

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za rok 2014.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 28 stycznia 2014 r Uchwałą nr XXXIII/214/2014 Rady Miejskiej w Ulanowie.
Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **22.563.820.-** w tym:

1. dochody bieżące - 19.821.056.-

2. dochody majątkowe - 2.742.764.-

Realizując budżet w 2014 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wynosił **24.702.111,01**, w tym:

1. dochody bieżące - 21.352.080,37

2. dochody majątkowe - 3.350.030,64

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r wyniosło **24.840.012,28** co stanowi **100,55%** w tym:

1. dochody bieżące - 21.609.539,96 co stanowi 101,20 %

2. dochody majątkowe- 3.230.472,32 co stanowi 96,43 %

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 010 Rolnictwo i Łowiectwo | | | | 1.205.088,82 | 1.206.302,02 |
| | 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | <u>1.046.000.-</u> | <u>1.046.873,00</u> |
| | | | Dochody bieżące | 12.000.- | 12.000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa kanalizacji | 12.000.- | 12.000,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 1.034.000.- | 1.034.873,00 |
| | | <i>a/dotacje i środki</i> | 1.034.000.- | 1.034.873,00 | |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | <i>przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</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, lub płatności w ramach budżetu na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Bukowina-Bieliny" | 1.034.000.- | 1.034.873,00 |
| | <u>01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> | | | <u>50.000.-</u> | <u>50.000,00</u> |
| | | | Dochody majątkowe | 50.000.- | 50.000,00 |
| | | | <i>a)dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>50.000.-</i> | <i>50.000,00</i> |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów /między jst | 50.000.- | 50.000,00 |
| | <u>01095–Pozostała działalność</u> | | | <u>109.088,82</u> | <u>109.429,02</u> |
| | | | Dochody bieżące | 109.088,82 | 109.429,02 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa obwodów łowieckich | 2.000.- | 2.340,20 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|-------------------|
| 020 Leśnictwo | <u>02001</u> <u>Gospodarka</u> <u>leśna</u> | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 107.088,82 | 107.088,82 |
| | | | | 26.500.- | 36.962,81 |
| | | | | <u>26.500.-</u> | <u>36.962,81</u> |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 26.500.- | 36.962,81 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna | 26.500.- | 36.962,81 |
| 600 Transport i Łączność | <u>60014 –Drogi publiczne powiatowe</u> <u>60016 –Drogi publiczne gminne</u> | | | 317.830.- | 317.969,69 |
| | | | | <u>1.000.-</u> | <u>1.000,00</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 1.000.- | 1.000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między JST | 1.000.- | 1.000,00 |
| | | | | <u>104.060.-</u> | <u>104.199,69</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 60.- | 199,69 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał | 60.- | 199,69 |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | 104.000.- | 104.000,00 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ środki z Nadleśnictwa Rudnik na dofinansowanie drogi w Gliniance/ | 60.000.- | 60.000,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---|------|---|------------------|-------------------|
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST | 44.000.- | 44.000,00 |
| | <u>60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | | | <u>212.770.-</u> | <u>212.770,00</u> |
| | | | Dochody bieżące | 156.596.- | 156.596,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 156.596.- | 156.596,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 56.174.- | 56.174,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 56.174.- | 56.174,00 |
| 630 - Turystyka | | | | 2.875,17 | 0,00 |
| | <u>63095- Pozostała działalność</u> | | | <u>2.875,17</u> | <u>0,00</u> |
| | | | Dochody majątkowe | 2.875,17 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” | 1.090,55 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. | 1.784,62 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 700 Gospodarka Mieszkaniowa | <u>70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | 1.522.313.- | 1.643.671,48 |
| | | | | <u>113.842.-</u> | <u>235.201,09</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 99.500.- | 164.746,20 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.000.- | 12.113,04 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000.- | 6.003,50 |
| | | 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.- | 143.457,91 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.500.- | 3.171,75 |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 14.342,00 | 70.454,89 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż działek/ | 14.342,00 | 70.454,89 |
| | | | <u>70095-Pozostała działalność</u> | <u>1.408.471.-</u> | <u>1.408.470,39</u> |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 1.408.471.- | 1.408.470,39 |
| | <i>a/ dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 i 3</i> | 1.408.471.- | 1.408.470,39 | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o | 1.408.471.- | 1.408.470,39 | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|--|------------------|-------------------|
| | | | których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotacja na zadanie „Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miasta Ulanowa” | | |
| 720- Informatyka | | | | 120.294.- | 49.891,51 |
| | <u>72095-Pozostała działalność</u> | | | <u>120.294.-</u> | <u>49.891,51</u> |
| | | | Dochody bieżące | 2.686.- | 2.685,52 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / kary umowne od wykonawcy PSeAP/ | 2.686.- | 2.685,52 |
| | | | Dochody majątkowe | 117.608.- | 47.205,99 |
| | | | <i>a/ dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3</i> | 117.608.- | 47.205,99 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 / dotacja na zadanie PSeAP / | 117.608.- | 47.205,99 |
| 750- Administracja Publiczna | | | | 117.799.- | 136.647,33 |
| | <u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u> | | | <u>67.279.-</u> | <u>67.277,10</u> |
| | | | Dochody bieżące | 66.200.- | 35.646,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.- | 3,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe | 67.274.- | 67.274,00 |

| | | | | | |
|---|---|------|--|------------------|------------------|
| | <u>75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>50.000.-</u> | <u>68.850,63</u> |
| | | | Dochody bieżące | 50.000.- | 68.850,63 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń | 10.000.- | 9.135,24 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40.000.- | 59.715,39 |
| | <u>75045-Kwalifikacja wojskowa</u> | | | <u>520.-</u> | <u>519,60</u> |
| | | | Dochody bieżące | 520.- | 519,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 520.- | 519,60 |
| 751 | | | | 109.945.- | 84.053,12 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <u>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> | | | <u>1.510.-</u> | <u>1.510,00</u> |
| | | | Dochody bieżące | 1.510.- | 1.510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.510.- | 1.510,00 |

| | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|
| | <u>75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | 2010 | (związkom gmin) ustawami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81.016.- 81.016.- 81.016,- | <u>55.124,12</u> 55.124,12 55.124,12 |
| | <u>75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | 2010 | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>27.419.-</u> 27.419.- 27.419.- | <u>27.419,00</u> 27.419,00 27.419,00 |
| 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <u>75412-Ochotnicze Straże Pożarne</u> | | | 34.160.- <u>34.160.-</u> 34.160.- 3.000.- 30.000.- 1.160.- 1.160.- | 4.160,00 <u>4.160,0</u> 4.160,00 3.000,00 0,00 1.160,00 1.160,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | |
| | | 0870 | Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | |

| | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|
| 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 4.014.171,- | 4.265.555,52 |
| | <u>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | 0350 | <i>Dochody bieżące</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | <u>2.000,-</u> 2.000,- 2 000,- | <u>1.341,42</u> 1.341,42 1.341,42 |
| | <u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | | | <i>Dochody bieżące</i> 497.900,- | <u>681.752,25</u> 681.752,25 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 370.000,- | 538.357,60 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8.700,- | 9.215,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 113.000,- | 112.330,70 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4.100,- | 2.781,30 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600,- | 723,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia | 100,- | 107,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.400,- | 18.236,65 |
| | <u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | | | <i>Dochody bieżące</i> 842.290,- | <u>894.891,85</u> 894.891,85 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 380 000,- | 444.664,88 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 270.000,- | 267.771,44 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 23.000,- | 24.059,60 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60.000,- | 55.751,50 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 41.000,- | 15.284,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7.790,- | 10.746,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności | 55.000,- | 71.615,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 0690 | cywilno-prawnych Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnienia | 2.500.- | 3.249,40 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,- | 1.750,03 |
| | <u>75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</u> | | | <u>484.540.-</u> | <u>476.367,92</u> |
| | | | Dochody bieżące | 483.440.- | 476.367,92 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000.- | 17.858,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,- | 87.799,53 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa | 373.440.- | 368.005,79 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnienia | 1.100.- | 2.704,60 |
| | <u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | | | <u>2.187.441.-</u> | <u>2.211.202,08</u> |
| | | | Dochody bieżące | 2.187.441.- | 2.211.202,08 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.178.441.- | 2.202.622,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9.000.- | 8.580,08 |
| 758 Różne rozliczenia | | | | 12.472.114,11 | 12.491.926,96 |
| | | | Dochody bieżące | 12.302.960.- | 6.984.073,60 |
| | <u>75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u> | | | <u>6.095.988.-</u> | <u>6.095.988,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.095.988.- | 6.095.988,00 |
| | <u>75807–Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | | | <u>5.566.952.-</u> | <u>5.566.952,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.566.952.- | 5.566.952,00 |
| | <u>75809- Rozliczenia między</u> | | | <u>42.100.-</u> | <u>61.912,85</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.100.- | 3.771,87 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---|-------------------|-------------------|
| | <u>jednostkami samorządu terytorialnego</u> | | -wynagrodzenie płatnika | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki –odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40.000.- | 58.140,98 |
| | <u>75814–Różne rozliczenia finansowe</u> | | | <u>335.521,11</u> | <u>335.521,11</u> |
| | | | Dochody bieżące | 321.725,64 | 321.725,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT | 277.379.- | 277.379,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44.346,64 | 44.346,64 |
| | | | Dochody majątkowe | 13.795,47 | 13.795,47 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 13.795,47 | 13.795,47 |
| | <u>75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | | | <u>431.553.-</u> | <u>431.553,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 431.553.- | 431.553,00 |
| 801 | | | | 637.243,38 | 614.687,40 |
| Oświata i wychowanie | | | | | |
| | <u>80101-Szkoły Podstawowe</u> | | | <u>106.884,38</u> | <u>107.561,22</u> |
| | | | Dochody bieżące | 9.199,38 | 9.876,45 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach | 3.000.- | 3.677,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.199,38 | 6.199,38 |
| | | | Dochody majątkowe | 97.685.- | 97.684,77 |
| | | | <i>a/dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań</i> | 97.685.- | 97.684,77 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|-------------------|
| | | | <i>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotacja na zadanie „ Termomodernizacja szkół na terenie gminy Ulanów/ | 97.685.- | 97.684,77 |
| | <u>80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | | <u>119.589.-</u> | <u>119.589,00</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 119.589.- | 119.589,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 119.589.- | 119.589,00 |
| | <u>80104 – Przedszkola</u> | | | <u>133.550,-</u> | <u>122.985,68</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 133.550.- | 122.985,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług-opłata za wyżywienie | 50.000.- | 39.545,50 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat | 200.- | 90,15 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 83.350.- | 83.350,00 |
| | <u>80110-Gimnazja</u> | | | <u>46.720.-</u> | <u>44.720,00</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 46.720.- | 44.720,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 30.000.- | 28.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|---|------------------|-------------------|
| | | | innych umów o podobnym charakterze | | |
| | | 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 -Comenius | 16.720.- | 16.720,00 |
| | <u>80148 – Stołówki szkolne</u> | | | <u>230.500.-</u> | <u>219.831,50</u> |
| | | | Dochody bieżące | 230.500.- | 219.831,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług-opłata za wyżywienie | 230.500.- | 219.831,50 |
| 851- Ochrona zdrowia | | | | 180.- | 180,00 |
| | <u>85195- Pozostała działalność</u> | | | <u>180.-</u> | <u>180,00</u> |
| | | | Dochody bieżące | 180.- | 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 180.- | 180,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------|---|---------------------|---------------------|
| 852 Pomoc Społeczna | | | | 3.523.014,53 | 3.510.860,52 |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 3.105.145,78 | 1.550.661,28 |
| | <u>85206- Wspieranie rodziny</u> | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | <u>6.759.-</u> | <u>6.759,00</u> |
| | | | | 6.759.- | 6.759,00 |
| | <u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych | <u>2.797.177.-</u> | <u>2.789.366,27</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.762.127.- | 2.750.811,81 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15.600.- | 19.104,85 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 13.214.- | 13.213,92 |
| | <u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u> | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>30.177.-</u> | <u>29.938,00</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 9.380.- | 9.261,00 |
| | | | | 20.797.- | 20.677,00 |

| | | | | |
|---|------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| <u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | | realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | |
| <u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) | <u>16.530.-</u> 16.530.- | <u>16.530,00</u> 16.530,00 |
| <u>85215-Dodatki mieszkaniowe</u> | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>486,53</u> 486,53 | <u>292,78</u> 292,78 |
| <u>85216 Zasiłki stałe</u> | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>244.932.-</u> 244.932.- | <u>243.040,10</u> 243.040,10 |
| <u>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku | <u>259.227.-</u> 2.000.- | <u>257.990,51</u> 1.474,91 |
| | 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 140.250.- | 140.250,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych | 7.425.- | 6.713,60 |

