

INFORMACJA NR 1/2013
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 23 stycznia 2013r. Uchwałą Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **27.483.477,00 zł** w tym:

1. **dochody bieżące - 19.629.505,00 zł**

2. **dochody majątkowe - 7.853.972,00 zł**

Realizując budżet w I półroczu 2013 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2013r. plan dochodów wynosił **28.191.286,12 zł** w tym:

1. **dochody bieżące - 20.114.036,12 zł**

2. **dochody majątkowe - 8.077.250,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **12.094.016,18 zł**, co stanowi **42,9 %** w tym:

1. **dochody bieżące - 11.019.409,06 zł co stanowi 54,8 %**

2. **dochody majątkowe - 1.074.607,12 zł co stanowi 13,3 %**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i Łowiectwo				2.483.209,12	46.099,42
	<i>01008- Melioracje wodne</i>			<i>1.060.711,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.060.711,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny-Bukowina"	1.060.711,00	0,00
	<i>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>1.320.390,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.320.390,00</i>	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny-Bukowina"	1.320.390,00	0,00
	<i>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56.000,00	0,00
	<i>01095 - Pozostała działalność</i>			<i>46.108,12</i>	<i>46.099,42</i>

			<i>Dochody bieżące</i>	<u>46.108,12</u>	<u>46.099,42</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	1.991,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	44.108,12	44.108,12
020 - Leśnictwo				28.813,00	35.345,17
	02001 – Gospodarka leśna				
			<i>Dochody majątkowe</i>	<u>28.813,00</u>	<u>35.345,17</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28.813,00	35.345,17
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz				233.921,00	232.981,94
	40002 - Dostarczanie wody			233.921,00	232.981,94
			<i>Dochody majątkowe</i>	<u>233.921,00</u>	<u>232.981,94</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie " Remont stacji uzdatniania wody"	233.921,00	232.981,94
600 - Transport i Łączność				312.539,00	166.573,81
	60014 – Drogi publiczne powiatowe			1.000,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.000,00	0,00
	60016 – Drogi publiczne gminne			20,00	18,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>20,00</u>	<u>18,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20,00	18,00
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			311.519,00	166.555,81
			<i>Dochody majątkowe</i>	<u>311.519,00</u>	<u>166.555,81</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Przebudowa drogi w Bielińcu"	167.398,00	166.555,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	144.121,00	0,00
700 - Gospodarka Mieszkaniowa				4.551.935,00	657.729,44
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			144.714,00	71.631,53
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>125.370,00</u>	<u>52.287,93</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.070,00	45.347,47

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	6.211,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	728,86
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>19.344,00</i>	<i>19.343,60</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	19.344,00	19.343,60
	70095 - Pozostała działalność			4.407.221,00	586.097,91
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.407.221,00</i>	<i>586.097,91</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie pn."Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystyczno-sportowe"	4.407.221,00	586.097,91
720 - Informatyka				338.353,00	245,69
	72095 - Pozostała działalność			338.353,00	245,69
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>338.353,00</i>	<i>245,69</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	338.353,00	245,69
750 - Administracja Publiczna				122.986,00	69.057,51
	75011 – Urzędy Wojewódzkie			64.584,00	34.776,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>64.584,00</i>	<i>34.776,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	64.584,00	34.776,00
	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			57.400,00	33.757,96
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>57.400,00</i>	<i>33.757,96</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń	20.000,00	4.248,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000,00	29.509,62
	75045 - Kwalifikacja wojskowa			1.000,00	522,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>522,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.000,00	522,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75095 - Pozostała działalność			2,00	1,55
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>2,00</u>	<u>1,55</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,55
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1.500,00	750,00
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			1.500,00	750,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>1.500,00</u>	<u>750,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	750,00
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3.799.848,00	1.837.281,34
	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2.000,00	698,92
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>2.000,00</u>	<u>698,92</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	527,05
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			485.350,00	299.057,28
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>485.350,00</u>	<u>299.057,28</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	218.791,70
		0320	Podatek rolny	8.700,00	5.659,00
		0330	Podatek leśny	122.000,00	71.946,98
		0340	Podatek od środków transportowych	4.100,00	2.373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	251,40
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			855.600,00	579.056,36
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>855.600,00</u>	<u>579.056,36</u>

		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	258.969,13
		0320	Podatek rolny	270.000,00	192.294,57
		0330	Podatek leśny	25.000,00	19.153,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	34.861,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	49.104,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	3.310,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	18.561,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	965,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.838,46
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw			374.000,00	87.000,89
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>374.000,00</u>	<u>87.000,89</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.838,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	78.162,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264.000,00	0,00
	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2.082.898,00	871.467,89
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>2.082.898,00</u>	<u>871.467,89</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.073.898,00	865.315,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	6.152,89
758 - Różne rozliczenia				12.164.239,00	6.828.101,02
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>12.164.239,00</u>	<u>6.828.101,02</u>
	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST			6.348.596,00	3.906.832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.348.596,00	3.906.832,00
	75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5.414.287,00	2.707.146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.414.287,00	2.707.146,00
	75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			25.700,00	26.293,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	728,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	25.000,00	25.565,02
	75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			375.656,00	187.830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375.656,00	187.830,00
801 - Oświata i wychowanie				294.540,00	164.235,20
	80101 - Szkoły Podstawowe			2.500,00	1.267,12
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>2.500,00</u>	<u>1.267,12</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	1.267,12
	80104 – Przedszkola			50.040,00	22.284,58
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>50.040,00</u>	<u>22.284,58</u>

		0830	Wpływy z usług	50.000,00	22.235,20
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	49,38
	80110 - Gimnazja			30.000,00	15.000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	15.000,00
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne			212.000,00	125.683,50
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>212.000,00</u>	<u>125.683,50</u>
		0830	Wpływy z usług	212.000,00	125.683,50
852 - Pomoc Społeczna				3.441.972,00	1.916.286,74
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>3.441.972,00</u>	<u>1.916.286,74</u>
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2.953.573,00	1.574.529,49
		0920	Pozostałe odsetki	6.240,00	6.239,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2.924.800,00	1.550.000,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	7.757,06
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.533,00	10.532,90
	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			20.400,00	15.287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	11.600,00	8.409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.800,00	6.878,00
	85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			19.300,00	12.859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.300,00	12.859,00
	85216 - Zasilki stałe			104.225,00	84.217,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	102.800,00	82.793,00

			bieżących gmin (związków gmin)		
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.425,00	1.424,54
	85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej			244.174,00	159.891,71
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	412,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138.550,00	94.972,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.335,00	5.027,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.379,00	15.379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	80.910,00	44.100,00
	85295 - Pozostała działalność			100.300,00	69.502,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>100.300,00</u>	<u>69.502,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.300,00	15.032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	65.000,00	54.470,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				88.198,00	88.091,31
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			66.570,00	66.570,00
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>66.570,00</u>	<u>66.570,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	66.570,00	66.570,00
	85495 - Pozostała działalność			21.628,00	21.521,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.544,00	17.453,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.084,00	4.067,84
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				23.255,00	12.988,01
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8.255,00	8.624,30
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>8.255,00</u>	<u>8.624,30</u>

		0690	Wpływy z różnych opłat	8.255,00	8.624,40
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15.000,00	4.363,71
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>15.000,00</u>	<u>4.363,71</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	4.363,71
921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				271.941,00	4.212,58
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			271.941,00	4.212,58
			<i>Dochody bieżące</i>	<u>5.000,00</u>	<u>4.212,58</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	4.212,58
			<i>Dochody majątkowe</i>	<u>266.941,00</u>	<u>0,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Przebudowa Domu Ludowego w Gliniance"	266.941,00	0,00
926 - Kultura fizyczna				34.037,00	34.037,00
	92601 - Obiekty sportowe			34.037,00	34.037,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	<u>34.037,00</u>	<u>34.037,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	34.037,00	34.037,00
RAZEM				28.191.286,12	12.094.016,18

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2013 r. w wysokości **31.215.049,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **17.013.940,00 zł**
2. wydatki majątkowe - **14.201.109,00 zł**

Realizując budżet w ciągu 2013r., plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca 2013 roku wynosił **31.922.858,12 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **17.370.516,12 zł**
2. wydatki majątkowe - **14.552.342,00 zł**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wynosi **9.491.111,23 zł** co stanowi **29,7 %** w tym:

1. wydatki bieżące - **8.571.963,39 zł** co stanowi **49,35 %**
2. wydatki majątkowe - **919.147,84 zł** co stanowi **6,32 %**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i Łowiectwo				4.346.506,12	277.450,81
	01008 – Melioracje wodne			1.365.804,00	5.000,00

			Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00
			a) dotacja celowa	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00
			Wydatki majątkowe	1.360.804,00	0,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<u>1.360.804,00</u>	<u>0,00</u>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1.360.804,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów"	1.156.684,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów"	204.120,00	0,00
			<u>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.855.020,00</u>	<u>224.406,72</u>
			Wydatki bieżące	100.000,00	0,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2.755.020,00	224.406,72
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2.755.020,00</u>	<u>224.406,72</u>
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	2.755.020,00	224.406,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny - Bukowina"	1.644.245,00	136.748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny-Bukowina"	1.110.775,00	87.658,72
			<u>01030 - Izby rolnicze</u>	<u>5.574,00</u>	<u>3.935,97</u>
			Wydatki bieżące	5.574,00	3.935,97
			a) dotacja podmiotowa	<u>5.574,00</u>	<u>3.935,97</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.574,00	3.935,97
			<u>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki majątkowe	76.000,00	0,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	0,00
			<u>01095 - Pozostała działalność</u>	<u>44.108,12</u>	<u>44.108,12</u>
			Wydatki bieżące	44.108,12	44.108,12
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich	44.108,12	44.108,12

			statutowych zadań		
		4300	Zakup usług pozostałych	864,87	864,87
		4430	Różne opłaty i składki	43.243,25	43.243,25
020 – Leśnictwo				22.332,00	9.352,00
	<u>02001 – Gospodarka leśna</u>			<u>22.332,00</u>	<u>9.352,00</u>
			Wydatki bieżące	22.332,00	9.352,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>22.332,00</u>	<u>9.352,00</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.962,00	2.459,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	359,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	2.100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.370,00	6.892,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	151,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8.220,00	3.243,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7.000,00	3.498,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				120.917,00	25.223,55
	<u>40002 – Dostarczanie wody</u>			<u>120.917,00</u>	<u>25.223,55</u>
			Wydatki bieżące	55.917,00	25.223,55
			a) dotacja przedmiotowa	<u>55.917,00</u>	<u>25.223,55</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.917,00	25.223,55
			Wydatki majątkowe	65.000,00	0,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00
600 -Transport i Łączność				792.980,00	43.856,73
	<u>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</u>			<u>69.000,00</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki majątkowe	69.000,00	0,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	0,00
	<u>60014 - Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki bieżące	1.000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	<u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>			<u>540.359,00</u>	<u>43.856,73</u>
			Wydatki bieżące	138.258,00	43.856,73
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>138.258,00</u>	<u>43.856,73</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138.258,00	43.856,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.779,00	20.569,70

		4270	Zakup usług remontowych	71.691,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.788,00	23.287,03
			Wydatki majątkowe	402.101,00	0,00
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>402.101,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402.101,00	0,00
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			182.621,00	0,00
			Wydatki majątkowe	182.621,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.621,00	0,00
700 - Gospodarka Mieszkaniowa				5.323.013,00	506.636,08
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			387.913,00	106.517,08
			Wydatki bieżące	259.443,00	77.278,08
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>259.443,00</i>	<i>77.278,08</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	1.906,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	1.906,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253.443,00	75.371,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	115,65
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	2.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.443,00	14.452,93
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150.000,00	58.403,00
			Wydatki majątkowe	128.470,00	29.239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128.470,00	29.239,00
	70095 - Pozostała działalność			4.935.100,00	400.119,00
			Wydatki majątkowe	4.935.100,00	400.119,00
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>4.935.100,00</i>	<i>400.119,00</i>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	4.935.100,00	400.119,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa"	4.166.785,00	340.101,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa"	768.315,00	60.017,85
710 - Działalność usługowa				20.500,00	4.981,64
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			12.000,00	4.700,26
			Wydatki bieżące	12.000,00	4.700,26
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.700,26</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	4.700,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00	4.700,26
	71035 - Cmentarze			8.500,00	281,38

			Wydatki bieżące	8.500,00	281,38
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>8.500,00</u>	<u>281,38</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00	281,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	281,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00
720 - Informatyka				400.808,00	289,05
	<u>72095 – Pozostała działalność</u>			<u>400.808,00</u>	<u>289,05</u>
			Wydatki majątkowe	400.808,00	289,05
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<u>400.808,00</u>	<u>289,05</u>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	400.808,00	289,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	338.353,00	245,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	62.455,00	43,36
750 – Administracja Publiczna				2.197.867,00	926.154,90
	<u>75011 - Urzędy Wojewódzkie</u>			<u>174.580,00</u>	<u>57.306,62</u>
			Wydatki bieżące	174.580,00	57.306,62
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>174.580,00</u>	<u>57.306,62</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174.580,00	57.306,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.000,00	39.974,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.275,00	7.274,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	21.140,00	7.445,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.430,00	560,62
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.735,00	2.052,00
	<u>75022 - Rady Gmin i Miast</u>			<u>90.000,00</u>	<u>40.724,89</u>
			Wydatki bieżące	90.000,00	40.724,89
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>90.000,00</u>	<u>40.724,89</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	1.824,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	1.653,89
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	171,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>85.000,00</u>	<u>38.900,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	38.900,00
	<u>75023 - Urzędy gmin</u>			<u>1.813.390,00</u>	<u>770.444,43</u>
			Wydatki bieżące	1.613.390,00	770.444,43
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>1.613.390,00</u>	<u>770.444,43</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.301.346,00	658.816,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.000,00	468.240,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.373,00	71.372,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	160.900,00	79.733,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.100,00	10.241,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	12.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.973,00	17.230,00
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	312.044,00	111.627,66
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	2.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.390,00	33.769,02
		4260	Zakup energii	63.600,00	37.225,47
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.054,00	20.864,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00	3.306,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	2.500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	9.000,00	4.464,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.872,70
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	1.345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	3.613,70
			Wydatki majątkowe	200.000,00	0,00
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00
	<u>75045 - Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>1.000,00</u>	<u>522,00</u>
			Wydatki bieżące	1.000,00	522,00
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>522,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	522,00
	<u>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>62.545,00</u>	<u>22.309,48</u>
			Wydatki bieżące	62.545,00	22.309,48
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>46.879,00</i>	<i>6.644,17</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.879,00	6.644,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	2.299,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16.879,00	4.344,67
			<i>b) dotacja celowa</i>	<i>15.666,00</i>	<i>15.665,31</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15.666,00	15.665,31
	<u>75095 - Pozostała działalność</u>			<u>56.352,00</u>	<u>34.847,48</u>
			Wydatki bieżące	56.352,00	34.847,48
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>56.352,00</i>	<i>34.847,48</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	26.462,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	26.462,81

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.352,00	8.384,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	871,46
		4300	Zakup usług pozostałych	14.352,00	7.513,21
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1.500,00	749,94
	<u>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			<u>1.500,00</u>	<u>749,94</u>
			Wydatki bieżące	1.500,00	749,94
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>749,94</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	599,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	77,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,48
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	300,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				190.600,00	59.972,97
	<u>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</u>			<u>175.600,00</u>	<u>59.532,24</u>
			Wydatki bieżące	175.600,00	59.532,24
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>155.600,00</i>	<i>55.863,04</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.600,00	26.782,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	1.282,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	25.500,00
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	105.000,00	29.080,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	10.629,21
		4260	Zakup energii	11.000,00	4.858,02
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.592,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.977,46
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	1.023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.669,20</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	3.669,20
	<u>75421 - Zarządzanie kryzysowe</u>			<u>15.000,00</u>	<u>440,73</u>
			Wydatki bieżące	15.000,00	440,73
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>440,73</i>

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	440,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	200,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej	800,00	240,45
757 – Obsługa długu publicznego				80.000,00	22.300,55
	<u>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>80.000,00</u>	<u>22.300,55</u>
			Wydatki bieżące	80.000,00	22.300,55
			<i>a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>80.000,00</u>	<u>22.300,55</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	80.000,00	22.300,55
758 - Różne rozliczenia				309.891,00	
	<u>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</u>				
			Wydatki bieżące	309.891,00	
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<u>309.891,00</u>	
		4810	Rezerwy ogólne	270.707,00	
		4810	Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	39.184,00	
801 – Oświata i Wychowanie				11.899.784,00	4.613.219,10
	<u>80101 - Szkoły Podstawowe</u>			<u>8.028.261,00</u>	<u>2.575.487,98</u>
			Wydatki bieżące	4.678.261,00	2.575.487,98
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>4.468.447,00</u>	<u>2.473.391,79</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.059.629,00	2.222.244,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.927.607,00	1.479.560,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.137,00	226.735,48
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	570.200,00	301.565,93
		4120	Składki na F. Pracy	80.400,00	39.375,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.940,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	233.345,00	175.007,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408.818,00	251.147,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.020,00	30.277,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	1.069,61
		4260	Zakup energii	241.000,00	187.805,94
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	4.515,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.588,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	19.615,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	653,85
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	9.500,00	2.488,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	1.784,49

		4580	Pozostałe odsetki	447,00	446,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.163,00	1.163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	1.216,30
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>209.814,00</u>	<u>102.096,19</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209.814,00	102.096,19
			Wydatki majątkowe	3.350.000,00	0,00
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>3.350.000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.350.000,00	0,00
	<u>80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>316.000,00</u>	<u>152.604,68</u>
			Wydatki bieżące	316.000,00	152.604,68
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>301.500,00</u>	<u>145.494,08</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	292.620,00	145.219,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.100,00	100.077,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	13.678,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.700,00	19.962,97
		4120	Składki na fundusz Pracy	6.400,00	2.860,19
		4440	Odpis na ZFŚS	11.520,00	8.640,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.880,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>14.500,00</u>	<u>7.110,60</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.500,00	7.110,60
	<u>80104 - Przedszkola</u>			<u>550.000,00</u>	<u>266.290,58</u>
			Wydatki bieżące	550.000,00	266.290,58
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>530.700,00</u>	<u>257.202,78</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	469.200,00	223.005,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.559,00	142.335,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	27.660,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00	30.345,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	3.959,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	24.941,00	18.705,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.500,00	34.197,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.128,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	452,66
		4260	Zakup energii	30.000,00	17.834,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	578,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.086,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	180,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2.000,00	866,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19.300,00</i>	<i>9.087,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.300,00	9.087,80
	<u>80110 - Gimnazja</u>			<u>1.949.623,00</u>	<u>1.084.976,70</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.949.623,00</i>	<i>1.084.976,70</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1.839.323,00</i>	<i>1.038.856,03</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>1.596.120,00</i>	<i>916.241,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166.000,00	622.391,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.300,00	94.700,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226.000,00	128.427,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.900,00	15.222,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.921,00	1.501,59
		4440	Odpis na ZFŚS	71.999,00	53.999,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>243.203,00</i>	<i>122.614,94</i>
			-w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	55.770,00	15.680,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	13.975,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.962,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	3.106,23
		4260	Zakup energii	115.000,00	78.804,41
		4270	Zakup usług remontowych	8.553,00	444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.056,16
		4307	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.101,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	1.616,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1.500,00	249,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.580,00	1.683,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	204,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42.270,00	9.411,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110.300,00</i>	<i>46.120,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.300,00	46.120,67
	<u>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u>			<u>110.000,00</u>	<u>60.167,15</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110.000,00</i>	<i>60.167,15</i>