| | | | | | |
|--|---|------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.502.- | 32.502,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77.050.- | 77.050,00 |
| | <u>85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | | <u>5.134.-</u> | <u>4.920,86</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>5.134.-</i> | <i>4.920,86</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.- | 6,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.130.- | 4.914,00 |
| | <u>85295 –Pozostała działalność</u> | | | <u>162.592.-</u> | <u>162.023,00</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>162.592.-</i> | <i>162.023,00</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 59.259.- | 58.690,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 103.333.- | 103.333,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| 854- Edukacyjna opieka wychowawcz a | <u>85415-Pomoc materialna dla uczniów</u> | | | 115.013.- | 114.292,33 | |
| | | | | <u>115.013.-</u> | <u>114.292,33</u> | |
| | | | | Dochody bieżące | 115.013.- | 114.292,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 91.828.- | 91.828,00 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 23.185.- | 22.464,33 | |
| 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | <u>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | | | 44.150.- | 47.250,59 | |
| | | | | <u>3.350.-</u> | <u>7.631,64</u> | |
| | | | | Dochody bieżące | 3.350.- | 7.631,64 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.350.- | 7.631,64 | | |
| | <u>90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | | | <u>33.800.-</u> | <u>32.715,62</u> | |
| | | | | Dochody bieżące | 33.800.- | 32.715,62 |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 33.800.- | 32.715,62 | | |
| <u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | | | <u>7.000.-</u> | <u>6.903,33</u> | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.000.- | 6.903,33 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------|-------------------|------------------|
| 921 –Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego | <u>92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | 186.093.- | 62.603,00 | |
| | | | | <u>186.093.-</u> | <u>62.603,00</u> | |
| | | | | Dochody bieżące | 16.000.- | 5.910,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-zwrot za ogrzewanie i oświetlenie | 10.000.- | 4.510,00 | |
| | | 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 –wynajem sali w Świetlicach Wiejskich | 6.000.- | 1.400,00 | |
| | | | | Dochody majątkowe | 170.093.- | 56.693,00 |
| | | <i>a)dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | <i>170.093.-</i> | <i>56.693,00</i> | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1m pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich/ dotacja na zadanie „ Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Borkach” /. | 170.093.- | 56.693 ,00 | |
| 926-Kultura fizyczna | <u>92601-Obiekty sportowe</u> | | | 253.327.- | 252.998,00 | |
| | | | | <u>253.327.-</u> | <u>252.998,00</u> | |
| | | | Dochody majątkowe | 253.327.- | 252.998,00 | |
| | | | <i>a)dotacje, w tym:</i> | <i>253.327.-</i> | <i>252.998,00</i> | |

| | | | | | |
|--------------|--|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | - dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 94.927.- | 94.598,00 |
| | | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie „Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w Dąbrowicy i Bukowinie” | 94.927.- | 94.598,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 158.400.- | 158.400,00 |
| RAZEM | | | | 24.702.111,01 | 24.840.012,28 |

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2014 r w wysokości **23.409.009 .-** w tym:

1.wydatki bieżące - 16.885.566.-

2.wydatki majątkowe – 6.523.443.-

Realizując budżet w okresie 2014 roku, plan wydatków ulegał zmianie i na koniec grudnia 2014 roku wynosił **24.702.111,01** w tym:

1.wydatki bieżące - 18.617.887,84

2.wydatki majątkowe – 6.084.223,17

Wykonanie wydatków na koniec 2014 zamknęło się kwotą **20.598.290,14** co stanowi **83,38%** w tym:

1.wydatki bieżące - 17.473.833,43 co stanowi **93,85 %**

2.wydatki majątkowe- 3.124.456,71 co stanowi **51,35 %**

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota | Wykonanie | | |
|---|--|--|------------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 010- Rolnictwo i Łowiectwo | <u>01008 – Melioracje wodne</u> | | | 491.962,82 | 319.718,84 | | |
| | | | | <i>32.300.-</i> | <i>17.154,31</i> | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 32.300.- | 17.154,31 | |
| | | | | <i>a)dotacja celowa</i> | <i>5.000.-</i> | <i>5.000,00</i> | |
| | | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | <i>5.000.-</i> | <i>5.000,00</i> | |
| | | | | <i>b) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:</i> | <i>27.300.-</i> | <i>12.154,31</i> | |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>27.300.-</i> | <i>12.154,31</i> | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | <i>27.300.-</i> | <i>12.154,31</i> | |
| | | | | | 197.000.- | 44.034,00 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 15.000.- | 14.760,00 |
| | | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych ,w tym:</i> | <i>15.000.-</i> | <i>14.760,00</i> | |
| | | | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>15.000.-</i> | <i>14.760,00</i> | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | <i>15.000.-</i> | <i>14.760,00</i> | |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 182.000.- | 29.274,00 |
| | | <i>a)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>182.000.-</i> | <i>29.274,00</i> | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <i>182.000.-</i> | <i>29.274,00</i> | | | |
| | | | <i>5.574.-</i> | <i>5.569,42</i> | | | |
| | | | Wydatki bieżące | 5.574.- | 5.569,42 | | |
| | | <i>a) dotacja podmiotowa</i> | <i>5.574.-</i> | <i>5.569,42</i> | | | |

| | | | | | |
|--|---|------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5.574.- | 5.569,42 |
| | <u>01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> | | | <u>150.000.-</u> | <u>145.872,29</u> |
| | | | Wydatki majątkowe a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150.000.- 150.000.- | 145.872,29 145.872,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000.- | 145.872,29 |
| | <u>01095-Pozostała działalność</u> | | | <u>107.088,82</u> | <u>107.088,82</u> |
| | | | Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107.088,82 107.088,82 | 107.088,82 107.088,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.099,78 | 2.099,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104.989,04 | 104.989,04 |
| 020 – Leśnictwo | | | | 16.988.- | 12.620,30 |
| | <u>02001 – Gospodarka leśna</u> | | | <u>16.988.-</u> | <u>12.620,30</u> |
| | | | Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16.988.- 16.988.- | 12.620,30 12.620,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.250.- | 6.206,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950.- | 906,30 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.300.- | 5.300,00 |
| | | | | 10.738.- | 6.414,00 |
| | | 4300 | Zakup usług Pozostałych | 3.738.- | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 7.000.- | 6.414,00 |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie | | | | 54.584.- | 53.473,68 |
| | <u>40002 – Dostarczanie wody</u> | | | <u>54.584.-</u> | <u>53.473,68</u> |

| | | | | | |
|---|---|------|--|-----------------------------|------------------------|
| e w energię elektryczną, gaz i wodę | | 2630 | Wydatki bieżące <i>a) dotacja przedmiotowa</i> | 54.584.- 54.584.- | 53.473,68 53.473,68 |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 54.584.- | 53.473,68 |
| 600- Transport i Łączność | | | | 3.672.074.- | 1.741.907,25 |
| | <u>60013-Drogi publiczne wojewódzkie</u> | | | <u>69.000.-</u> | <u>0,00</u> |
| | | 6050 | Wydatki majątkowe <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 69.000.- 69.000.- | 0,00 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69.000.- | 0 00 |
| | <u>60014- Drogi publiczne powiatowe</u> | | | <u>1.000.-</u> | <u>1.000,00</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 1.000.- | 1.000,00 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym</i> | 1.000.- | 1.000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000.- | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000.- | 1.000,00 |
| | <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u> | | | <u>3.238.304.-</u> | <u>1.439.287,87</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 408.159.- | 392.491,14 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 408.159.- | 392.49 1 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 408.159.- | 392.491,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.358.- | 41.722,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 222.801.- | 222.250.52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130.000.- | 128.517,85 |
| | | | Wydatki majątkowe | 2.830.145.- | 1.046.796,73 |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i> | 2.830.145.- | 1.046.796,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.825.145.- | 1.042.746,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 5.000.- | 4.050,41 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|---|------------------|-------------------|
| | <u>60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | | budżetowych | | |
| | | | | <u>363.770.-</u> | <u>301.619,38</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 224.596.- | 220.324,37 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 224.596.- | 220.324,37 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 224.596.- | 220.324,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 224.596.- | 220.324,37 |
| | | | Wydatki majątkowe | 139.174.- | 81.295,01 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139.174.- | 81.295,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139.174.- | 81.295,01 |
| 630 - Turystyka | <u>63095- Pozostała działalność</u> | | | 2.875,17 | 0,00 |
| | | | | <u>2.875,17</u> | <u>0,00</u> |
| | | | Wydatki majątkowe | 2.875,17 | 0,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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. | 2.875,17 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” | 2.875,17 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” | 1.090,55 | 0,00 |
| | | | | 1.784,62 | 0,00 |
| 700- Gospodarka Mieszkania | <u>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | 962.585.- | 870.572,67 |
| | | | | <u>340.460.-</u> | <u>248.448,67</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 190.460.- | 169.017,67 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - | 190.460.- | 169.017,67 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.900.- | 922,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4.900.- | 922,50 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------|--|------------------|-------------------|
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185.560.- | 168.095,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000.- | 1.006,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19.000.- | 8.723,92 |
| | | 4300 | Zakup usług Pozostałych | 44.560.- | 41.255,09 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 120.000.- | 117.110,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 150.000.- | 79.431,00 |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 150.000.- | 79.431,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000.- | 79.431,00 |
| | <u>70095-Pozostała działalność</u> | | | <u>622.125.-</u> | <u>622.124,00</u> |
| | | | Wydatki majątkowe | 622.125.- | 622.124,00 |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 622.125.- | 622.124,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w części związanej z realizacją zadań JST | 622.125.- | 622.124,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miasta Ulanowa” | 528.806.- | 528.805,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miasta Ulanowa” | 93.319.- | 93.310,00 |
| 710- Działalność usługowa | <u>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | | | 20.100.- | 19.832,94 |
| | | | | <u>14.000.-</u> | <u>13.800,00</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 14.000.- | 13.800,00 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 14.000.- | 13.800,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.000.- | 13.800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14.000.- | 13.800,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--------------------|---------------------|
| | <u>71035- Cmentarze</u> | | | <u>6.100.-</u> | <u>6.032,94</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 6.100.- | 6.032,94 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6.100.- | 6.032,94 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.100.- | 6.032,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600.- | 5.532,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.- | 500,00 |
| 720 - Informatyka | <u>72095 –Pozostała działalność</u> | | | 141.108.- | 126.927,41 |
| | | | Wydatki majątkowe | <u>141.108.-</u> | <u>126.927,41</u> |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 141.108.- | 126.927,41 |
| | | | - 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 | 141.108.- | 126.927,41 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 117.608.- | 103.490,67 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie ”PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 23.500.- | 23.436,74 |
| 750 – Administracja Publiczna | <u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u> | | | 2.223.897.- | 1.908.206,21 |
| | | | Wydatki bieżące | <u>173.144.-</u> | <u>132.617,55</u> |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - | 173.144.- | 132.617,55 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 173.144.- | 132.617,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 140.000.- | 103.654,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.680.- | 6.680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 20.844.- | 18.541,40 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3.430.- | 1.553,78 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|---------------------------|----------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.190,- | 2.187,86 |
| | <u>75022-Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | <u>91.000,-</u> | <u>66.101,09</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 91.000,- | 66.101,09 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>91.000,-</i> | <i>66.101,09</i> |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.500,- | 5.061,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.100,- | 3.808,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.900,- | 960,47 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,- | 292,00 |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>83.500,-</i> | <i>61.040,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83.500,- | 61.040,00 |
| | <u>75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | <u>1.836.351,-</u> | <u>1.598.378,63</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 1.592.351,- | 1.448.441,63 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>1.592.351,-</i> | <i>1.447.241,63</i> |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.312.660,- | 1.200.976,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990.000,- | 902.775,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.260,- | 72.256,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ. | 168.900,- | 159.090,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.100,- | 17.456,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.600,- | 24.600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24.800,- | 24.795,74 |
| | | | - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań | 277.391,- | 246.265,50 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 9.000,- | 5.301,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69.300,- | 58.893,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69.000,- | 66.014,23 |

| | | | | |
|--|------|---|------------------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.200,- | 3.087,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73.191,- | 65.561,12 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8.200,- | 7.854,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 2.500,- | 794,45 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9.000,- | 7.116,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000,- | 9.491,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,- | 14.373,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.000,- | 7.778,20 |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2.300,- | 1.200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.300,- | 1.200,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 244.000,- | 149.937,00 |
| | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>244.000,-</i> | <i>149.937,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244.000,- | 149.937,00 |
| | | | <u>520,-</u> | <u>519,60</u> |
| | | Wydatki bieżące | 520,- | 519,60 |
| | | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>520,-</i> | <i>519,60</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 520,- | 519,60 |
| | | | <u>62.312,-</u> | <u>55.430,73</u> |
| | | Wydatki bieżące | 57.312,- | 51.433,23 |
| | | <i>a) dotacje celowe</i> | <i>1.300,-</i> | <i>1.299,46</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST | 1.300,- | 1.299,46 |
| | | 75045-Kwalifikacja wojskowa | | |
| | | 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | |

| | | | | | |
|---|---|------|--|------------------------|-------------------------|
| | | | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - | 56.012.- | 50.133,77 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56.012.- | 50.133,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.300.- | 30.525,30 |
| | | 4300 | Zakup usług Pozostałych | 23.712.- | 19.608,47 |
| | | | Wydatki majątkowe | 5.000.- | 3.997,50 |
| | | | a)inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000.- | 3.997,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000.- | 3.997,50 |
| | <u>75095-Pozostała działalność</u> | | | <u>60.570.-</u> | <u>55.158,61</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 60.570.- | 55.158,61 |
| | | | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60.570.- | 55.158,61 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 40.000.- | 37.818,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40.000.- | 37.818,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.570.- | 17.340,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200.- | 2.339,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.370.- | 15.000,61 |
| | | | | 109.945.- | 84.053,12 |
| 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <u>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | | | <u>1.510.-</u> | <u>1.510,00</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 1.510.- | 1.510,00 |
| | | | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - | 1.510.- | 1.510,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.200.- | 1.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.020.- | 1.020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 155.- | 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25.- | 25,00 |

| | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|
| | | -wydatki związane materiałami realizacją ich statutowych zadań | 310.- | 310,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,- | 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.- | 100,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100.- | 100,00 |
| | | <u>75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>81.016.-</u> | <u>55.124,12</u> |
| | | Wydatki bieżące | 81.016.- | 55.124,12 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>81.016.-</i> | <i>55.124,12</i> |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.759.- | 7.780,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.539.- | 1.069,09 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 221.- | 128,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.999.- | 6.582,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.742.- | 10.840,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.322.- | 9.951,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 400.- | 134,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.020.- | 754,85 |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>56.515.-</i> | <i>36.503,59</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56.515.- | 36.503,59 |
| | | <u>75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>27.419.-</u> | <u>27.419,00</u> |
| | | Wydatki bieżące | 27.419,00 | 27.419,00 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>12.184,86</i> | <i>12.184,86</i> |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.869,78 | 4.869,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699,22 | 699,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,56 | 81,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.089,00 | 4.089,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.315,08 | 7.315,08 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.961,08 | 6.961,08 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154.- | 154,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 200.- | 200,00 | |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 15.234,14 | 15.234,14 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.234,14 | 15.234 14 | |
| 754- Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpoża rowa | <u>75412-Ochotnicze Straże Pożarne</u> | | | 256.760.- | 226.937,75 | |
| | | | | <u>244.760.-</u> | <u>215.951,06</u> | |
| | | | | Wydatki bieżące | 229.760.- | 204.132,06 |
| | | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>211.760.-</i> | <i>193.138,86</i> |
| | | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | <i>57.800.-</i> | <i>56.539,00</i> |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.600.- | 1.539,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55.200.- | 55.000.00 |
| | | | | - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań | 153.960.- | 136.599,86 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89.160.- | 85.905,39 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 8.000.- | 6.348,57 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19.000.- | 13.236,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.800.- | 24.569,90 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000.- | 6.240,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000.- | 300,00 | | |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób</i> | 18.000.- | 10.993,20 | | |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|------------------|
| | | | <i>fizycznych</i> | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.000.- | 10.993,20 |
| | | | Wydatki majątkowe | 15.000.- | 11.819,00 |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>15.000.-</i> | <i>11.819,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000.- | 11.819,00 |
| | <u>75421 – Zarządzanie kryzysowe</u> | | | <u>12.000.-</u> | <u>10.986,69</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 12.000.- | 10.986,69 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>12.000.-</i> | <i>10.986,69</i> |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>12.000.-</i> | <i>10.986,69</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200.- | 2.988,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000.- | 7.284,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800.- | 713,79 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | <u>75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | | | 90.000.- | 15.607,55 |
| | | | | <u>90.000.-</u> | <u>15.607,55</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 90.000.- | 15.607,55 |
| | | | <i>a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>90.000.-</i> | <i>15.607,55</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 90.000.- | 15.607,55 |
| 758-Różne rozliczenia | <u>75818-Rezerwy ogólne i celowe</u> | | | 180.291.- | |
| | | | | <u>180.291.-</u> | |
| | | | Wydatki bieżące | 180.291.- | |
| | | | <i>a) wydatki jednostek</i> | <i>180.291.-</i> | |

| | | | | | |
|---|--|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | <i>budżetowych</i> | | |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne | 141.398.- | |
| | | 4810 | Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe | 38.893.- | |
| 801 – Oświata i wychowanie | <u>80101-Szkoły</u> <u>Podstawowe</u> | | | 8.745.463,38 | 8.622.649,42 |
| | | | | <u>4.911.657.-</u> | <u>4.860.119,82</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 4.911.657.- | 4.860.119,82 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>4.707.587.-</i> | <i>4.656.863,28</i> |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | <i>4.124.298.-</i> | <i>4.113.993,38</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.018.536.- | 3.010.473,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232.578.- | 232.576,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne. | 562.271.- | 561.134,77 |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 69.102.- | 67.998,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000.- | 6.000,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 235.811.- | 235.809,94 |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>583.289.-</i> | <i>542.869,90</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211.522.- | 209.724,250 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.638,- | 20.442,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 245.000.- | 228.472,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33.510.- | 31.265,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.500.- | 2.013,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.000.- | 35.864,77 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.569.- | 1.567,78 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6.100.- | 5.297,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.700.- | 5.066,13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3.750.- | 3.155,69 |

| | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--------------------------|
| | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 204.070.- | 203.256,54 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 204.070.- | 203.256,54 |
| | <u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | <u>376.226.-</u> | <u>368.998,99</u> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 376.226.- | 368.998,99 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>358.043.-</i> | <i>350.817,29</i> |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 334.174.- | 331.676,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245.111.- | 243.054,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.266.- | 19.264,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48.668.- | 48.294,44 |
| | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 5.721.- | 5.654,68 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 15.408.- | 15.407,52 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.869.- | 19.141,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.779.- | 19.051,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90.- | 90,00 |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>18.183.-</i> | <i>18.181,70</i> |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18.183.- | 18.181,70 |
| | <u>80104 - Przedszkola</u> | | <u>500.002.-</u> | <u>485.336,43</u> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 500.002.- | 485.336,43 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>481.502.-</i> | <i>467.388,63</i> |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 372.175.- | 367.954,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia | 270.000.- | 266.809,34 |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| | | osobowe pracowników | | |
| | | 4040 Dodatkowe | 21.411.- | 21.410,70 |
| | | wynagrodzenie roczne | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 50.000.- | 49.441,34 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7.000,- | 6.529,63 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.065.- | 1.065,00 |
| | | 4440 Odpis na ZFSS | 22.699.- | 22.698,16 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109.327.- | 99.434,46 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27.350.- | 25.364,39 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.600.- | 1.491,89 |
| | | 4260 Zakup energii | 23.273,- | 18.705,25 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10.186.- | 10.186,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.500,- | 160,00 |
| | | 4300 Zakup usług Pozostałych | 8.000.- | 7.363,80 |
| | | 4330 Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33.424.- | 33.416,80 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,- | 360,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000.- | 752,33 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 84,- | 80,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.550.- | 1.550,00 |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 18.500.- | 17.947,80 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.500.- | 17.947,80 |
| | <u>80110-Gimnazja</u> | | <u>1.881.333.-</u> | <u>1.872.380,16</u> |
| | | Wydatki bieżące | 1.881.333.- | 1.872.380,16 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>1.795.850.-</i> | <i>1.787.315,70</i> |
| | | wynagrodzenia i składki od | 1.544.903.- | 1.541.862,77 |

| | | | | |
|------|--|----------------|-------------|--------------|
| | | nich naliczone | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.132.602.- | 1.131.800,49 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 94.540.- | 94.538,59 |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | | 219.500.- | 218.799,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 29.750.- | 28.822,02 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4.000.- | 3.392,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | 64.511.- | 64.509,98 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 207.383.- | 201.893,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54.017.- | 54.015,55 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2.500.- | 1.807,91 |
| 4260 | Zakup energii | | 116.000.- | 115.869,31 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 8.300.- | 7.442,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1.300.- | 483,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16.000.- | 15.147,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | 3.289.- | 3.288,35 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1.127.- | 981,68 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4.500.- | 2.508,10 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 350.- | 350,00 |
| | -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w części związanej z realizacją zadań jst w tym: | | 43.564.- | 43.559,13 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2.631.- | 2.630,10 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 377.- | 376,20 |
| 4127 | Składki na fundusz pracy | | 54.- | 53,90 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2.200.- | 2.200,00 |
| | -wydatki związane z | | 40.933.- | 40.929,03 |

| | | | | | |
|--|---|------|---|--------------------|-------------------|
| | | | realizacją ich statutowych zadań | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.483.- | 24.480,10 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 7.490.- | 7.489,55 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4.720.- | 4.719,85 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 482.- | 481,60 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.758.- | 3.757,93 |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 85.483.- | 85.064,46 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85.483.- | 85.064,46 |
| | | | | <u>108.920.-</u> | <u>106.387,05</u> |
| | <u>80113-Dowożenie uczniów do szkół</u> | | Wydatki bieżące | 108.920.- | 106.387,05 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 108.920.- | 106.387,05 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108.920.- | 106.387,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108.920.- | 106.387,05 |
| | | | | <u>260.170,38-</u> | <u>245.941,96</u> |
| | <u>80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | | Wydatki bieżące | 260.170,38 | 245.941,96 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 259.670,38 | 245.515,56 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 234.915.- | 229.687,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185.756.- | 181.021,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.600.- | 13.590,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. | 29.355.- | 29.062,05 |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 1.500.- | 1.309,60 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4.704.- | 4.703,90 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24.755,38 | 15.827,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.061,38 | 3.650,04 |

| | | | | |
|--|------|---|-------------------------|--------------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 5.500.- | 1.521,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.500.- | 2.322,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.500.- | 4.657,73 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400.- | 360,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.500.- | 980,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500.- | 1.051,30 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 294.- | 294,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500.- | 990,00 |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500.- | 426,40 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500.- | 426,40 |
| | | <u>80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>18.862.-</u> | <u>11.140,44</u> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 18.862.- | 11.140,44 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | 18.862.- | 11.140,44 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 18.862.- | 11.140,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.426.- | 1.324,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625.- | 625,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 536.- | 190,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16.275.- | 9.001,00 |
| | | <u>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>688.293.-</u> | <u>672.344,57</u> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 688.293.- | 672.344,57 |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | 685.759.- | 670.955,20 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od</i> | 383.080.- | 382.269,82 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|---|-----------------|------------------|
| | | | nich naliczone | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292.400.- | 291.829,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.867.- | 21.864,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 50.951.- | 50.808,69 |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 3.640.- | 3.546,04 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 14.222.- | 14.221,09 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 322.176.- | 288.685,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.883.- | 9.549,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 263.500.- | 252.613,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24.570.- | 24.178 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560.- | 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.166.- | 2.074,89 |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2.534.- | 1.389,37 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.534.- | 1.389,37 |
| | | | | 90.180.- | 86.670,14 |
| 851- Ochrona Zdrowia | <u>85153 – Zwalczanie narkomanii</u> | | Wydatki bieżące | 3.000.- | 2.813,00 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 3.000.- | 2.813,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000.- | 2.813,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500.- | 1.313,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500.- | 1.500,00 |
| | <u>85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | Wydatki bieżące | 87.000.- | 83.677,14 |
| | | | <i>a) dotacje celowe</i> | 76.000.- | 72.677,14 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 5.000.- | 5.000,00 |
| | | | | 5.000.- | 5.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | stowarzyszeniom | | |
| | | | <i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | 69.000.- | 66.380,34 |
| | | | | 6.300.- | 4.800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.300,- | 4.800,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62.700.- | 61.580,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.700.- | 20.497,31 |
| | | 4300 | Zakup usług Pozostałych | 42.000.- | 41.083,03 |
| | | | <i>c)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2.000.- | 1.296,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.000.- | 1,296,80 |
| | | | Wydatki majątkowe | 11.000.- | 11.000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie. zadań inwestycyjnych | 11.000.- | 11.000,00 |
| | <u>85195-Pozostała działalność</u> | | | <u>180.-</u> | <u>180,00</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 180.- | 180,00 |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 180.- | 180,00 |
| | | | | 180.- | 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180.- | 180,00 |
| 852-Pomoc Społeczna | | | | 3.885.221,52 | 3.795.569,54 |
| | <u>85206-Wspieranie rodziny</u> | | | <u>32.409.-</u> | <u>32.408,54</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 32.409.- | 32.408,54 |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone -</i> | 32.409.- | 32.408,54 |
| | | | | 7.480.- | 7.480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.480.- | 7.480,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24.929.- | 24.928,54 |