			<i>a) wydatki jednostek budżetowych</i>	<u>110.000,00</u>	<u>60.167,15</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00	60.167,15
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	60.167,15
	<u>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>			<u>254.000,00</u>	<u>112.120,27</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>254.000,00</u>	<u>112.120,27</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>253.400,00</u>	<u>112.060,47</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229.850,00	104.549,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00	73.082,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.750,00	12.709,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.177,00	14.516,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	548,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.923,00	3.692,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.550,00	7.511,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	2.351,29
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.731,67
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	681,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	180,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1.500,00	501,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	130,90
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	590,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>600,00</u>	<u>59,80</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	59,80
	<u>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			<u>15.400,00</u>	<u>8.544,92</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>15.400,00</u>	<u>8.544,92</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>15.400,00</u>	<u>8.544,92</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.400,00	8.544,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	288,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	543,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.100,00	5.613,20
	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>			<u>676.500,00</u>	<u>353.026,82</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>676.500,00</u>	<u>353.026,82</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>673.100,00</u>	<u>352.878,60</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371.412,00	188.464,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.300,00	129.212,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.050,00	21.101,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.760,00	25.510,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.080,00	1.974,26
		4440	Odpis na ZFŚS	14.222,00	10.666,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.688,00	164.413,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.550,00	4.067,50
		4220	Zakup środków żywności	254.000,00	143.613,33
		4260	Zakup energii	26.500,00	15.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.410,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228,00	1.533,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.400,00</i>	<i>148,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	148,00
851 - Ochrona Zdrowia				90.000,00	38.111,50
	<u>85153 – Zwalczanie narkomanii</u>			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00
	<u>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>87.000,00</u>	<u>38.110,50</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>87.000,00</i>	<i>38.110,50</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>75.000,00</i>	<i>35.216,90</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	2.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00	32.416,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	12.782,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	19.634,71
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>515,60</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	515,60
			c)dotacje celowe	10.000,00	2.378,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	2.378,00
852 - Pomoc Społeczna				3.675.379,00	1.916.154,58
	<u>85206 - Wspieranie rodziny</u>			<u>1.800,00</u>	<u>934,34</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.800,00</i>	<i>934,34</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>934,34</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00	934,34
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	934,34
	<u>85212 - Świadczenia rodzinne,</u>			<u>2.941.573,00</u>	<u>1.519.474,33</u>

	<u><i>zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></u>				
			Wydatki bieżące	2.941.573,00	1.519.474,33
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>143.688,00</u>	<u>84.168,62</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160.887,00	73.660,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	20.869,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.424,00	2.424,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.245,00	48.063,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	570,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.087,00	640,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.093,00	1.093,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.266,00	10.507,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.138,00	1.116,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.501,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	220,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	3.300,00	1.119,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	312,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.110,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.780.686,00</u>	<u>1.435.305,71</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.533,00	10.532,90
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	657,00	565,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.763.256,00	1.417.968,28
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.240,00	6.239,53
	<u><i>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></u>			<u>20.400,00</u>	<u>15.194,31</u>
			Wydatki bieżące	20.400,00	15.194,31
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>20.400,00</u>	<u>15.194,31</u>
			- składki na ubezpieczenia społeczne	20.400,00	15.194,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.400,00	15.194,31
	<u><i>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></u>			<u>49.200,00</u>	<u>19.043,96</u>
			Wydatki bieżące	49.200,00	19.043,96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>32.085,00</u>	<u>15.043,96</u>
		3110	Świadczenia społeczne	32.085,00	15.043,96
			b) wydatki na programy finansowane	<u>17.115,00</u>	<u>4.000,00</u>

			<i>z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>		
		3119	Świadczenia społeczne	17.115,00	4.000,00
	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>			<u>25.000,00</u>	<u>11.162,35</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25.000,00</i>	<i>11.162,35</i>
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.000,00</i>	<i>11.162,35</i>
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	11.162,35
	<u>85216 - Zasilki stałe</u>			<u>104.225,00</u>	<u>83.613,29</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>104.225,00</i>	<i>83.613,29</i>
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>104.225,00</i>	<i>83.613,29</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.425,00	1.424,54
		3110	Świadczenia społeczne	102.800,00	82.188,75
	<u>85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			<u>382.908,00</u>	<u>193.880,40</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>382.908,00</i>	<i>193.880,40</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>226.046,00</i>	<i>133.202,50</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>181.591,00</i>	<i>98.466,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.777,00	63.501,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.828,00	14.828,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.000,00	14.656,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.756,00	1.973,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	5.030,00	3.507,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>44.455,00</i>	<i>34.735,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.939,00	1.710,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.998,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.497,03
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	26.228,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	187,00	44,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	389,98
		4480	Podatek od nieruchomości	576,00	164,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	290,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.750,00</i>	<i>18.293,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.143,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.150,00	15.150,00
			<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa</i>	<i>138.112,00</i>	<i>42.384,38</i>

			w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym:		
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	103.480,80	41.167,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.630,00	30.522,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.822,32	678,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.281,68	2.281,68
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.961,00	5.131,74
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.882,00	690,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.684,80	190,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		4447	Odpis na ZFSS	1.639,00	1.093,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.631,20	1.217,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.549,00	488,60
		4307	Zakup usług pozostałych	31.233,20	728,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1.651,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	198,00	0,00
			85295 - Pozostała działalność	150.273,00	72.851,60
			Wydatki bieżące	150.273,00	72.851,60
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.253,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.253,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	0,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.247,00	72.851,60
		3110	Świadczenia społeczne	139.247,00	72.851,60
			c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jst	7.773,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	4.800,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.620,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				272.139,00	204.197,26
			85401 - Świetlice szkolne	153.700,00	87.750,54
			Wydatki bieżące	153.700,00	87.750,54
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145.300,00	83.684,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144.730,00	83.684,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.400,00	56.471,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,00	8.276,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.880,00	11.840,57
		4120	Składki Fundusz Pracy	3.000,00	1.696,48
		4440	Odpis na ZFSS	7.200,00	5.400,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>8.400,00</u>	<u>4.065,90</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.400,00	4.065,90
	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>			<u>91.213,00</u>	<u>89.327,73</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>91.213,00</u>	<u>89.327,73</u>
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>91.213,00</u>	<u>89.327,73</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	91.213,00	89.327,73
	<u>85495 - Pozostała działalność</u>			<u>27.226,00</u>	<u>27.118,99</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>27.226,00</u>	<u>27.118,99</u>
			<i>a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST w tym:</i>	<u>27.226,00</u>	<u>27.118,99</u>
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	22.011,00	21.916,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.820,00	2.808,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	495,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	380,00	378,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.509,00	15.441,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.737,00	2.724,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.215,00	5.202,91
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.433,00	4.422,47
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	782,00	780,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				894.358,00	231.048,32
	<u>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>55.287,00</u>	<u>24.912,46</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>55.287,00</u>	<u>24.912,46</u>
			<i>a) dotacja przedmiotowa</i>	<u>55.287,00</u>	<u>24.912,46</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.287,00	24.912,46
	<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>			<u>264.000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>264.000,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>264.000,00</u>	<u>0,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264.000,00	0,00
	<u>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>60.000,00</u>	<u>39.033,88</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>60.000,00</u>	<u>39.033,88</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>60.000,00</u>	<u>39.033,88</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	39.033,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.775,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	32.257,98
	<u>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>42.895,00</u>	<u>13.821,02</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42.895,00</i>	<i>13.821,02</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>42.895,00</i>	<i>13.821,02</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.895,00	13.821,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.895,00	12.698,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.123,00
	<u>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>457.176,00</u>	<u>151.502,96</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>305.000,00</i>	<i>151.502,96</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>305.000,00</i>	<i>151.502,96</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305.000,00	151.502,96
		4260	Zakup energii	250.000,00	124.176,78
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	27.326,18
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>152.176,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>152.176,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00
			<i>b) dotacje celowe</i>	<i>102.176,00</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	102.176,00	0,00
	<u>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>15.000,00</u>	<u>1.778,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.778,00</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.778,00</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	1.778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.778,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1.099.382,00	557.710,55
	<u>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>889.382,00</u>	<u>456.172,55</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>443.740,00</i>	<i>200.678,48</i>
			<i>a) dotacja podmiotowa dla GCK</i>	<i>280.000,00</i>	<i>150.769,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	150.769,00
			<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>163.740,00</i>	<i>49.909,48</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.740,00	49.909,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.800,00	42.901,94
		4260	Zakup energii	15.000,00	6.988,54
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33.940,00	19,00
			Wydatki majątkowe	445.642,00	212.737,98
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	445.642,00	212.737,98
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	420.000,00	238.991,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.042,00	238.991,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.600,00	16.502,14
	92116 - Biblioteki			170.000,00	91.538,00
			Wydatki bieżące	170.000,00	91.538,00
			a) dotacja podmiotowa dla bibliotek	170.000,00	91.538,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00	91.538,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40.000,00	10.000,00
			Wydatki bieżące	40.000,00	10.000,00
			a) dotacja celowa na konserwację zabytków	40.000,00	10.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych	40.000,00	10.000,00
926 - Kultura Fizyczna i Sport				184.902,00	53.702,70
	92601 – Obiekty sportowe			94.902,00	10.702,70
			Wydatki bieżące	65.302,00	1.102,70
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65.302,00	1.102,70
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.302,00	1.102,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	418,20
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.302,00	684,50
			Wydatki majątkowe	29.600,00	9.600,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29.600,00	9.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00
			b) dotacje celowe	9.600,00	9.600,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.600,00	9.600,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			90.000,00	43.000,00
			Wydatki bieżące	90.000,00	43.000,00
			a) dotacja celowa	90.000,00	43.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	90.000,00	43.000,00

		publicznych		
RAZEM			31.922.858,12	9.491.111,23

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości 3.731.572,00 zł. Na koniec czerwca 2013r. deficyt wynosił również 3.731.572,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu, ustalono przychody, pochodzące z:

a) pożyczek i kredytów w kwocie 3.731.572,00

b)

Uchwalono łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 4.175.572,00 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.175.572,00 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody budżetu	4.175.572,00	0,00
w tym:		
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)	4.175.572,00	0,00

Zaplanowane rozchody w kwocie 444.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 222.000,00 zł, co stanowi 50 %, w tym:

- kredyty - 222.000,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Rozchody budżetu	444.000,00	222.000,00
w tym:		
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	444.000,00	222.000,00
z tego:		
- spląta zaciągniętych i kredytów	444.000,00	222.000,00

Ogółem stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec czerwca 2013r. wynosił 890.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 312.150,00 zł została w ciągu pierwszego półrocza zmniejszona o kwotę 41.443,00 zł i wynosiła 270.707,00 zł.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.184,00 zł na koniec czerwca pozostała w tej samej wysokości.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	44.108,12	44.108,12
	01095	Pozostała działalność	44.108,12	44.108,12
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.108,12	44.108,12
750		Administracja publiczna	65.584,00	35.298,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.584,00	34.776,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	64.584,00	34.776,00

		gmin) ustawami		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	522,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	522,00
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	750,00
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	750,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	750,00
852		Pomoc Społeczna	2.987.079,00	1.588.820,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.924.800,00	1.550.000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.924.800,00	1.550.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.600,00	8.409,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.600,00	8.409,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	15.379,00	15.379,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.379,00	15.379,00
	85295	Pozostała działalność	35.300,00	15.032,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.300,00	15.032,00
Razem			3.098.271,12	1.668.976,12
W Y D A T K I				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	44.108,12	44.108,12
	01095	Pozostała działalność	44.108,12	44.108,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44.108,12</i>	<i>44.108,12</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.108,12	44.108,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.108,12	44.108,12
750		Administracja publiczna	65.584,00	35.298,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.584,00	34.776,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64.584,00</i>	<i>34.776,00</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.584,00	34.776,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.584,00	34.776,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.000,00	522,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>522,00</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	522,00
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	749,94
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	749,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.500,00</i>	<i>749,94</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	749,94

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	599,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	150,00
852		Pomoc Społeczna	2.987.079,00	1.536.059,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.924.800,00	1.502.701,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.924.800,00</i>	<i>1.502.701,90</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160.887,00	84.168,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.621,00	73.660,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.266,00	10.507,84
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.763.913,00	1.418.533,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11.600,00	8.407,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11.600,00</i>	<i>8.407,98</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.600,00	8.407,98
		- składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	8.407,98
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	15.379,00	15.150,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15.379,00</i>	<i>15.150,00</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229,00	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.150,00	15.150,00
	85295	Pozostała działalność	35.300,00	9.800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35.300,00</i>	<i>9.800,00</i>
		a) świadczenia społeczne	34.247,00	9.800,00
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.053,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.053,00	0,00
Razem			3.098.271,12,	1.616.215,94

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 78.162,89 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan - 87.000,00 zł

Wykonanie - 38.110,50 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 0,00

Uchwalona kwota 199.573,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach **Funduszu Sołeckiego**, została zrealizowana w I półroczu w kwocie 71.095,92 zł.

Zadania w tym zakresie realizowało w I półroczu osiem sołectw tj.:

- Bieliny - 3.484,10 zł / zakup kruszywa na remont drogi/
- Bielinię - 14.542,00 zł / wyposażenie kuchni i zagospodarowanie terenu obok Wiejskiego Domu Kultury/
- Dąbrowica -3.395,67 zł / zakup kosiarek /
- Bukowina - 3.850,70 zł /zakup kosiarek /

- Dąbrówka - 15.838,20 zł /wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury, zakup kosiarki, remont podłogi w sali gimnastycznej /
- Huta Deręgowska - 14.377,40 zł / doposażenie Domu Ludowego /
- Glinianka -8.015,00 zł / przebudowa Domu Ludowego /
- Wólka Tanewska -7.592,85 zł /za drzwi garażowe dla OSP/

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 4.363,71 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 1.778,00 zł

Łączna kwota dochodów zgromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez jednostki prowadzące działalność oświatową, o których mowa w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych na koniec czerwca 2013r. wynosiła:

Plan - 52.873,67 zł

Wykonanie - 29.734,47

Łączna kwota wydatków finansowanych w/w dochodami wynosiła:

Plan - 52.873,67 zł

Wykonanie - 29.734,47 zł

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- czynsze mieszkaniowe z Domów Nauczyciela oraz wynajem pomieszczeń szkolnych - 20.776,80 zł
- inne dochody darowizny/ - 8.800,00 zł /środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej "Most" /

Ma koniec I półrocza z dochodów własnych wydatkowano kwotę 29.734,47 zł.

Środki przeznaczono na zakup materiałów, głównie papierniczych, oprogramowania, opłaty wyjazdów młodzieży szkolnej, kwotę pozyskaną z Fundacji przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w Polsce 24 osobowej gupy młodzieży i opiekunów z Gimnazjum w Kempen /Niemcy/

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2012 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

<i>Dotacje podmiotowe</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	280.000,00	150.769,00
921	92116	Biblioteki	170.000,00	91.538,00
RAZEM			450.000,00	242.307,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
a)	010	01030	<i>Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej</i>	5.022,00	3.935,97
b)	010	01008	<i>Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej</i>	5.000,00	5.000,00
c)	921	92120	<i>Dotacje celowe na konserwację czterech zabytkowych kościołów</i>	40.000,00	10.000,00
1)			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach. Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz. 66-A/82</i>	10.000,00	0,00
2)			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie. Kościół pod wezwaniem Św. Barbary, wpisany</i>	10.000,00	0,00

			do rejestru pod poz. 216-A/78		
3)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce. Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego, wpisany do rejestru pod poz. 202-A/2007	10.000,00	10.000,00
4)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej. Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny, wpisany do rejestru pod poz. 149/A/78	10.000,00	0,00
d)	926	92605	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę przeznaczono na dofinansowanie rozgrywek, turniejów w piłce nożnej, siatkowej, rozgrywek drużyn młodzieżowych	90.000,00	43.000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	Dostarczanie wody (do 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych 0,40 zł - 185.258 m ³ x 0,40 = 74.104)	55.917,00	25.223,55
2.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (do 1 m ³ ściekow dla gospodarstw domowych 0,50 zł - 127.573 m ³ x 0,50 = 63.787)	55.287,00	24.912,46

W I półroczu 2013 roku Burmistrz nie zaciągnął żadnych **pożyczek ani kredytów**.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 23 stycznia 2013r. Uchwałą Nr XXIII/153/2013

Uchwalone dochody budżetu Gminy wynosiły 27.483.477,00 zł. W toku realizacji budżetu w I półroczu 2013r. plan dochodów uległ zmianie i na koniec czerwca wynosił 28.191.286,12zł.