| | | | | | |
|--|---|------|---|---------------------------|----------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24.929.- | 24.928,54 |
| | <u>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | | <u>2.781.577.-</u> | <u>2.770.261,42</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 2.781.577.- | 2.770.261,42 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>176.109,25</i> | <i>175.608,25</i> |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 155.893,25 | 155.792,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.850.- | 46.850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.445.- | 2.445,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne | 102.884,25 | 102.795,25 |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 1 221.- | 1.200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.400.- | 1.400,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1.093.- | 1.093,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.694,75- | 31.294,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.556.- | 1.556,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.500.- | 13.500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 340.- | 340,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.600.- | 1.200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe Krajowe | 800.- | 800,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 11.478,75 | 11.478,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.420.- | 2.420,00 |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2.593.989.-</i> | <i>2.583.174,42</i> |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 13.214.- | 13.213,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 520.- | 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.574.019.- | 2.563.204,81 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych | 6.236.- | 6.235,69 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | niezgodnie z przeznaczeniem | | |
| | <u>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</u> | 4130 Składki na ubezpiecz. Zdrowotne | 30.177.- 30.177.- 30.177.- 30.177.- | <u>29.938,00</u> 29.938,00 29.938,00 29.938,00 |
| | <u>85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 3110 Świadczenia społeczne | 38.093.- 38.093,- 23.648.- | <u>38.093,00</u> 38.093,00 23.648,00 |
| | | b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 , w części związanej z realizacją zadań JST | 14.445.- | 14.445,00 |
| | | 3119 Świadczenia społeczne | 14.445.- | 14.445,00 |
| | <u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u> | | <u>22.486,53</u> | <u>18.853,08</u> |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 22.486,53 22.477,02 | 18.853,08 18.847,35 |
| | | b)wydatki jednostek budżetowych, w tym : -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.51 9.51 | 5.73 5.73 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9.51 | 5,73 |
| | <u>85216-Zasilki stałe</u> | | <u>244.932.-</u> | <u>243.040,10</u> |
| | | Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób | 244.932.- 244.932.- | 243.040,10 243.040,10 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | <i>fizycznych</i> | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244.932.- | 243.040,10 |
| | | | | <u>504.985.-</u> | <u>448.691,20</u> |
| | <u>85219-Ośrodki</u> | | | | |
| | <u>Pomocy</u> | | | | |
| | <u>Spolecznej</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | 504.985.- | 448.691,20 |
| | | | <i>a)wydatki jednostek</i> | 285.978.- | 285.977,48 |
| | | | <i>budżetowych, w tym: -</i> | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od | 191.881.- | 191.881,00 |
| | | | nich naliczone | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia | 141.484,- | 141.484,00 |
| | | | osobowe pracowników | | |
| | | 4040 | Dodatkowe | 13.641.- | 13.641,00 |
| | | | wynagrodzenie roczne | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 28.217.- | 28.217,00 |
| | | | społeczne | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz .Pracy | 3 800.- | 3.800,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 4.739.- | 4.739,00 |
| | | | - wydatki związane z | 94.097.- | 94.096,48 |
| | | | realizacją ich statutowych | | |
| | | | zadań | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 1.579.- | 1.579,00 |
| | | | i wyposażenia | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000.- | 2.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 286.- | 286,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000.- | 4.000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od | 83.789.- | 83.788,48 |
| | | | innych JST (opłata za pobyt | | |
| | | | w DPS) | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do | 188.- | 188,00 |
| | | | sieci internetowej | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług | 505.- | 505,00 |
| | | | telekomunikacyjnych | | |
| | | | świadczonych w | | |
| | | | stacjonarnej publicznej sieci | | |
| | | | telefonicznej | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.024.- | 1.024,00 |
| | | | Podatek od nieruchomości | | |
| | | 4480 | Szkolenia pracowników | 328.- | 328,00 |
| | | 4700 | niebędących członkami | 398.- | 398,00 |
| | | | korpusu służby | | |
| | | | cywilnej | | |
| | | | <i>b)świadczenia na rzecz osób</i> | 34.936.- | 34.936,00 |
| | | | <i>fizycznych</i> | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe | 2.914.- | 2.914,00 |
| | | | niezliczone do wynagrodzeń | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz | 32.022.- | 32.022,00 |
| | | | osób fizycznych | | |

| | | | | | |
|--|---|------|--|------------------|-------------------|
| | | | <i>c)wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań JST , w tym:</i> | 184.071.- | 127.777,72 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 133.989.- | 95.059,24 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.532.- | 72.743,28 |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.038.- | 2.033,00 |
| | | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.585.- | 2.584,60 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19.104.- | 13.247,90 |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 824.- | 824,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2.577.- | 1.783,46 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 112.- | 112,00 |
| | | 4447 | Odpis na ZFŚS | 2.217.- | 1.731,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.082.- | 32.718,48 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.970.- | 1.190,25 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.839.- | 1.761,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43.877.- | 28.551,83 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.000.- | 1.160,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 396.- | 55,40 |
| | | | | <u>5.130.-</u> | <u>4.914,00</u> |
| | <u>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | 5.130.- | 4.914,00 |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym :</i> | 5.130.- | 4.914,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.130.- | 4.914,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.130.- | 4.914,00 |
| | | | | <u>225.432.-</u> | <u>209.370,20</u> |
| | <u>85295-Pozostała działalność</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | 225.432.- | 209.370,20 |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | 2.459.- | 2.290,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.459.- | 2.290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i | 2.459.- | 2.290,00 |

| | | | | | |
|--|---|------|---|------------------|-------------------|
| | | | wyposażenia | | |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 220.133.- | 207.080,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220.133.- | 207.080,20 |
| | | | <i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w części związanej z realizacją zadań JST w tym:</i> | 2.840.- | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 1.020.- | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.507.- | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 203.- | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 110.- | 0,00 |
| 854- Edukacyjna opieka wychowawc za | <u>85401-Świetlice szkolne</u> | | | 349.858.- | 344.908,15 |
| | | | | <u>194.654.-</u> | <u>190.425,72</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 194.654.- | 190.425,72 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | <i>186.634.-</i> | <i>182.406,54</i> |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 140.622.- | 137.354,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.051.- | 99.535,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.146.- | 9.144,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.710.- | 19.226,30 |
| | | 4120 | Składki Fundusz Pracy | 2.601.- | 2.335,63 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7.114.- | 7.113,38 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46.012.- | 45.051,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46.012.- | 45.051,96 |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8.020.-</i> | <i>8.019,18</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 8.020.- | 8.019,18 |

| | | | | | |
|---|--|------|---|--------------------|-------------------|
| | <u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | <u>155.204.-</u> | <u>154.482,43</u> |
| | | | | 155.204.- | 154.482,43 |
| | | | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 155.204.- | 154.482,43 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 132.019.- | 132.018,10 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 23.185.- | 22.464,33 |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1.063.614.- | 814.788,84 |
| | <u>90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | <u>55.082.-</u> | <u>55.081,67</u> |
| | | | <i>a) dotacja przedmiotowa</i> | 55.082.- | 55.081,67 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 55.082.- | 55.081,67 |
| | <u>90002-Gospodarka odpadami</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | <u>373.440.-</u> | <u>361.158,04</u> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym :</i> | 373.440.- | 361.158,04 |
| | | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 373.440.- | 361.158,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373.440.- | 361.158,04 |
| | <u>90003-Oczyszczanie miast i wsi</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | <u>61.000.-</u> | <u>48.687,66</u> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | 61.000.- | 48.687,66 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 61.000.- | 48.687,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000.- | 7.932,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000.- | 98,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000.- | 40.656,69 |
| | <u>90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | | <i>Wydatki bieżące</i> | <u>54.292.-</u> | <u>20.416,13</u> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> | 54.292.- | 20.416,13 |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54.292.- | 20.416,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.292.- | 8.536,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000.- | 11.880,02 |
| | <u>90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | | | <u>39.800.-</u> | <u>38.488,96</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 39.800.- | 38.488,96 |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 39.800.- | 38.488,96 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39.800.- | 38.488,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.800.- | 38.488,96 |
| | <u>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | | <u>473.000.-</u> | <u>284.269,18</u> |
| | | | Wydatki bieżące | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - | 290.824.- | 246.634,18 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 290.824.- | 246.634,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 235.000.- | 180.451,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000.- | 17.053,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.824.- | 49.129,38 |
| | | | Wydatki majątkowe | 162.176.- | 37.635,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162.176.- | 37.635,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000.- | 32.715,00 |
| | | 6610 | b) dotacje celowe | 102.176.- | 4.920,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 102.176.- | 4.920,00 |
| | <u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</u> | | | <u>7.000.-</u> | <u>6.687,20</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 7.000.- | 6.687,20 |

| | | | | | |
|---|---|------|---|---------------------|----------------------|
| | <u>za korzystanie ze środowiska</u> | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.000.- 7.000.- | 6.687,20 6.687,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000.- | 6.687,20 |
| 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | <u>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | 1.250.277,11 | 945.085,31 |
| | | | | <u>995.277,11,-</u> | <u>694.427,85</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 537.484,11 | 420.358,52 |
| | | | a) dotacja podmiotowa dla GCK | 305.000.- | 305.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 305.000.- | 305.000,00 |
| | | | b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - | 232.484,11 | 115.358,52 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 232.484,11 | 115.358,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71.000.- | 36.281,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17.142,11 | 15.274,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144.342.- | 63.802,29 |
| | | | Wydatki majątkowe | 457.793.- | 274.069,33 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - | 457.793.- | 274.069,33 |
| | | | 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 | 246.671.- | 238.175,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201.122.- | 27.400,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155.448.- | 151.475,43 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91.223.- | 86.699,61 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000.- | 8.494,29 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|--|--------------------|-------------------|
| | <u>92116-Biblioteki</u> | | | <u>170.000.-</u> | <u>170.000,00</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 170.000.- | 170.000,00 |
| | | | <i>a)dotacja podmiotowa dla bibliotek</i> | 170.000.- | 170.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170.000.- | 170.000,00 |
| | <u>92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | | | <u>45.000.-</u> | <u>44.633,00</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 45.000.- | 44.633,00 |
| | | | <i>a)dotacja celowa na konserwację zabytków</i> | 40.000.- | 40.000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych | 40.000.- | 40.000,00 |
| | | | <i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 5.000.- | 4.633,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000.- | 4.633,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000.- | 4.633,00 |
| | <u>92195-Pozostała działalność</u> | | | <u>40.000.-</u> | <u>36.024,46</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 34.000.- | 30.425,46 |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 34.000.- | 30.425,46 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34.000.- | 30.425,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000.- | 10.527,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000.- | 19.897,65 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 6.000.- | 5.599,00 |
| | | | <i>a)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 6.000.- | 5.599,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000.- | 5.599,00 |
| 926-Kultura Fizyczna | | | | 1.094.327.- | 608.761,02 |
| | <u>92601 –Obiekty sportowe</u> | | | <u>1.004.327.-</u> | <u>523.761,02</u> |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 107.500.- | 25.081,58 |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 107.500.- | 25.081,58 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107.500.- | 25.081,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000.- | 8.427,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.500.- | 2.730,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73.500.- | 9.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.500.- | 4.423,17 |
| | | | Wydatki majątkowe | 896.827.- | 498.679,44 |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 883.327.- | 486.428,12 |
| | | | - 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 | 145.960.- | 145.445,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 727.367.- | 332.483,06 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94.927.- | 94.598,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.033.- | 50.846,65 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000.- | 8.500,00 |
| | | | <i>b) dotacje</i> | 13.500.- | 12.251,32 |
| | | 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 | 13.500.- | 12.251,32 |
| | | | | 90.000.- | 85.000,00 |
| | <u>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | | Wydatki bieżące | 90.000.- | 85.000,00 |
| | | | <i>a) dotacje celowe</i> | 90.000.- | 85.000,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 90.000.- | 85.000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | finansów publicznych | | |
| RAZEM | | | | 24.702.111,01 | 20.598.290,14 |

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości 845.189,00, który w ciągu roku został zmniejszony i na koniec roku plan dochodów równał się z planem wydatków.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w kwocie 1.289.189 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.289.189 zł. W ciągu roku 2014 wraz ze zmniejszeniem deficytu, zmniejszono również planowane przychody o kwotę 845.189. Na koniec 2014 roku plan przychodów wynosił 444.000 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 444.000.-

W 2014 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|---|------------------|-------------------|
| <i>Przychody budżetu</i> | 444.000,- | 530.479,65 |
| w tym: | | |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 444.000.- | 530.479,65 |

Zaplanowane rozchody w kwocie 444.000.-, zostały wykonane w kwocie 444.000.- w tym :
- kredyty – 444.000.-

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE |
|---|------------------|------------------|
| <i>Rozchody budżetu</i> | 444.000.- | 444.000.- |
| w tym : | | |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992), z tego: | 444.000.- | 444.000.- |
| -splata zaciągniętych kredytów | 444.000.- | 444.000.- |

Ogółem stan zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił **224.000.- zł**

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 234.090.- została w ciągu roku zmniejszona o kwotę 92.692 zł, środki zostały przeznaczone na zadania bieżące .

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.893 na koniec roku pozostała w tej samej wysokości.