- dochody bieżące - 20.114.036,12 zł

- dochody majątkowe - 8.077.250,00 zł

Wykonanie dochodów na 30.06.2013r. wyniosło 12.094.016,18 zł tj. 42,9 %, w tym:

- dochody bieżące - 11.019.409,06 zł, tj. 54,8 %

- dochody majątkowe - 1.074.607,12 zł tj. 13,3 %

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- subwencje - 6.801.808,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 1.668.976,12 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 267.670,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kapitał Ludzki) - 121.521,31 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) - 871.467,89zł

- dochody własne (w tym: podatki i opłaty lokalne, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty) - 1.287.965,74 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1.074.607,12 zł składają się:

- wpływy ze sprzedaży drewna - 35.345,17 zł

- wpływy ze sprzedaży majątku /działki/ -19.343,60 zł

oraz dotacje celowe na programy współfinansowane ze środków europejskich:

- dotacja celowa na remont stacji uzdatniania wody w Bielińcu - 232.981,94 zł

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych / drogi/ - 166.555,81 zł

- dotacja celowa na PSeAP - 245,69 zł

- dotacja celowa na budynek rekreacyjno-sportowy - 34.037,00 zł

- dotacja celowa na rewitalizację Ulanowa - 586.097,91 zł

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 2.483.209,12 zł

Wykonanie - 46,099,42 zł

Jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 44.108,12 zł oraz kwota 1.991,30 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 28.813,00 zł

Wykonanie - 35.345,17 zł

z tego:

- Dochody ze sprzedaży drewna

plan - 28.813,00 zł

wykonanie - 35.345,17zł

- w tym :dochody z lasu stanowiącego mienie Wólki Tanewskiej - 3.813,00 zł , mienie Ulanowa - 31.532,17.

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

Plan - 233.921,00 zł

Wykonanie - 232.981,94 zł

Jest to dotacja celowa na zadanie "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bielinieć" z rozliczenia końcowego , w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan - 312.539,00 zł

Wykonanie -166.573,81 zł

- Drogi powiatowe

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

- Drogi publiczne gminne

Plan - 20,00 zł

wykonanie - 18,00 zł

Wykonanie w kwocie 18,00 zł jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 311.519,00 zł

Wykonanie - 166.555,81 zł

Wykonanie w kwocie 166.555,81 -jest to dotacja celowa otrzymana na budowę drogi w Bielińcu z rozliczenia za 2012 rok , w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 4.551.935,00 zł

Wykonanie - 657.729,44 zł

Z tego:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- plan - 45.070,00 zł
- wykonanie - 45.347,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan - 80.000,00 zł
 - wykonanie - 6.211,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - plan - 19.344,00
 - wykonanie - 19.343,60 zł
- Sprzedano 3 działki / 1 w Dąbrówce, 1 w Gliniance i 1 w Bukowinie/
- wpływy z odsetek
 - plan - 300,00 zł
 - wykonanie - 728,86zł
- pozostała działalność
 - plan - 4.407.221,00 zł
 - wykonanie - 586.097,91 zł

Jest to planowana dotacja celowa na projekt współfinansowany ze środków europejskich pod nazwą "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni m. Ulanowa".

Dział 720 - Informatyka

Wykonane dochody w kwocie 245,69 zł to zaliczka dotacji celowej przekazana przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 122.986,00 zł

Wykonanie - 69.057,51,zł

Z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - plan - 64.584,00 zł
 - wykonanie - 34.776,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
 - plan - 400,00 zł
 - wykonanie - 0,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan - 37.000,00 zł
 - wykonanie - 29.509,62 zł
- Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń uiszczane przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna, Telefonię Cyfrową, PROSAT oraz Telekomunikację S.A.
- opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń
 - plan - 20.000,00 zł
 - wykonanie - 4.248,34 zł
- dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Lekarskiej
 - plan - 1.000,00 zł

wykonanie - 522,00 zł

Pozostała działalność - wpływy z różnych opłat

plan - 2,00 zł

wykonanie - 1,55 zł

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

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

Plan - 1.500,00 zł

Wykonanie - 750,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan - 1.500,00 zł

wykonanie - 750,00 zł

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

Plan - 3.799.848,00 zł

Wykonanie - 1.837.281,34 zł

Na dochody powyższe składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu oraz osób fizycznych i prawnych,

- podatki otrzymywane z Urzędu Skarbowego (od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych),

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- wpływy z opłaty targowej i skarbowej

Z tego:

Podatek od nieruchomości osób prawnych

plan - 350.000,00 zł

wykonanie - 218.791,70 zł

Dochody należnego podatku wpływają głównie:

- Urząd Gminy i Miasta Ulanów - 58.404,00 zł

- PGE Dystrybucja Rzeszów - 89.159,00 zł

- Gminna Spółdzielnia "SCH" Ulanów - 13.829,40 zł

- Karpacki Operator Systemu Dystrybuc - 22.160,00 zł

oraz od mniejszych 25 podatników.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na 30.06.2013 r. wynoszą 28.192,30 zł.

Zastosowano 1 ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej dla GS Ulanów w kwocie 16.336,00 zł.

Podatek rolny osób prawnych

plan - 8.700,00 zł

wykonanie - 5.659,00 zł

Podatek rolny płaci 16-tu podatników. Zaległości na koniec 30.06.2013r. nie występują.

Podatek leśny osób prawnych

plan - 122.000,00 zł

wykonanie - 71.946,98 zł

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

Należny podatek realizowany jest terminowo.

Zaległość na dzień 30.06.2013r wynoszą 6,00 zł

Podatek od środków transportu osoby prawne

plan - 4.100,00 zł

wykonanie - 2.373,00 zł

Zaległości nie występują.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

plan - 380.000,00 zł

wykonanie - 258.969,13 zł

Podatek od nieruchomości mierzony jest z budynków mieszkalnych w liczbie:

- 2.280 powierzchnia użytkowa (podstawa podatku) 190.374 m², należny podatek - 85.605,00 zł
- 601 budynków pozostałych (podstawa opodatkowania) 25.698,10 m², należny podatek - 68.827,00 zł
- 81 budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa opodatkowania) 17.483,52m², przypisany podatek -180.080,00
- oraz grunty pozostałe (działki budowlane) o powierzchni 368.703 m², przypisany podatek - 40.534,00 zł

Zaległości na 30.06.2013r. wynoszą 18.635,12 zł

Największe zaległości występują między innymi w:

- Bielinach - 1.071,30 zł
- Kurzynie Małej - 1.476,00 zł
- Hucie Deręgowskiej - 1.254,00 zł
- Ulanowie - 11.689,60 zł

Podatek rolny osób fizycznych

plan - 270.000,00 zł

wykonanie - 192.294,57 zł

Podatek rolny splaywa z 13 sołectw i miasta Ulanów, opodatkowanych jest 5.817 ha fizycznych. Podstawa opodatkowania 2.137,70 ha przeliczeniowych. Wydano 3.678 decyzji na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne.

Zaległości na 30.06.2013r. wynoszą 18.126,30 zł.

Największe zaległości w podatku rolnym występują:

- 1) Bieliny - 2.778,00 zł
- 2) Bieliniec - 2.311,00 zł
- 3) Kurzyna Mała - 2.775,50 zł

Podatek leśny osób fizycznych

plan - 25.000,00 zł

wykonanie - 19.153,00 zł

Zaległości na koniec czerwca 2013r. wynoszą 1.887,20 zł.

Największe zaległości:

- Kurzyna Mała - 421,00 zł

- Ulanów - 268,00 zł

Podatek od środków transportowych

plan - 90.000,00 zł

wykonanie - 34.861,00 zł

Podatek od środków transportowych płaci 19 podatników, opodatkowanych jest 68 pojazdów.

Zaległości na koniec czerwca 2013r. wynoszą 92,00 zł.

Na zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wystawiono w I półroczu 236 upomnień, na które to w większości zalegający wpłacili należny podatek. Na zalegających wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

Podatek od spadków i darowizn

plan - 8.000,00 zł

wykonanie - 49.104,00 zł

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 70.000,00 zł

wykonanie - 18.561,00 zł

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku, Stalowej Woli i Wrocławiu

Wpływy z różnych opłat

plan - 650,00 zł

wykonanie - 1.000,40 zł

Są to opłaty za koszty upomnień wystawianych na zalegających podatników.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

plan - 5.500,00 zł

wykonanie - 2.089,86 zł

Dochody te stanowią odsetki naliczone od nieterminowo wpłaconych podatków.

Opłata targowa

plan - 7.000,00 zł

wykonanie - 3.310,00 zł

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

Opłata skarbową

plan - 20.000,00 zł

wykonanie - 8.838,00 zł

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 90.000,00 zł

wykonanie - 78.162,89 zł

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

plan - 264.000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Są to planowane opłaty od mieszkańców za wywóz śmieci zgodnie z tzw. "ustawą śmieciową" która wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013r.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan - 2.073.898,00 zł

wykonanie - 865.315,00 zł

Dochody powyższe spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

plan - 9.000,00 zł

wykonanie - 6.152,89 zł

Dochody powyższe otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie i Warszawie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 12.164.239,00 zł

Wykonanie - 6.828.101,34 zł

Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan - 6.348.596,00 zł

wykonanie - 3.906.832,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan - 5.414.287,00 zł

wykonanie - 2.707.146,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan - 375.656,00 zł

wykonanie - 187.830,00 zł

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach

plan - 25.000,00 zł

wykonanie - 25.565,02 zł

- wpływy z różnych opłat

plan - 700,00zł

wykonanie - 728,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 294.540,00 zł

Wykonanie - 164.235,20 zł

Z tego:

- wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Przedszkolach i stołówkach szkolnych

plan - 262.000,00 zł

- wykonanie - 147.918,70 zł
- wpływy z czynszu za dzierżawę autobusu szkolnego
 - plan - 30.000,00 zł
 - wykonanie - 15.000,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach
 - plan - 2.500,00 zł
 - wykonanie - 1.267,12 zł

Pozostała działalność

- plan - 40,00 zł
- wykonanie - 49,38 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za przedszkole.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3.441.972,00zł