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|---|------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i Łowiectwo | 107.088,82 | 107.088,82 |
| | | <i>Pozostała działalność</i> | 107.088,82 | 107.088,82 |
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 107.088,82 | 107.088,82 |
| 750 | 75711 | Administracja publiczna | 67.794,00 | 67.794,60 |
| | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 67.274,00 | 67.274,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67.274,00 | 67.274,00 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 520,00 | 519,60 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań | 520,00 | 519,60 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | |
| 751 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 109.945,00 | 84.053,12 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 81.016,00 | 55.124,12 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81.016,00 | 55.124,12 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27.419,00 | 27.419,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27.419,00 | 27.419,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6.199,38 | 6.199,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6.199,38 | 6.199,38 |
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.199,38 | 6.199,38 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 180,00 | 180,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 180,00 | 180,00 |
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 180,00 | 180,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.868.884,53 | 2.856.471,59 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.762.127,00 | 2.750.811,81 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.762.127,00 | 2.750.811,81 |
| | 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 | 9.380,00 | 9.261,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.380,00 | 9.261,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 486,53 | 292,78 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 486,53 | 292,78 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 32.502,00 | 32.502,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.502,00 | 32.502,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.130,00 | 4.914,00 |
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.130,00 | 4.914,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 59.259,00 | 58.690,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59.259,00 | 58.690,00 |
| | | Razem | 3.160.091,73 | 3.121.786,51 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|--|--|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i Łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107.088,82 107.088,82 107.088,82 107.088,82 107.088,82 | 107.088,82 107.088,82 107.088,82 107.088,82 107.088,82 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna <i>Urzędy Wojewódzkie</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67.794,00 67.274,00 67.274,00 67.274,00 67.274,00 | 67.793,60 67.274,00 67.274,00 67.274,00 67.274,00 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520,00 520,00 520,00 | 519,60 519,60 519,60 |
| 751 | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy Naczelnych organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 109.945,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.200,00 310,00 | 84.053,12 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.200,00 310,00 |
| | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81.016,00 81.016,00 24.501,00 10.759,00 13.742,00 56.515,00 | 55.124,12 55.124,12 18.620,53 7.780,01 10.840,52 36.503,59 |
| | 75113 | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.419,00 27.419,00 12.184,86 4.869,78 7.315,08 15.234,14 | 27.419,00 27.419,00 12.184,86 4.869,78 7.315,08 15.234,14 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.199,38 6.199,38 6.199,38 6.199,38 6.199,38 | 6.199,38 6.199,38 6.199,38 6.199,38 6.199,38 |
| 851 | 85195 | Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 | 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 |
| 852 | 85212 | Pomoc Społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.868.884,53 2.762.127,00 2.762.127,00 187.588,00 155.893,25 31.694,75 2.574.539,00 | 2.856.471,59 2.750.811,81 2.750.811,81 187.087,00 155.792,25 31.294,75 2.563.724,81 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne | 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 | 9.261,00 9.261,00 9.261,00 9.261,00 |

| | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące | 486,53 | 292,78 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 486,53 | 292,78 |
| | b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 477,02 | 287,05 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9,51 | 5,73 |
| | | 9,51 | 5,73 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące | 32.502,00 | 32.502,00 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.502,00 | 32.502,00 |
| | b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 480,00 | 480,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480,00 | 480,00 |
| | | 480,00 | 480,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące | 5.130,00 | 4.914,00 |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.130,00 | 4.914,00 |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.130,00 | 4.914,00 |
| | | 5.130,00 | 4.914,00 |
| 85295 | Pozostała działalność Wydatki bieżące | 59.259,00 | 58.690,00 |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59.259,00 | 58.690,00 |
| | b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 56.800,00 | 56.400,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.459,00 | 2.290,00 |
| | | 2.459,00 | 2.290,00 |
| 801 | Razem | 3.160.091,73 | 3.121.786,51 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan - 90.000,00

Wykonanie - 87.799,53

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan - 87.000,00

Wykonanie - 83.677,14

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 2.813,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego

Plan - 211.480,00

Wykonanie - 204.788,04

Zadania w ramach Funduszu Sołectkiego realizowało 13 Sołectw na terenie gminy.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan - 7.000,00

Wykonanie - 6.903,33

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan - 7.000,00

Wykonanie - 6.687,20

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

Dochody:

Plan - 83.751,00

Wykonanie – 80.193,23

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- czynsze oraz wynajem pomieszczeń - 32.718,15
 - darowizna - 13.871,78
 - odszkodowanie - 33.476,57
 - odsetki bankowe - 126,73

Wydatki:

Plan - 83.751,00

Wykonanie - 80.151,03

Środki wydatkowano między innymi na:

zakup materiałów, książek, przewóz młodzieży na targi edukacyjne, przegląd pieca CO w domu nauczyciela, prowizje bankowe, zakup artykułów spożywczych oraz na remonty w szkołach i w domu nauczyciela.

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

| <i>Dotacje przedmiotowe</i> | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 305.000,00 | 305.000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Razem | | | 460.000,00 | 273.836,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|
| 010 | 01030 | Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej | 5.574,00 | 5.569,42 |
| | 01008 | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach, Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 926 | 92601 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13.500,00 | 12.251,32 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>(dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)</i> | 90.000,00 | 85.000,00 |
| 400 | | Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie | 109.666,00 | 108.555,35 |
| | 40002 | Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp .domowych 0,30 zł 181.946 x 0,30 = 54.584 | 54.584,00 | 53.473,68 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp .domowych 0,40 zł 137.705 x 0,40 = 55.082,00 | 55.082,00 | 55.081,67 |

W roku 2014 roku Burmistrz nie zaciągnął żadnych **pożyczek ani kredytów.**

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 2014 r Uchwałą Nr XXXIII/214/2014.

Uchwalone dochody Gminy wynosiły 22.563.820,00, realizując budżet w 2014 r, plan dochodów ulegał zmianom i na koniec grudnia 2014 r wynosił 24.702.111,01, w tym :

- dochody bieżące - 21.352.080,37

- dochody majątkowe - 3.350.030,64

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 24.840.012,28, tj. 100,55 %, w tym:

- dochody bieżące - 21.609.539,96 tj. 101,20 %

- dochody majątkowe - 3.230.472,32 tj. 96,43 %

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- subwencje – 12.094.493,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 3.121.786,51,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 985.563,07

- dotacja celowa z powiatu - 1.000,00

- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 32.715,62

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kapitał Ludzki, Comenius) – 163.683,60

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) – 2.211.202,08

- dochody własne gminy (w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty) – 2.999.096,08.

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 3.230.472,32 złożyły się:

- dochody ze sprzedaży drewna - 36.962,81

- dochody ze sprzedaży działek - 70.454,89

- dochody ze sprzedaży samochodu OSP – 1.160,00

- dotacja celowa z budżetu państwa / na usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ -56.174,00

- dotacja celowa z budżetu państwa/ refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2013 r/ - 13.795,47

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa / na drogi rolnicze/ - 50.000,00

- środki od Nadleśnictwa Rudnik / na przebudowę drogi w Gliniance/ - 60.000,00

- dotacja celowa od gminy Krzeszów / na przebudowę drogi Rędziny- Kamionka/ - 44.000,00

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 158.400,00

oraz dotacje celowe na programy współfinansowane ze środków europejskich:

- dotacja celowa na kanalizację Bieliny (z rozliczenia z 2013 r) - 1.034.873,00

- dotacja celowa na rewitalizację Ulanowa (z rozliczenia z 2013 r) – 1.408.470,39

- dotacja celowa na PSeAP - 47.205,99

- dotacja celowa na termomodernizację szkół (z rozliczenia z 2013 r) – 97.684,77

- dotacja celowa na przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Borkach - 56.693,00

- dotacja celowa na zadanie „ Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy w miejscowości Dąbrowica i Bukowina” – 94.598,00

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 1.205.088,82

Wykonanie -1.206.302,02 tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan -1.046.000,00

Wykonanie – 1.046.873,00

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- opłata za dzierżawę kanalizacji Bukowina-Bieliny III etap - 12.000,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej Bukowina-Bieliny rozliczenie z 2013 roku) -1.034.873,00

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 50.000,00

Wykonanie - 50.000,00

- Jest to dotacja celowa z samorządu województwa na wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolniczych.

Pozostała działalność

Plan -109.088,82

Wykonanie - 109.429,02

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 107.088,82

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.340,20

Dział 020 - Leśnictwo

Plan- 26.500,00

Wykonanie - 36.962,81

Z tego:

Gospodarka leśna

Plan - 26.500,00

Wykonanie- 36.962,81

Są to dochody ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa i Bielin.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 317.830,00

Wykonanie - 317.969,69

Z tego:

Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 1.000,00

- Jest to dotacja celowa z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Jarocin- Ulanów - Podolszynka.

Drogi publiczne gminne

Plan - 104.060,00

Wykonanie - 104.199,69

W tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 199,69

- środki otrzymane od Nadleśnictwa Rudnik / na przebudowę drogi w Gliniance/ - 60.000,00

- dotacja celowa od gminy Krzeszów/ na wykonanie drogi Rędziny - Kamionka / - 44.000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 212.770,00

Wykonanie - 212.770,00

W tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi w Dąbrowicy - 56.174,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na remont drogi Dąbrówka- Majdan - 156.596,00

Dział 630 - Turystyka

Plan - 2.875,17

Wykonanie 0,00

Z tego:

Pozostała działalność

Plan – 2.875,17

Wykonanie – 0,00

Były to kwoty zaplanowanych dotacji na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z ramienia Województwa Podkarpackiego. W roku 2014 nie wpłynęła żadna kwota dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan -1.522.313,00

Wykonanie – 1.643.671,48

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 99.500,00

Wykonanie – 164.746,20

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 12.113,04
- wpływy z różnych opłat – 6.003,50 (za podział działki)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 143.457,91
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.171,75
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 70.454,89 (sprzedano działki: w Bukowinie – Martyna i Świta, w Ulanowie – Koń i Pawlikowski oraz w Kurzynie Wielkiej -Seltenreich).

Pozostała działalność

Plan – 1.408.471,00

Wykonanie – 1.408.470,39

Wykonanie stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rewitalizacja Ulanowa” z rozliczenia z 2013 roku.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 120.294,00

Wykonanie – 49.891,51

Wykonane dochody to dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 117.799,00

Wykonanie – 136.647,33

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Plan – 67.279,00

Wykonanie – 67.277,10

Wykonanie dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 67.274,00
- dochód w wysokości 5% od opłaty za wydane zaświadczenie o danych osobowych – 3,10

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 68.850,63

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 59.715,39 (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) – 9.135,24

Kwalifikacja wojskowa

Plan – 520,00

Wykonanie – 519,60

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

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

Plan -109.945,00

Wykonanie – 84.053,12

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.510,00

Wykonanie – 1.510,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan - 81.016,00

Wykonanie – 55.124,12

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na burmistrza, które odbyły się 16 listopada 2014 roku).

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 27.419,00

Wykonanie – 27.419,00

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 34.160,00

Wykonanie – 4.160,00

Wykonanie tych dochodów stanowi:

- darowizna od OSP Bieliny - 3.000,00

- środki ze sprzedaży samochodu pożarniczego – 1.160,00

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

Plan – 4.014.171,00

Wykonanie – 4.265.555,52

Z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 2.000,00

Wykonanie – 1.341,42

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan – 497.900,00

Wykonanie – 681.752,25

Na wykonanie powyższych dochodów składają się:

- podatek od nieruchomości – 538.357,60 (dochody spływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów -181.655,00, Gminy i Miasta Ulanów- 117.110,00, Karpackiej Spółki Gazownictwa – 53.409,00 oraz od 26 mniejszych podatników. Wysokie wykonanie podatku względem planu powstało w wyniku spłaty zaległych należności w kwocie 81.998,60 oraz wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia zaległości podatkowej za 2009 r dla Orange Polska S.A. na kwotę 26.329,00. Zaległości na koniec grudnia w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 23.893,20)

- podatek rolny – 9.215,00 (podatek płaci 14 podatników, zaległości na koniec czerwca nie występują)
- podatek leśny – 112.330,709 podatek wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 9,38)
- podatek od środków transportowych – 2.781,30. Zaległość na koniec roku wynosi 2.104,70-wszczęto egzekucję administracyjną.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 723,40 (otrzymany z Urzędu Skarbowego w Nisku)
- wpływy z różnych opłat – 107,60 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 18.236,65

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

Plan – 842.290,00

Wykonanie – 894.891,85

Na wykonanie dochodów składają się:

- podatek od nieruchomości – 444.664,88 (wysokie wykonanie tego podatku w stosunku do planu spowodowane jest przepisem w ciągu roku podatku za lata ubiegłe oraz zmianą przedmiotu opodatkowania. W ciągu roku zgłoszono do opodatkowania : budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 924 m2, budynki mieszkalne – 23 szt, budynki gospodarcze – 11 szt, grunty pozostałe – 11.369 m2. Na koniec 2014 roku zaległości wynoszą 10.811,45.
- podatek rolny – 267.771,44 (opodatkowanych jest 5.966,76 ha fizycznych co stanowi 2.485,36 ha przeliczeniowych jako podstawę opodatkowania. Zaległości na koniec grudnia wynoszą 18.407,40 w tym zaległości za 2014 r – 6.112,54),
- podatek leśny – 24.059,60 (Zaległości na koniec roku wynoszą 1.899,00)
- podatek od środków transportowych – 55.751,50 (opodatkowanych jest 55 pojazdów u 21 podatników. Zaległości na koniec wynoszą 428,00)
- podatek od spadków i darowizn – 15.284,00 (dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku)
- wpływy z opłaty targowej – 10.746,00 (opłata pobierana jest od sprzedających na targu w Ulanowie)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 71.615,00 (dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku i Stalowej Woli)
- wpływy z różnych opłat – 3.249,40 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.750,03

Na zalegających w płatnościach podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu podatkowym wystawiono w 2014 roku 354 upomnienia na kwotę 67.602,40, w stosunku do niektórych zalegających wszczęto egzekucję administracyjną , wystawiając 51 tytułów wykonawczych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan – 484.540,00

Wykonanie – 476.367,92

Wykonane dochody to:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.858,00
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 87.799,53(są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
- wpływy z innych lokalnych opłat – 368.005,79 (opłata za odpady komunalne „, tzw. śmieciowa” , ogółem wpłynęło 1951 deklaracji, w tym gospodarstwa 1 i 2 osobowe -882 deklaracje i gospodarstwa 3 i więcej osób – 1069 deklaracji. Zaległości na koniec grudnia wynoszą 16.334,66 , przypadają one na 258 deklarujących, na których wystawiono upomnienia)
- wpływy z różnych opłat – 2.704,60 (zwrot kosztów upomnienia)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan- 2.187.441,00

Wykonanie – 2.211.202,08

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.202.622,00 (dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 8.580,08 (dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie , Lublinie i Warszawie).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12.472.114,11

Wykonanie – 12.491.926,96

Z tego:

Subwencje:

Plan – 12.094.493,00

Wykonanie – 12.094.493,00

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.095.988,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.566.952,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 431.553,00

Rozliczenia między JST

Plan - 42.100,00

Wykonanie – 61.912,85

W tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 58.140,98
- wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) – 3.771,87

Różne rozliczenia finansowe

Plan - 335.521,11

Wykonanie - 335.521,11

W tym:

- zwrot podatku VAT - 277.379,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące / zwrot Funduszu Sołeckiego za 2013 r – 44.346,64
- dotacja z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne / zwrot Funduszu Sołeckiego za 2013 r - 13.795,47.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 637.243,38

Wykonanie – 614.687,40

Z tego:

Szkoły podstawowe

Plan – 106.884,38

Wykonanie – 107.561,22

Na wykonanie dochodów składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.677,07
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 6.199,38 (z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka angielskiego do klas I).
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 97.684,77 (dotacja na termomodernizację szkół z rozliczenia z 2013 roku)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 119.589,00

Wykonanie – 119.589,00

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

*Przedszkola**Plan – 133.550,00**Wykonanie – 122.985,68*

Na wykonanie dochodów składają się:

- opłata za wyżywienie - 39.545,50
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 83.350,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – 90,18

*Gimnazja**Plan- 46.720,00**Wykonanie – 44.720,00*

W tym:

- dochody z czynszu za wynajem autobusu szkolnego – 28.000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 16.720,00 (dotacja na program Comenius).

*Stołówki szkolne**Plan – 230.500,00**Wykonanie- 219.831,50*

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan - 180,00****Wykonanie – 180,00**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot części kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych).

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 3.523.014,53****Wykonanie – 3.510.860,52**

Z tego:

*Wspieranie rodziny**Plan - 6.759,00**Wykonanie – 6.759,00*

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

*Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan - 2.797.177,00**Wykonanie – 2.789.366,27*

Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.750.811,81
- dochody gminy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 19.104,85
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.235,69
- wpływy ze zwrotu dotacji (niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych) – 13.213,92

*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**Plan - 30.177,00**Wykonanie – 29.938,00*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 9.261,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 20.677,00

*Zasilki i pomoc w naturze**Plan – 16.530,00**Wykonanie – 16.530,00*

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

*Dodatki mieszkaniowe**Plan – 486,53**Wykonanie – 292,78*

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

*Zasilki stałe**Plan – 244.932,00**Wykonanie – 243.040,10*

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

*Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan – 259.227,00**Wykonanie – 257.990,51*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 32.502,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (OPS) – 77.050,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 146.963,60 (realizacja programu Kapitał ludzki)
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.474,91

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 5.134,00**Wykonanie – 4.920,86*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.914,00
- wpływy z usług (odpłatność od rodziców dziecka objętego specjalistycznymi usługami opiekuńczymi) – 6,86

*Pozostała działalność**Plan – 162.592,00**Wykonanie – 162.023,00*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 58.092,00
- dotacja z budżetu państwa na kartę dużej rodziny – 598,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 103.333,00 (dożywianie).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 115.013,00****Wykonanie – 114.292,33**

Powyższe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna i stypendia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 44.150,00****Wykonanie – 47.250,59**

Na wykonane dochody składają się:

- środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 32.715,62
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.903,33

- wpływy z różnych opłat - 7.631,64 (dochody ze sprzedaży gałęzi i drewna pozyskanych w wyniku oczyszczania terenów zielonych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 186.093,00

Wykonanie – 62.603,00

W tym:

- dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich - 1.400,00
- zwrot za ogrzewanie i oświetlenie w wynajmowanych pomieszczeniach – 4.510,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Borkach” – 56.693,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 253.327,00

Wykonanie – 252.998,00

Z tego:

Obiekty sportowe

Plan – 253.327,00

Wykonanie – 252.327,00

W tym:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska i szatni w Bielinach - 158.400,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Poprawa infrastruktury turystycznej w gminie Ulanów w miejscowości Dąbrowica i Bukowina” – 94.598,00

W Y D A T K I

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosiła **23.409.009,00** w tym:

wydatki bieżące - 16.885.566,00

wydatki majątkowe – 6.523.443,00

Realizując budżet w 2014 r plan wydatków uległ zmianie i na koniec grudnia łączna kwota wydatków wyniosła **24.702.111,01** w tym:

wydatki bieżące – 18.617.887,84

wydatki majątkowe – 6.084.223,17

Wykonanie wydatków na koniec grudnia 2014 roku wyniosło **20.598.290,14 tj. 83,38 %** , w tym:

wydatki bieżące – 17.473.833,43 , tj.93,85 %

wydatki majątkowe – 3.124.456,71 tj.51,35 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 491.962,82

Wykonanie – 319.718,84

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Ulanowie na konserwację rowu melioracyjnego R-5-1 obiektu „Chodzca-Pyszanka” w Hucie Deręgoweskiej – 5.000,00
- opłaty za wypisy i mapy – 154,36
- odmulenie rowu melioracyjnego w miejscowości Dąbrowka – 3.999,96
- przepusty i mostek na Jarudze w Bielińcu – 7.999,99
- za wypisy i mapy do celów projektowych – 154,36
- wykonanie ekspertyzy zgodności projektu „ zbiornika retencyjnego” z prze[pi]sami Ramowej Dyrektywy Wodnej – 14.760,00

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego – 5.569,42
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 104.989,04
 - wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego-2.099,78
- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 332.000,00 zostały wykonane w kwocie 175.146,29 (zapłata faktury za częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Borki. Dyjaki, Dąbrówka – Podbuk i W.T- Jeziórko, modernizacja drogi do gruntów rolniczych Jeziórko – Podbuk -145.872,29).

Dział 020 –Leśnictwo

Plan – 16.988,00

Wykonanie -12.620,30

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie gajowego i składki od wynagrodzenia – 6.206,30
- zapłata podatku leśnego – 6.414,00

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

Plan – 54.584,00

Wykonanie – 53.473,68

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3.672.074,00

Wykonanie – 1.741.907,25

Z tego:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 69.000,00

Wykonanie – 0,00

Planowana kwota przeznaczona była na opracowanie dokumentacji na realizację zadania „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 odcinek Zarzecze – Biłgoraj w miejscowości Wólka Tanewska”, do końca roku nie został jednak wykonany.

Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1.000,00

Wykonanie – 1.000,00

Kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Ulanów- Podolszynka i Kurzyna – Golce (porządkowanie poboczy))

Drogi publiczne gminne

Plan – 3.238.304,00

Wykonanie – 1.439.287,87

Wydatki bieżące na plan 408.159,00 wykonano w kwocie 392.491,14, z tego na:

- za kruszywo i transport tego kruszywa na poprawę dróg- 69.180,56 (na drogi do wszystkich sołectw w gminie),
- kopanie i odmulenie rowów przy drogach gminnych – 27.920,00
- oznakowanie dróg w gminie – 2.457,61
- opracowanie kosztorysu i projektów przebudowy dróg gminnych - 15.100,00
- ekspertyza opadów atmosferycznych do wniosku o dofinansowanie remontu dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.214,00

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 10.000,00
- utwardzenie placu w Kurzynie – 15.117,86
- remont mostka w Kurzynie- Podgranica – 3.600,00
- montaż wiaty przystankowej i poprawę istniejącego przystanku – 3.679,15
- za mapy i wypisy oraz aktualizację mapy do celów projektowych remontu i przebudowy dróg - 3.887,07
- za rury i uszczelki na przepusty pod drogi gminne – 6.124,81
- opłatę za zajęcie pasów drogowych – 10.959,56
- remont drogi gminnej Bieliny –Rędziny – 106.784,53
- remont chodników w Ulanowie ul .Flisaków - 97.000,00
- remont drogi i chodnika w Kurzynie Małej – 15.199,99
- nadzór inwestorski nad remontem dróg – 3.266,00

Wydatki majątkowe na plan 2.830.145,00 wykonano w kwocie 1.046.796,73 z tego na :

- zakup wiaty przystankowej- 4.050,41
- przebudowa dróg gminnych w Gliniance – 565.153,44
- przebudowa drogi w Kurzynie Małej- Wymysłów – 219.822,62 (długość –780 mb i szerokość 4 mb)
- opracowanie projektu i wykonanie drogi Bieliny Rędziny – Kamionka (Graniczka) -88.730,60
- opracowanie projektu i wykonanie przebudowy drogi gminne w Dąbrówce – 104.171,43
- modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce – 44.079,09
- opracowanie projektów na przebudowę dróg w Hucie Deręgowskiej – Pałki i w Dąbrowicy – 12.455,00
- nadzory inwestorskie nad przebudową i modernizacją dróg – 8.334,14

Planując wydatki inwestycyjne na drogi zakładaliśmy przejęcie od powiatu, drogi powiatowej Ulanów-Glinianka- Wólka Bielińska i planowaliśmy wykonanie jej przebudowy przy wsparciu finansowym powiatu , wówczas środki miały zostać przeniesione do rozdziału „ Drogi publiczne powiatowe”. Mimo ogromnych starań poczynionych przez Burmistrza, Starostwo nie wyraziło zgody . W związku z powyższym planowane środki nie zostały wykorzystane.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 363.770,00

Wykonanie – 301.619,38

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- remont drogi gminnej Dąbrówka – Majdan (dł 750 mb , szerokość 4 mb) - 217.496,91
- nadzór inwestorski – 2.827,46

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przebudowę drogi gminnej w Dąbrowicy (dł. 250 mb ,szerokość 3 mb) – 81.295,01

Dział 630 – Turystyka

Plan – 2.875,17

Wykonanie – 0

Kwota powyższa została zaplanowana na wydatki związane z realizacją zadania „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, którego liderem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W roku 2014 na terenie naszej gminy nie rozpoczęto jeszcze realizacji tego zadania, w związku z czym wydatki nie zostały wykonane.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 962.585,00

Wykonanie – 870.572,67

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 340.460,00

Wykonanie – 248.448,67

Poniesione wydatki bieżące to:

- wycena nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie o wytypowaniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, sporządzenie dokumentacji do sprzedaży i do nabycia gruntów (za wypisy, wyrisy i mapy, wykazy synchronizacyjne) za operaty szacunkowe – 37.185,75
 - przeglądy budynków komunalnych pod względem sprawdzenia ich stanu technicznego, przeglądy kominów w budynkach komunalnych oraz remonty tych budynków – 14.721,92
 - opłata podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych i budynków – 117.110,00
- Wydatki majątkowe :
- wykup użytkowania wieczystego gruntu od GS na urządzenie terenów rekreacyjnych – 75.000,00
 - wykup gruntu na urządzenie drogi w Bukowinie – 4.431,00

Pozostała działalność

Plan – 622.125,00

Wykonanie – 622.124,00

Są to wydatki poniesione na zapłacenie ostatniej faktury za „ Rewitalizację zabytkowej przestrzeni miasta Ulanowa „,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 20.100,00

Wykonanie – 19.832,94

Poniesione wydatki to:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 13.800,00
- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy na groby żołnierzy poległych za Ojczyznę – 5.532,94
- ułożenie kostki przy grobie żołnierzy w Ulanowie – 500,00

Dział 720 – Informatyka

Plan – 141.108,00

Wykonanie – 126.927,41

Środki wydatkowane na realizację projektu pod nazwą „ PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” , realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który jest liderem tego projektu (opłata Inżyniera Kontraktu, za audyt, za licencje).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.223.897,00

Wykonanie – 1.908.206,21

Z tego:

Urzędy wojewódzkie

Plan – 173.144,00

Wykonanie – 132.617,55

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i na składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i DO oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej. Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi w roku 2014 - 66.200,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 91.000,00

Wykonanie – 66.101,09

Środki wydatkowane na:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 61.040,00
- zakup materiałów – 3.808,62
- usługi / przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne / - 1.252,47

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 1.836.351,00

Wykonanie – 1.598.378,63

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 1.200.976,13
- zakup materiałów / zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody / - 58.893,63
- wpłaty na PFRON – 5.301,00
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i za kanalizację – 66.014,23
- badania lekarskie - 3.087,00
- opłaty za usługi / za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp./ - 65.561,12
- abonament dostępu do sieci internetowej i założenie strony internetowej gminy – 7.854,78
- zakup kart do telefonu komórkowego – 794,45
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty – 7.116,83
- delegacje służbowe pracowników – 9.491,26
- opłaty za ubezpieczenia – 14.373,00
- szkolenia pracowników – 7.778,20

Wydatki majątkowe:

Plan – 244.000,00

Wykonanie – 149.937,00

Środki wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta. Zamontowano klimatyzatory Mitsubishi w ilości 19 szt oraz jednostki zewnętrzne Mitsubishi w ilości 5 szt.