Wykonanie - 1.916.286,74 zł

Na dochody w dziale 852 składają się:

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

- plan - 2.987.079,00 zł
- wykonanie - 1.588.820,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne:

- plan - 2.924.800,00 zł
- wykonanie - 1.550.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- plan - 11.600,00 zł
- wykonanie - 8.409,00 zł

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

- plan - 15.379,00 zł
- wykonanie - 15.379,00 zł

- dotacja na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- plan - 35.300,00 zł
- wykonanie - 15.032,00 zł

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

- plan - 276.810,00 zł
- wykonanie - 203.100,00 zł

w tym:

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

- plan - 8.800,00 zł

- wykonanie - 6.878,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
 - plan - 19.300,00 zł
 - wykonanie - 12.859,00 zł
- zasiłki stałe:
 - plan - 102.800,00 zł
 - wykonanie - 82.793,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej:
 - plan - 80.910,00 zł
 - wykonanie - 44.100,00 zł
- Pozostała działalność:
 - plan - 65.000,00 zł
 - wykonanie - 54.470,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)
 - plan - 145.885,00zł
 - wykonanie - 100.000,00 zł
- Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczane:
 - plan - 18.198,00 zł
 - wykonanie - 18.196,97 zł
- Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego:
 - wykonanie - 7.757,06 zł
- odsetki od środków na rachunkach
 - plan - 800,00 zł
 - wykonanie - 412,71 zł

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

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 88.198,00 zł

Wykonanie - 88.091,31 zł

Na powyższe dochody składają się:

- środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
 - plan - 66.570,00 zł
 - wykonanie - 66.570,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Indywidualizacja nauczania w klasach od I do III)
 - plan - 21.628,00 zł
 - wykonanie - 21.521,31 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan - 23.255,00 zł

Wykonanie - 12.988,01 zł

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska
plan - 15.000,00 zł
wykonanie - 4.363,71 zł
oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 8.624,30 zł

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 271.941,00 zł

Wykonanie - 4.212,58 zł

- dotacja celowa na przebudowę Domu Ludowego w Gliniance
plan - 266.941,00 zł
wykonanie - 0,00 zł
- dochody z tytułu wynajmu sali w Domach Ludowych:
plan - 5.000,00 zł
wykonanie - 4.212,58 zł

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Plan - 34.037,00 zł

Wykonanie - 34.037,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich na zadanie "Budynek rekreacyjno-sportowy w Gliniance" końcowe rozliczenie za 2012 rok

- plan - 34.037,00 zł
- wykonanie - 34.037,00 zł

WYDATKI

Zaplanowana w Uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosiła 31.215.049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.013.940,00 zł
- wydatki majątkowe - 14.201.109,00 zł

W toku realizacji budżetu w ciągu I półrocza 2013r. plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca wynosił 31.922.858,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 17.370.516,12 zł
- wydatki majątkowe - 14.552.342,00 zł

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2013 r. wyniosło 9.491.111,23 zł, tj. 29,7 %, w tym:

- wydatki bieżące - 8.571.963,39 zł tj. 49,35 %
- wydatki majątkowe - 919.147,84 zł tj. 6,32%

Realizacja wydatków, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 4.346.506,12 zł

Wykonanie - 277.450,81 zł

Wydatki przeznaczono na:

- Wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % wpływu z podatku rolnego - 3.935,97 zł

- Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 43.243,25 zł
- Wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego - 864,87 zł
- dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych obiektu "Dąbrówka - Dyjaki III - R-30" - 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.191.824,00 zł zrealizowano w kwocie 224.406,72 zł . Kwotę wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukowinie. Zostały wybudowane kolektory grawitacyjne ścieków sanitarnych o długości 8.270 mb, rurociąg tłoczny o długości 351 mb oraz przepompownia ścieków w Bukowinie-Stok.

Zaplanowane wydatki na budowę zbiornika retencyjnego będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ rozpoczęła się już realizacja tego zadania, wykonywane są roboty ziemne.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 22.332,00 zł

Wykonanie - 9.352,00 zł

Wydatki z tego działu to:

- Pozyskanie drewna - 3.027,70 zł . Pozyskiwaniem drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa zajmuje się Firma wybrana w drodze przetargu.
- Płaca gajowego i składki na ubezpieczenie społeczne - 2.459,10 zł
- Zapłata podatku leśnego z lasu Ulanowa - 3.498,00 zł
- zakup sadzonki i przygotowanie gleby do zasadzenia sadzonki w lesie w Wólce Tanewskiej - 367,20 zł

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

Plan - 120.917,00zł

Wykonanie - 25.223,55 zł

w tym:

Wydatki bieżące:

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

Plan - 55.917,00 zł

Wykonanie - 25.223,55 zł

Jest to dopłata 0,30 zł do 1 m³ wody zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie.

Wydatki majątkowe:

plan - 65.000,00 zł

wykonanie - 65.000,00 zł

Wydatki te zaplanowano na budowę nitki wodociągu do zakładów drzewnych w Ulanowie

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan - 792.980,00 zł

Wydatki - 43.856,73 zł

1) Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 69.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji na realizację zadania publicznego o nazwie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 odcinek Zarzecze - Biłgoraj w m. Wólka Tanewska".

2) *Drogi publiczne powiatowe*

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Ulanów - Podolszynka i Kurzyna -Golce.

3) *Drogi publiczne gminne*

Plan - 540.359,00 zł

Wykonanie - 43.856,73 zł

Kwotę wydatkowano na:

- zakup kamienia i kruszywa na remont dróg gminnych -20.562,20 i transport tego kruszywa - 14.637,00 zł

Kruszywo przeznaczono na drogi gminne w miejscowościach: Bieliny, Bukowina, Huta Deręgowska, Dąbrowica, Kurzyna Wymysłów, Borsuczyny, Kępa Rudnicka, Wólka Tanewska.

- na mapy i wypisy do celów projektowych remontu dróg -58,03 zł

- za zajęcie pasów drogowych pod inwestycje - 8.177,25 zł

Wydatki majątkowe

W miesiącu czerwcu przeprowadzono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w miejscowości Wólka Tanewska ul.Strumieniowa i w Bielinach ul.Mokradło i ul.Parkowa, podpisano umowę z wykonawcą ,który wygrał przetarg, jest to firma MOLTER. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 5.323.013,00 zł

Wykonanie - 506.636,08 zł

W tym:

1) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan - 387.913,00 zł

Wykonanie - 106.517,08 zł

Wydatki bieżące to:

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

Na w/w zadania wydatkowano 16.474,58 zł

- opłata podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych i budynków - 58.403,00 zł
- opracowanie projektu na remont budynku w Kurzynie Średniej - 2.400,00 zł

2) *Pozostała działalność*

Plan - 4.935.100,00 zł

Wykonanie - 400.119zł

Środki wydatkowano na projekt "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej miasta Ulanów wraz z udostępnieniem na cele turystyczno - sportowe". W ramach rewitalizacji wyremontowano budynek szatni na stadionie, utwardzono teren targowiska i zamontowano stoły, zaadaptowano budynek na ubikację, wyremontowano budynek muzeum, pogłębiono zbiornik na ciekę Struga, wbudowano zastawkę i przepławkę dla ryb, rozpoczęto budowę domów flisackich.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 20.500,00 zł

Wykonanie - 4.981,64 zł

W tym:

1) *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan - 12.000,00 zł

Wykonanie - 4.700,26,00 zł

Środki wydatkowano na:

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

2) *Cmentarze*

Plan - 8.500,00 zł

Wykonanie - 281,38 zł

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

Dział 720 - Informatyka

Plan - 400.808,00 zł

Wykonanie - 289,05 zł

Środki przeznaczone na realizację projektu pod nazwą "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, który w I półroczu wniósł o uruchomienie środków w kwocie 289,05.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 2.197.867,00 zł

Wykonanie - 926.154,90 zł

Zadania realizowane to:

1) *Urzędy wojewódzkie*

Plan - 174.580,00 zł

Wykonanie - 57.306,62 zł

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

Dotacja celowa do tego zadania wynosi na 2013r. 64.584,00 zł, pozostała kwota w wysokości 109.996,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

2) *Rada Gminy*

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 40.724,89 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach - 38.900,00 zł
- zakup materiałów - 1.653,89 zł
- usługi pozostałe / za przesyłki pocztowe/ 171,00 zł

3) Urzędy Gmin

Plan - 1.813.390,00 zł

Wykonanie - 770.444,43 zł

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

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

Plan - 1.301.346,00 zł

Wykonanie - 658.816,77 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 79.390,00 zł

Wykonanie - 33.769,02 zł

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

- Opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej

Plan - 63.600,00 zł

Wykonanie - 37.225,47 zł

- Zakup usług remontowych

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

- Zakup usług zdrowotnych

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 737,00 zł

Wydatki obejmują opłaty za badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

Plan - 73.054,00 zł

Wykonanie - 20.864,60 zł

Są to opłaty za przesyłki pocztowe, konserwację ksera, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków w banku, za monitoring, za serwisy oprogramowania, opiekę autorską programów księgowych i podatkowych itp.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 7.500,00 zł

Wykonanie - 3.306,00 zł

Opłata za abonament dostępu do Internetu.

- Zakup usług telefonii komórkowej

Plan - 2.500,00 zł

Wykonanie - 0,00zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 9.000,00 zł

Wykonanie - 4.464,17 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty telefoniczne.

- Podróże służbowe krajowe

Plan - 8.000,00 zł

Wykonanie - 3.872,70 zł

Wydatki za delegacje służbowe pracowników.

- Różne opłaty i składki

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 1.345,00 zł

Środki wydatkowane na opłatę ubezpieczenia budynku.

- Szkolenia pracowników

Plan - 8.000,00 zł

Wykonanie - 3.613,70 zł

Środki wydatkowane na opłaty za udział pracowników w szkoleniach.

Wydatki majątkowe

Plan - 200.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W/w kwotę zaplanowano na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu.

4) Kwalifikacja wojskowa

Plan - 1000,00 zł

Wykonanie - 522,00 zł

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

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 62.545,00 zł

Wykonanie - 22.309,48 zł

Środki wydatkowane między innymi na: opłatę składki do LGD - Stowarzyszenia w Nisku, zakup nagród na konkursy promujące gminę, dotację dla Gminy Bełzec na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, na ulotki promocyjne i baner promocyjny, na tabliczkę pamiątkową.

6) Pozostała działalność

Plan - 56.352,00 zł

Wykonanie - 34.847,48zł

Poniesione wydatki to:

- wypłata prowizji dla inkasentów - 26.462,81 zł
- zakup kopert i papieru - 871,46 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację licencji oprogramowania, zmiany w programach podatkowych - 7.513,21 zł

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

Plan - 1.500,00 zł

Wykonanie - 749,94 zł

1) *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Plan - 1.500,00 zł

Wykonanie - 749,94 zł

Środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenie i pochodne - 599,94 zł, pozostała kwota w wysokości 150,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów biurowych, opłatę za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 190.600,00 zł

Wykonanie - 59.972,97 zł

W tym:

1) *Ochotnicze Straże Pożarne*

Plan - 175.600,00 zł

Wykonanie - 59.532,24 zł

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

Wydatkowane środki na:

- płace i pochodne dla 8 kierowców - mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP - 26.782,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia jak: olej napędowy, etylina, dyplomy, mundury, zbiornik na wodę - 10.629,21 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach jednostek OSP - 4.858,02 zł
- przeglądy techniczne wozów, remont sprzętu, dofinansowanie do obozu dla MDP, remont syreny alarmowej, wymiana bramy garażowej w OSP Wólka Tanewska - 11.570,31
- ubezpieczenie samochodów OSP - 1.023,00 zł
- szkolenie członków OSP - 1.000,00 zł
- za udział w szkoleniu połączonym z turniejem piłkarskim Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 3.669,20 zł

2) *Zarządzanie kryzysowe*

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 440,73 zł

Środki wydatkowane na opłatę abonamentu służbowego telefonu komórkowego oraz zakup pochodni.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 80.000,00 zł

Wykonanie - 22.300,55 zł

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w BRE Bank SA Rzeszów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 11.899.784,00 zł

Wykonanie - 4.613.219,10 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan - 8.028.261,00zł

Wykonanie - 2.575.487,98 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych w tym 2 w zespołach oraz 2 gimnazja funkcjonujące w Zespołach Szkół tj w Ulanowie i Kurzynie Średniej.

W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek stanowią płace i wydatki około płacowe tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych. Kwota tej grupy wydatków wyniosła za I półrocze br. 2.324.340,82 zł. W kwocie tej zawiera się wypłacony w styczniu dodatek wyrównawczy wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie art. 30a KN ze składkami ZUS.

Wysokie wydatki ponoszone są w tym okresie na opłaty za gaz, wodę oraz energię elektryczną i wyniosły one w I półroczu 2013 r. 187.806,94 zł tj. 7.3% i jest to druga pozycja wydatków pod względem wysokości. Ze względu na długi okres grzewczy w I półroczu wydatki te są wyższe niż w drugim półroczu, gdzie przypada przerwa wakacyjna. Szczególnie wysokie wydatki ponoszone są na opłatę za zużyty gaz na ogrzewanie budynków szkolnych.

W grupie pozostałych wydatków to wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 30.277,17 zł tj. Główną pozycję stanowią zakupy środków czystości do szkół. W paragrafie tym zawiera się także zakup materiałów do bieżących remontów i napraw w szkołach, mebli, świadectw szkolnych, materiałów biurowych, tonerów, sprzętu gospodarczego.

Na pozostałe wydatki w kwocie 33.063,05 zł w szkołach podstawowych składają się: koszty usług komunalnych, wywóz odpadów, przeglądy okresowe, szkolenia, zakup pomocy szkolnych, opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników.

Wydatki majątkowe

plan - 3.350.000,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowana będzie termomodernizacja szkół w Bielinach i Ulanowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace rozpoczną się w czasie wakacji.

2) Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Plan - 316.000,00 zł

Wykonanie - 152.604,68 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są wyłącznie z wynagrodzeniem 3,8 etatu nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionymi w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy PSP Dąbrówka, Kurzyna Średnia, Wólka Tanewska oraz od 01.09.2012 r przy PSP w Bielinach.

3) Przedszkola

Plan - 550.000,00 zł

Wykonanie - 266.290,58 zł

W pierwszym półroczu br. roku na utrzymanie przedszkoli z kwoty ogółem 266.290,58 zł na wynagrodzenie i wydatki około płacowe nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowana została kwota 232.092,56 zł tj. ponad 87% wydatków.

Opłaty za zużyty gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły w tym okresie 17.834,16 zł.

- zakup materiałów to: zakup węgla i drzewa do ogrzewania budynku w Bielinach, zakup środków czystości, zabawek, materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup desek do wykonania nowych piaskownic, zakup tonerów -11.128,69

Na opłaty za usługi komunalne tj. opłaty ścieki, wywóz śmieci wydatkowano w obu placówkach ponad 3.086,51 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za dostęp do internetu, za rozmowy telefoniczne, szkolenie.

4) Gimnazja

Plan - 1.949.623,00 zł

Wykonanie - 1.084.976,70 zł

W Gminie działają 2 Gimnazja w Zespołach Szkół ze Szkołami Podstawowymi w Ulanowie i Kurzynie Średniej. Ogółem w Gimnazjach jest od 01.09.2012r. w 9 oddziałach 210 uczniów w Gimnazjum Ulanów, a w Gimnazjum Kurzyna Średnia w 3 oddziałach 60 uczniów. Łącznie w gimnazjach jest 270 uczniów .

W kwocie wydatków ogółem za I półrocze br. główna pozycja to wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń tj. 960.860,17.

Następna znacząca kwota wydatków to opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę, która wyniosła 78.804,41 zł .

Pozostały odsetek wydatków, to opłaty za usługi komunalne, usługi bankowe, zakup materiałów , farb do bieżących napraw sprzętu szkolnego, delegacje, zakup tonerów, środków czystości.

Wydatkowano również kwotę 15.680,20 zł środków pozyskanych przez Gimnazjum w Ulanowie w ramach programu Comenius. Kwota wydatkowana była na wyjazdy nauczycieli i uczniów do krajów europejskich oraz na zakup materiałów.

5) Dowóz uczniów do szkół

Plan - 110.000,00 zł

Wykonanie - 60.167,15 zł

Ogółem dowozeniem objętych było w pierwszym półroczu szkolnym 465 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych.. Ponadto pokrywany jest koszt dowozu 6 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Rudniku wynajętym transportem, oraz 2 do Stalowej Woli, w tym 1 dowożony przez rodzica własnym samochodem. Dofinansowywany jest także dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły ponadgimnazjalnej w Busku Zdroju.

6) Administracja szkół

Plan - 254.000,00 zł

Wykonanie - 112.120,27 zł

W ZEAS- e zatrudnionych jest 5 osób w tym instruktor sportu na boisku „ORLIK”.

Obsługę finansową ZEAS obejmuje następujące szkoły:

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

Z wydatków ogółem w opisywanym okresie 104.609,19 zł przypada na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz wydatki około płacowe. Pozostałe wydatki w kwocie 7.511,08 to opłaty za zakup papieru do ksero zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby księgowości, środków czystości, tonerów do drukarek, oraz opłaty za telefon, internet ,prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, delegacje iszkolenia.

7) Doksztalcanie nauczycieli

Plan -15.400,00 zł

Wykonanie - 4.332,50 w Ulanowie oraz nauczyciela zł

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowane zostały studia podyplomowe dla 1 nauczyciela języka obcego w ZS w Ulanowie oraz nauczyciela PSP w Bielinach /historia/ w kwocie 2.100,00. Na szkolenia rad pedagogicznych wydatkowana została kwota 5.613,20, na delegacje wyjeżdżających na szkolenia nauczycieli kwota 543,60 oraz na zakup publikacji do szkoleń kwota 288,12.

8) Stołówki szkolne

Plan -676.500,00 zł

Wykonanie - 353.026,82zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale za I-e półrocze br. zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych wyniósł 143.613,33 zł. Środki te pochodzą z wpłat rodziców uczniów i dzieci oraz OPS.

Kwota 188.612,77 wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w kuchniach. W kuchniach i stołówkach szkolnych i przedszkoli zatrudnionych jest łącznie 14 osób.

Pozostałe wydatki to opłata za gaz, prąd zużyty w stołówkach, środki czystości, woda, usługi komunalne.

Ogółem w szkołach przygotowywanych i wydawanych jest przeciętnie 550 obiadów dla uczniów oraz ok.80 śniadań i obiadów w przedszkolach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 38.110,50 zł

Na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano 38.110,50 zł:

- na zakup różnego rodzaju nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach oraz dla uczestników innych konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy - 12.782,19 zł
- na wypłatę diet dla członków komisji oraz na zwrot kosztów dojazdu do Poradni Uzależnień w Nisku - 3.315,60zł
- na dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, na basen, opłaty za organizowane widowiska artystyczne dla dzieci, dofinansowanie zadania publicznego "Radośni i sprawni na nartach", dofinansowanie wycieczek dla Koła Emerytów i Rencistów, dofinansowanie wyjazdu dzieci do teatru - 22.012,71 zł

Na realizację zadań ujętych w Programie zwalczania narkomanii w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków .

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3.675.379 zł

Wykonanie - 1.916.154,58 zł

w tym kwota 16.772,43 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone, a kwota 1.424,54 stanowi zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Środki te w całości przekazywane są do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

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

Plan Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2013 wynosi - 3.632.181,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi - 1.886.795,26 zł

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
852	85212	2.924.800,00	1.502.701,90
852	85213	20.400,00	15.194,31
852	85214	49.200,00	19.043,96
852	85216 zasiłki stałe	102.800,00	82.188,75
852	85219	382.908,00	193.880,40
852	85295 w tym m.innymi:	150.273,00	72.851,60
	żywność PEAD	2.200,00	0,00
	dodatek do świadczenia pielęgniacyjnego	35.300,00	9.800,00
	EFS	7.773,00	0,00
852	85206 - wspieranie rodziny	1.800,00	934,34
Razem		3.632.181,00	1.886.795,26

Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:

1) *Świadczenia rodzinne* - według zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I półrocze 2013r. - na łączną kwotę 1.502.702,00 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne:

- wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami objęto 629 rodziny na kwotę 1.233.183,00 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 12 osób na kwotę 12.000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 19 osób - 19.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono dla 51 osób na kwotę 43.827,00 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, tj. płace i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje łącznie na kwotę 36.293,00 zł

b) Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 44 osób na łączną kwotę 153.785,00 zł, koszty obsługi funduszu wyniosły 4.614,00 zł.

2) *Składki zdrowotne* opłacono łącznie w wysokości 15.194,31 zł

w tym dla osób:

- a) pobierających świadczenia rodzinne dla 30 osób na kwotę 8.408,31 zł
- b) korzystających z pomocy społecznej dla 32 osób na kwotę 6.786,00 zł

3) *Zasiłki* w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę 19.043,96 zł

w tym:

- a) zasiłki okresowe wypłacono dla 24 osób (45 świadczeń) na kwotę 12.713,96 zł
- b) zasiłki celowe i w naturze wypłacono wg wydanych decyzji dla 9 osób na kwotę 2.330,00 zł
- c) zasiłki celowe wypłacone z wkładu własnego do projektu POKL dla 8 osób na kwotę 4.000,00. zł

4) *Zasiłki* w rozdziale 85216 wypłacono na łączną kwotę 82.188,75 zł

w tym:

- a) zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej - 24 osób na kwotę 62.324,00 zł
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie - 15 osób na kwotę 19.864,75 zł

5) *Koszt programu dożywiania* ogółem wynosi 105.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy - 40.000,00 zł
- ze środków Wojewody - 65.000,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła:

- a) dożywianiem w szkołach objęto 199 uczniów na kwotę 46.612,00 zł
 - b) wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" dla 67 osób na kwotę 16.440,00 zł
- 6) *Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* w rozdziale 85219 płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 4 pracowników, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pokrywanie kosztów pobytu w DPS - 94.739 zł
- 7) *Udział w kosztach realizacji programu PEAD 2011* - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym - na kwotę 2.200 w I półroczu nic nie wykorzystano.
- 8) Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013. Zrealizowana kwota projektu w I półroczu 2013 r. wyniosła 42.384 zł.

9) *Dodatki mieszkaniowe*

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 11.162,35 zł

Wypłacono 41 dodatków mieszkaniowych:

- 20 dodatków w mieście Ulanów na kwotę 4.783,54 zł

- 21 dodatków na wsi - 6.378,81 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 272.139,00 zł

Wykonanie - 204.197,26 zł

1) *Świetlice szkolne*

Plan - 153.700,00 zł

Wykonanie - 87.750,54zł

Są to wydatki związane tylko z wynagrodzeniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Ulanowie i Kurzynie Średniej wspólnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlice szkolne działają przy 5-ciu szkołach w tym w Ulanowie i Kurzynie Średniej nauczyciele zatrudnieni są w pełnym wymiarze, PSP Wólka Tanewska i Bieliny po 1/2 etatu, w PSP Dąbrówka 10/26 tj. 0,4 etatu .

Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, świetlicowe z uczniami przebywającymi poza lekcjami w szkole.

2) *Pomoc materialna dla uczniów*

Plan - 91.213,00 zł

Wykonanie - 89.327,73 zł

Pomoc materialna dotyczy wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i Kolegiów nauczycielskich języków obcych. W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 81.327,73 zł na stypendia socjalne dla 283 uczniów oraz zasiłki szklone dla 9 uczniów. 80% tej kwoty gmina otrzymuje jako dotację celową z budżetu państwa natomiast 20% to dofinansowanie z budżetu gminy. 8.000,00 zł z budżetu gminy wydatkowano na stypendia dla uczniów od klasy V szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i sporcie przyznawane przez dyrektorów szkół.

3) *Pozostała działalność*

Plan - 27.226,00 zł

Wykonanie - 27.118,99 zł

Są to środki pozyskane z EFS w ramach programu POKL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pod nazwą „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów”, którego realizacja właśnie się zakończyła. Środki wydatkowano na: zakup pomocy dydaktycznych kwotę 5.202,91 oraz na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w okresie styczeń - czerwiec 2013, kwotę 15.916,08.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 894.358,00zł

Wykonanie - 231.048,32 zł

W tym:

1) *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan - 55.287,00 zł

Wykonanie - 24.912,46 zł

Jest to dopłata do 1 m³ ścieków przekazywana dla ZUK Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

2) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 39.033,88 zł

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

3) *Utrzymanie zieleni*

Plan - 42.895,00 zł

Wykonanie - 13.821,02 zł

Wydatki bieżące na zakup kwiatów do kwietników i na rabatki, zakup nasion trawy, zakup paliwa do kosiarki, zakup części zamiennych i naprawę kosiarki, zakup kosiarki.

4) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 457.176,00 zł

Wykonanie - 151.502,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące:

plan - 305.000,00 zł

wykonanie - 151.502,96 zł

Są to środki wydatkowane na oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz jego konserwację.

- wydatki majątkowe:

plan - 152.176,00 zł

wykonanie - 0,00 zł

Wydatkach majątkowych kwota 102.176,00 zł jest zaplanowana jako dotacja dla Gminy Jarocin na realizację wspólnego projektu, kwota 50.000,00 zł jest przeznaczona na wykonanie oświetlenia w gminie.

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

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 1.778,00 zł

Środki wydatkowano na badanie gleb, oraz łapanie i leczenie wałęsających się psów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1.099.382,00 zł

Wykonanie - 557.710,55 zł

W tym:

1) *dotacja dla GCK w Ulanowie*

Plan - 280.000,00 zł

Wykonanie - 150.769,00 zł

2) *dotacja dla bibliotek*

Plan - 170.000,00 zł

Wykonanie - 91.538,00 zł

a) Wydatki bieżące:

plan - 163.740,00 zł

wydatki - 49.909,48 zł

Z tego:

- zakup krzeseł, stołów, patelni, mebli, zmywarki, naczyń, kosiarek na wyposażenie Świetlic Wiejskich w Bielińcu, Hucie Deręgowskiej, Bukowinie i Dąbrówce - 42.901,94 zł

- opłatę za energię, gaz i wodę w Świetlicach Wiejskich w Bielińcu, Bukowinie, Hucie Deręgowskiej, Borkach, Dąbrówce, Bielinach i Wólce Bielińskiej - 6.988,54 zł

b) wydatki majątkowe

plan - 445.642,00 zł

wykonanie - 255.494,07 zł

Środki wydatkowano na : remont i przebudowę Domu Ludowego w Gliniance-238.991,93 , zakup szaf chłodniczych do Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce- 9.579,24 i zakup patelni elektrycznej do Świetlicy Wiejskiej w Hucie Deręgowskiej -6.922,90.

3) *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 10.000,00 zł

Dotacja na remont zabytkowego kościoła w Dąbrówce.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 184.902,00 zł

Wykonanie - 53.702,70 zł

W tym:

1) *Obiekty sportowe*

Plan - 94.902,00 zł

Wykonanie - 10.702,70 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:

plan - 65.302,00 zł

wykonanie - 1.102,70 zł

- powyższe środki wydatkowano na pomiar przepływu wody w hydrancie oraz wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej na terenie osrodka Błękitny San, równanie terenu przy boisku w Dąbrowicy ,zakup siedzisk na place zabaw.

b) wydatki majątkowe:

plan - 29.600,00 zł

wykonanie - 9.600,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie, na realizację zadania publicznego pn."Ułożenie nawierzchni pod zadaszeniem nad punktem widokowym w Wólce Tanewskiej oraz wykonanie stałego ogrodzenia"

2) *Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu*

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 43.000,00 zł

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