Kwalifikacja wojskowa

Plan - 520,00

Wykonanie – 519,60

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 62.312,00

Wykonanie – 55.430,73

Poniesione wydatki bieżące to:

- dotacja dla Gminy Bełzec na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 – 1.299,46
- składka do LGD –Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej – 2.675,92
- na wydanie tomików poezji miejscowych poetów – 6.382,50
- promocja gminy w prasie i telewizji regionalnej, zakup materiałów promocyjnych – 3.900,00
- zakup nagród i słodyczy na konkursy okolicznościowe i zawody sportowe promujące gminę (konkursy poetyckie, konkursy mikołajkowe, konkurs piosenki dziecięcej, konkurs rękodzieła artystycznego, koncert charytatywny, Bieg Flisaków, Cross rowerowy, Turniej Sołtysów, Dni Flisactwa itp.) – 20.647,52
- zakup i montaż oświetlenia Świątecznego- 10.751,83
- wykonanie szopki Bożonarodzeniowej – 2.300,00
- za kalendarze – 1.476,00
- zestaw nagłaśniający dla Bractwa – 2.000,00

Wydatek majątkowy w kwocie 3.997,50 poniesiono na zakup ozdoby świątecznej.

Pozostała działalność
Plan – 58.260,00
Wykonanie – 38.769,81

Poniesione wydatki to:

- wypłata prowizji dla inkasentów podatków – 37.818,00
- zakup papieru i kopert – 2.339,15
- opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych – 15.001,46

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

Plan – 109.945,00
Wykonanie – 84.053,12

Z tego:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 1.510,00
Wykonanie – 1.510,00

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.200,00, zakup materiałów biurowych, opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne – 310,00. Planowane środki na te zadania otrzymujemy w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan – 81.016,00
Wykonanie – 55.124,12

Środki zostały wydatkowane na:

- diety dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych oraz koszty delegacji – 36.503,59
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, za obsługę informatyczną wyborów oraz za sporządzenie spisów wyborców – 7.780,01
- zakup materiałów na przygotowanie lokali wyborczych, karty do głosowania, obwieszczenia o wyborach- 9.951,47
- poprawa i wykonanie urny wyborczej, przesyłki pocztowe – 889,05

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan – 27.419,00
Wykonanie – 27.419,00

Środki wydatkowano na:

- diety dla członków Komisji Wyborczych oraz koszty delegacji – 15.234,14
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, za obsługę informatyczną wyborów i sporządzenie spisów wyborców – 4.869,78
- zakup materiałów na przygotowanie lokali wyborczych – 6.961,08
- przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne – 354,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 256.760,00
Wykonanie – 226.937,75

Z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne
Plan – 244.760,00
Wykonanie – 215.951,06

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2014 r. na wydatki bieżące złożyły się:

- płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP – 56.539,00
- zakup materiałów i wyposażenia : olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, ubrania ochronne, kominiarki , koszule, radiotelefony , piły motorowe z osprzętem, części do naprawy samochodów i drobnych remontów garaży OSP – 47.505,39
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bieliny i OSP Ulanów (aparaty oddechowe, ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice) - 38.400,00
- malowanie dachu, wykonanie orywnowania oraz remont budynku OSP w Wólce Tanewskiej – 12.236,00
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Dąbrowicy – 1.000,00
- ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Dąbrowicy – 13.750,00
- wykonanie bramy garażowej w budynku OSP w Bielinach- 1.700,00
- przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów, drobne naprawy samochodów, wymiana olejów, wykonanie gabloty pod sztandar, dofinansowanie do obozu dla MDP , wykonanie napisu OSP Bukowina i OSP Wólka Tanewska – 9.119,90
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu – 11.293,20
- opłaty za energię elektryczną w budynkach OSP – 6.348,57
- ubezpieczenie samochodów – 6.240,00

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został samochód pożarniczy dla OSP Bieliny za kwotę 11.819,00 , w tym wkład własny jednostki wynosił 3.000,00.

Zarządzanie kryzysowe

Plan- 12.000,00

Wykonanie – 10.986,69

Środki wydatkowano na: transport piasku do zabezpieczenia brzegów rowów podczas ulewnych deszczy w okresie 14-18.05.14 - 6.300,00, pogłębienie rowu w Kurzynie Małej – 984,00 , zakup worków – 2.988,90 oraz na opłatę abonamentu telefonu służbowego – 713,79

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 15.607,55

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2010 w BRE Banku O/Rzeszów .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z tego: Rezerwy ogólne i celowe- 181.291,00

Planowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 234.090 została zmniejszona o kwotę 92.692,00 (środki przeznaczone na zadania bieżące) na koniec roku pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 141.398,00 , oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.893,00.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 8.745.463,38

Wykonanie - 8.622.649,42zł

z tego w rozdziałach:

| | |
|---|--------------|
| 1. 80101 – szkoły podstawowe | 4 860 119,82 |
| 2. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 368 998,99 |
| 3. 80104 – przedszkola | 485 336,43 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 4. 80110 – gimnazja | 1 872 380,16 |
| 5. 80113 – dowóz uczniów do szkół | 106 387,05 |
| 6. 80114 – administracja szkół | 245 941,96 |
| 7. 80146 – doksztalcanie nauczycieli | 11 140,44 |
| 8. 80148 – stołówki szkolne | 672 344,57 |

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 349.858,00

Wykonanie – 344 908,15 zł

z tego w rozdziałach:

| | |
|---|------------|
| 1. 85401- świetlice szkolne | 190 425,72 |
| 2. 85415 – pomoc materialna dla uczniów | 154 482,43 |

W podziale na rozdziały struktura i wydatki przedstawiają się następująco:

1) Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
4 860 119,82zł

wykonanie –

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w tym 2 w Zespołach w Ulanowie i Kurzynie Średniej. Liczba uczniów szkół podstawowych od 1 września 2014r. wynosi 439 uczniów. Od września 2014r. do I-ej klasy szkół podstawowych uczęszcza 19 sześciolatków.

W rozdziale 80101 wydatki według szkół za 2014r. przedstawiają się następująco:

| l.p. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów od 01.09.2014 | Wydatki wykonane | W tym wynagrodzenia i pochodne |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | PSP Ulanów | 166 | 1 576 794,96 | 1 400 706,22 |
| 2. | PSP Kurzyna Średnia | 70 | 841 831,52 | 775 090,41 |
| 3. | PSP Bieliny | 65 | 782 945,27 | 653 963,65 |
| 4. | PSP Dąbrówka | 51 | 683 414,50 | 626 150,87 |
| 5. | PSP Wólka Tanewska | 87 | 975 133,57 | 855 338,77 |
| 6. | Razem 1-5 | 439 | 4 860 119,82 | 4 311 249,92 |

W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek bo **88,71%** stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Następną grupą znaczących wydatków w rozdziale 80101, to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę w § 4260 tj. kwota 228 472,24 zł czyli **4,70%** wydatków ogółem.

W § 4210 kwota wydatków wyniosła 209 724,25 zł co stanowi **4,32%** wydatków ogółem rozdziału 80101. Znaczną część w tej grupie wydatków stanowi zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów . W tym paragrafie zawierają się także zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy, mebli szkolnych, sprzętu szkolnego i gospodarczego. W 2014r. zostały zakupione nowe stoliki i

krzeselka do PSP Dąbrówka, kosiarki dla PSP Wólka Tanewska oraz baterie kondensatora w ZS Ulanów celem wyłapywanie energii biernej.

W § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, programów edukacyjnych, książek do bibliotek, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych itp. wydatkowano kwotę - **20 442,13 zł.**

W paragrafach 4210 i 4240 zostały wykorzystane środki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenia klas I. Szkoły zakupiły sprzęt szkolny m.in. stoliki, krzeselka oraz pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 50 000,00zł.

W § 4270 - zakup usług remontowych wydatki wyniosły **31 265,59 zł.** Największy wydatek to remont instalacji wodnej w kotłowni i modernizacja rozdzielni energii w ZS Ulanów. Poza tym naprawiono zmywarkę i silnik w ciągu wentylacyjnym. W PSP Bieliny za kwotę 12 685,04zł została zakupiona kostka brukowa, krawężniki z których wykonano chodniki do szkoły, boiska i szatani przy szkole, w szkole w Wólce Tanewskiej została wykonana instalacja elektryczna w sali komputerowej, natomiast w szkole w Dąbrówce wykonano remont tarasu i schodów oraz wylewkę w szatni zgodnie z zaleceniami sanepidu.

W § 4300 – na zakup pozostałych usług wydatkowano w szkołach **35 864,77 zł** tj. 0,74% wydatków ogółem. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne w szkołach tj. opłaty za ścieki, i śmieci. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, dozór techniczny wind, ubezpieczenia budynków, pracowni komputerowych, usługi bankowe, opłaty za strony internetowe szkół.

Opłaty za telefony w 2014r. wyniosły: w szkołach podstawowych - 5297,82, za internet – 1567.78 zł, delegacje służbowe 5066,13 zł.

2) Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

wydatki ogółem - 368 998,99

Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń wg. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 94,8 % wydatków ogółem i wyniosły 349857,78zł

Na zakup wyposażenia wydatkowana została w § 4210 kwota 19 051,21 zł. W ZS Kurzyna Średnia w związku z utworzeniem drugiego oddziału przedszkolnego dla dzieci młodszych wyposażono salę od podstaw. Oddziały przy pozostałych szkołach również uzupełniły swoje wyposażenie w zabawki dla najmłodszych.

Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:

| l.p. | Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym | Wydatki ogółem zł | Z tego: na wynagrodzenia i pochodne | Wydatki rzeczowe | Liczba dzieci w O.P. od 01.09.2014r. |
|------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1. | PSP Dąbrówka | 76702,61 | 74047,41 | 2655,20 | 8 dzieci w tym: 5- pięcioletnich 3 - sześciolatki |
| 2. | PSP Wólka Tanewska | 76753,56 | 74 826,73 | 1926,83 | 27 dzieci w tym: 17 - pięcioletników 10 - sześciolatki |
| 3. | PSP Kurzyna Średnia | 112 182,93 | 100 713,72 | 11469,21 | 18 dzieci w tym: |

| | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|---------|--|
| | | | | | 13- pięciolatków 5 - sześciolatków + 12 dzieci młodszych |
| 4. | PSP Bieliny | 103 359,89 | 100 359,92 | 2999,97 | 18 dzieci w tym: 8 - pięciolatków 10 - sześciolatków + 10 dzieci młodszych |

3) Rozdział 80104 - Przedszkola

wykonanie - 485.336,43

Główna pozycja wydatków w przedszkolu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły **385901,97 zł tj. 79,51%** wydatków ogółem poniesionych w tym okresie.

Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły **18 705,25 zł czyli 3,85%** wydatków ogółem.

Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakupy **materiałów § 4210** na kwotę **25 364,39 zł**. Są to wydatki na zakup środków czystości, zabawek, prasy, wydawnictw prawnych i metodycznych, farb, materiałów do bieżących remontów i napraw. Dla potrzeb przedszkola zakupiono szafę przelotową do przechowywania naczyń za 2 614,98 zł oraz wymieniono zepsuty ślízg w zjeżdżalni.

W § **4270** – zakup usług remontowych wydatki wyniosły 10186,00 zł. Powyższe wydatki obejmowały malowanie dachu oraz pomieszczeń w przedszkolu.

W § **4300** zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 7 363,80 zł, większość to koszty związane z opłatami komunalnymi tj. opłaty za ścieki i wywóz śmieci, przeglądy obiektów, usługi BHP, bankowe, usługi informatyczne.

Ponadto ponosimy wydatki związane z opłatami za przebywanie dzieci przedszkolnych z naszej Gminy w przedszkolach w innych gminach: i tak

- Gminie Nisko zapłaciliśmy 9 595,45 zł. za ośmióro dzieci;
- Gminie Jarocin zapłaciliśmy 10 339,00 zł. za siedmióro dzieci;
- Gminie Stalowa Wola zapłaciliśmy 502,81 zł. za jedno dziecko.

Od września 2014r. w PP Ulanów jest 67 dzieci w 3-ch grupach.

4) Rozdział 80110 - Gimnazja

wykonanie – 1 872 380,16

w tym środki pozyskane przez Gimnazjum Ulanów w programie Comenius w kwocie **43.559,13**

W gminie funkcjonują 2 gimnazja w zespołach szkół tj. w Kurzynie Średniej i Ulanowie. Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

| l.p. | Nazwa szkoły | Liczba uczniów od 01.09.2014 | Wydatki wykonane | W tym wynagrodzenia i pochodne |
|------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. | Gimnazjum w Ulanowie | 193 | 1462128,10 | 1 255 365,98 |
| 2. | Gimnazjum w Kurzynie Średniej | 48 | 410 252,06 | 374 191,35 |
| | Razem gimnazja | 241 | 1 872 380,16 | 1 629 557,33 |

87,03% wydatków ogółem stanowią koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli gimnazjach. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 115 869,31 zł.

W grupie pozostałych wydatków to zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 zawierają się zakupy środków czystości, materiałów, farb do remontów i bieżących napraw w obiektach szkolnych,

tonerów, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych. Zakupiono także sprzęt nagłaśniający, materiały do budowy sieci internetowej i tablicę interaktywną ze środków programu Comenius.

W § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 1 807,91 zł. na zakup pomocy do geografii.

W § 4300 – zakup usług pozostałych wydano kwotę 19 866,85 zł. w szczególności na usługi bankowa, komunalne, BHP, monitoring, ubezpieczenia budynków i sprzętu i wykonanie sieci bezprzewodowej w Gimnazjum Ulanów.

5) Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół

wykonanie – 106.387,05

| L.p. | Nazwa szkoły / placówki | Wydatki na dowóz | Liczba dowożonych uczniów |
|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. | ZS Ulanów | 44 730,28 | 205 |
| 2. | ZS Kurzyna Średnia | 16 212,56 | 78 |
| 3. | PSP Dąbrówka | 3 690,96 | 19 |
| 4. | PSP Wólka Tanewska | 15 124,62 | 78 |
| 5. | PSP Bieliny | 3 345,30 | 18 |
| 6. | Przedszkole Ulanów | 2 814,00 | 13 |
| 7. | Dowóz uczniów niepełnosprawnych | 20 469,33 | 10 |

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 421 uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu 9 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Dla 1 ucznia od września 2011r. dofinansowywany jest dowóz do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Busku Zdroju oraz dla jednego ucznia dowóz do liceum w Ulanowie .

6) Rozdział 80114 - Administracja szkół

wykonanie – 245 941,96

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 230 114,11 zł tj. 93,56% ogólnych wydatków. W ZEAS Ulanów jest zatrudnionych 4 osoby, w tym instruktor sportu na boisku „ORLIK”, w okresie marzec – listopad. Od czerwca zmniejszyło się zatrudnienie o 1 osobę – Pani dyrektor przeszła na emeryturę.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2014r. kwotę 3650,04 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki.

W związku z awarią pieca centralnego ogrzewania ponieśliśmy wydatek na jego naprawę w kwocie 2039,34zł.

W ramach § 4300 wydatkowana została kwota 4657,73 zł, w tym usługi BHP , usługi bankowe, komunalne.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 5480,74 zł to opłaty za telefon – 980,79 zł, za Internet – 360,00 zł, delegacje służbowe – 1051,30 zł, szkolenia pracowników – 990,00zł za energię, gaz, wodę – 1 521,75zł, podatek od nieruchomości – 294,00 zł.

Obsługą finansową – księgową 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

7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli**wykonanie – 11 140,44**

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów, dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia oraz zakup materiałów i publikacji szkoleniowych.

Wydatki według szkół na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Ulanów – 2 033,00
2. ZS Kurzyna Średnia – 2 723,00
3. PSP Wólka Tanewska – 2 338,90
4. PSP Dąbrówka – 841,53
5. PSP Bieliny – 2 093,00 w tym 625,00 zł dofinansowanie do 1 semestrów studiów podyplomowych
6. Przedszkole Ulanów – 347,00

8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**wykonanie - 672 344,57****w tym zakup artykułów żywnościowych 252 613,20**

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części przez OPS. Na wynagrodzenie pracowników kuchni i pochodne wydatkowana kwota wyniosła 3 836 591,19 zł tj. 91,4 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych. Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 2 413 828 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi komunalne, zakup środków czystości do sprzętów i urządzeń kuchennych, przeglądy dźwigów towarowych.

Stołówki funkcjonują przy 4 szkołach przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z ZS Ulanów.

Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie wg szkół:

| l.p. | Nazwa szkoły | Przeciętna liczba wydawanych posiłków | Liczba etatów obsługi | Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych |
|-------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | ZS Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka | 250 | 4 | 67 446,10 |
| 2. | ZS Kurzyna Średnia – pełny obiad | 126 | 3 | 53 742,48 |
| 3.. | PSP Bieliny | 74 | 2 | 33 862,34 |
| 4. | Wólka Tanewska | 84 | 2 | 33 419,28 |
| 5. | Przedszkole Ulanów | 60 | 2 | 29 992,05 |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**344 908,15****1) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****wykonanie – 190 425,72**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wypłacanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 190 425,72zł. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych i zespołach szkół wspólnie dla szkoły podstawowej i

gimnazjum. W zespołach nauczyciele zatrudnieni są w pełnych etatach a w szkołach podstawowych na część etatu.

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

W §4210 wydankowano dodatkowe środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie do świetlicy szkolnej, otrzymane na podstawie złożonego wniosku o zwiększenie subwencji.

2) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wykonanie - 154 482,43

z tego: na stypendia i zasiłki szkolne - 114 918,10

na wyprawkę szkolną - 22464,33

na stypendia za wyniki w nauce i sporcie - 8 000,00

na stypendia burmistrza - 9 100,00

Stypendia szkolne przyznano dla 192 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz zasiłek szkolny dla 4 uczniów. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Ze środków gminy do w/w świadczeń dopłacono **23 090,10 zł**. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełniane jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał **456,00 zł**.

Środki na stypendia za wyniki w nauce i sporcie pochodzą z budżetu gminy i przyznawane są przez dyrektorów szkół dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów, osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Po raz pierwszy w 2014r. roku zostały przyznane zostały stypendia burmistrza dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie

Dochody własne :

Wpływy na dochody własne i wydatki za 2014 r. przedstawiają się następująco:

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Wpływy wyniosły: | ogółem | 19 505,35 |
| z tego: | w rozdziale 80101 | 15 305,35 |
| | w rozdziale 80110 | 4 200,00 |

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

| I.p. | Nazwa szkoły | Czynsze DN | za wynajem pomieszczeń szkolnych | darowizny | Odsetki bankowe | Razem 3-6 |
|------|---------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | ZS Ulanów | 4 204,80 | 3 975,00 | 4 500,00 | - | 12 679,80 |
| 2. | ZS Kurzyzna Średnia | - | 2 520,00 | - | - | 2 520,00 |
| 3. | PSP Wólka Tanewska | 411,55 | - | - | - | 411,55 |
| 4. | PSP Bieliny | 3 584,00 | 310,00 | - | - | 3 894,00 |
| 5. | PSP Dąbrówka | - | - | - | - | - |

Środki w ZS Kurzyna Średnia pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Orange Polska S.A. natomiast w ZS Ulanów za wynajem sali gimnastycznej dla miejscowych klubów sportowych i zorganizowanych grup. Poza tym wpływa czynsz za pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny.

W paragrafie darowizn przy ZS Ulanów kwota 4 200.00 zł to wpłata Fundacji Polsko-Niemieckiej „MOST” na wymianę młodzieży szkolnej z Gimnazjum Ulanów. Pozostałe środki to darowizna Nadsańskiego Banku Spółdzielczego na konkurs poezji J. Pawła II.

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2014r. wynoszą:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Zespół Szkół Ulanów | 4 795,58 zł |
| 2. Zespół Szkół Kurzyna Średnia | 329,31 zł |
| 3. PSP Wólka Tanewska | 28,82 zł |
| 4. PSP Bieliny | 149,22 zł |

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych, książek, przewozu młodzieży na targi edukacyjne, wywoływanie zdjęć na wystawy i do kroniki szkolnej, przegląd pieca C.O. w domu nauczyciela i prowizji bankowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 90.180,00

Wykonanie – 86.670,14

Z tego:

Zwalczanie narkomanii

Plan - 3.000,00

Wykonanie – 2.813,00

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę – 2.813,00 , z tego na:

- warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków dla uczniów Gimnazjum w Ulanowie oraz szkolenie dla nauczycieli „ Techniki prowadzenia warsztatów profilaktycznych” – 1.500,00
- zakup filmów profilaktycznych „ Lekcje przestrogi 3” pakiet 5 filmów , plakaty i ulotki „ Przemoc boli”– 1.313,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 87.000,00

Wykonanie – 83.677,14

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 83.677,14, z tego na:

- Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych – 3.450,00
- szkolenia – 550,00
- dofinansowanie wycieczek integracyjnych Koła Emerytów i Rencistów – 4.226,58
- dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży – 10.849,00
- zakup różnego rodzaju nagród, pucharów, medali, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach oraz dla uczestników innych konkursów, warsztatów i zawodów organizowanych na terenie gmin (konkurs Palm Wielkanocnych, Kulinarna Majówka, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego, Dni

Flisactwa, Piknik Rodzinny, Święto Rodziny, Tydzień z Janem Pawłem II, Podróże dalekie i bliskie, konkurs ortograficzny, Warsztaty Bożonarodzeniowe) – 20.497,31
 - dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki, do kina, na basen, na stok narciarski do Karlikowa – 20.938,25
 - spektakle profilaktyczne „Najlepszy z najlepszych” i „Zdążyć przed dzwonkiem” - 1.069,20
 - zwrot kosztów dojazdu do Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku – 1.296,80
 - wynagrodzenie dla członków GKRPA – 4.800,00
 - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Ocalenie Flisactwa od zapomnienia” – 5.000,00
 - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego – 11.000,00

Pozostała działalność

Plan – 180,00

Wykonanie - 180,00

Środki wydawkowano na zakup materiałów (na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.885.221,52

Wykonanie – 3.795.569,54

W rozdziale 85212 kwota 19.449,61 stanowi zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z naliczonymi odsetkami. Środki powyższe w całości przekazane zostały do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Wykonanie zadań przez OPS w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 852 | 85206 | 32.409,00 | 32.408,54 |
| | 85212 | 2.762.127,00 | 2.750.811,81 |
| | 85213 | 30.177,00 | 29.938,00 |
| | 85214 | 38.093,00 | 38.093,00 |
| | 85216 | 244.932,00 | 243.040,10 |
| | 85219 | 504.985,00 | 448.691,20 |
| | 85228 | 5.130,00 | 4.914,00 |
| | 85295 | 205.432,00 | 202.023,00 |
| | Razem | 3.823.285,00 | 3.749.919,450 |

Na wielkość wydatków poniesionych przez OPS składają się:

1. Wydatki w rozdziale 85206 : na pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w pieczy zastępczej – 24.928,00

Wydatki na usługi asystenta rodziny -7.480,54 (8 osób korzystało z tych usług)

2. Wydatki w rozdziale 85212 poniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – **2.750.811,81**, w tym:

- świadczenia rodzinne – 2.463.823,00 z tego:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 494 osób na kwotę 2.162.853,00
- b) dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 31 osób – 32.000,00
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 51 osób – 52.000,00
- d) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 502 dzieci na kwotę 50.200,00
- e) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 93.827,81

f) koszty obsługi świadczeń rodzinnych (tj. płace i pochodne, zakup materiałów ,szkolenia, delegacje) – 73.942,00

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 286.989,00 (wypłatą świadczeń objęto 39 osób na kwotę 278.631,00 , koszt obsługi funduszu wynosił 8.358,00).

3. Wydatki w rozdziale 85213 - składki zdrowotne opłacono w wysokości **29.938,00** w tym :

- a) dla 16 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 9.261,00
- b) dla 48 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę 20.677,00

4. Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na kwotę **38.093,00** w tym:

- a) zasiłki okresowe dla 23 osób (54 świadczenia) na kwotę 16.530,00
- b) zasiłki celowe i w naturze na kwotę 7.118,00
- c) zasiłki celowe wypłacone z wkładu własnego do POKL dla 9 osób na kwotę 14.445,00.

5. Zasiłki w rozdziale 85216 wypłacono na kwotę **243.040,10** w tym:

- a) przyznane dla 38 osób samotnie gospodarujących na kwotę 195.879,00
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie (18 osób) na kwotę 47.161,10.

6. Wydatki w rozdziale 85295 to kwota 202.023,00, z tego:

a) koszty programu dożywiania ogółem wynoszą 143.333,00 w tym:

- ze środków własnych gminy – 40.000,00
- ze środków od wojewody – 103.333,00

Na realizację programem wydatkowano kwotę 143.333,00 na:

- dożywianie w szkołach dla 217 uczniów na kwotę – 76.065,00
- wypłatę zasiłku celowego dla 231 osób na kwotę 67.268,00.

b)wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wyniosła 58.092,00

c)karta dużej Rodziny – 598,00 (wnioski o przyznanie karty złożyło 67 rodzin)

Ponadto w wydatkach tego rozdziału gmina ujmuje wydatki poniesione na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach praco społeczno-użytecznych, w 2014 była to kwota 9.267,20

7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. płace , pochodne od płac, zakup materiałów, opłata za przesyłki pocztowe, za telefony, za dostęp do sieci internetowej, za szkolenia, delegacje, podatek od nieruchomości wynosi kwotę 204.624,00. Pokrycie kosztów dla 5 podopiecznych umieszczonych w DPS wyniosło 83.788,48 a wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi wyniosło – 32.501,00.

Ponadto OPS w Ulanowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2015. Budżet projektu na 2014 wynosi kwotę 201.356,00, wykonanie wyniosło 142.222,72,00.

Dodatki mieszkaniowe

Plan - 22.486,78

Wykonanie - 18.853,08

Środki wydatkowano na:

1.dodatki mieszkaniowe: na plan 22.000,00 wydatkowano kwotę 18.554,57

2.dodatek energetyczny: na plan 486,53 wydatkowano kwotę 292,78 na dodatki energetyczne i na obsługę tego zadania -5,73

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.063.614,00

Wykonanie – 814.788,84

Z tego:

Wydatki bieżące – 777.153,84

Środki wydatkowano na:

- dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych – 55.081,67
- zapłatę za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta – 361.158,04
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy – 41.635,29
- zakup narzędzi do sprzątnięcia – 886,98
- wykonanie tablic – zakaz kąpielii – 846,24
- opłatę za wodę i ścieki w szalecie przy placu targowym – 119,15
- koszenie i sprzątnięcie placu targowego- 5.200,00

- zakup krzewów, kwiatów na rabatki, trawy, nawozów do pielęgnacji kwiatów, zakup paliwa do kosiarek, zakup części i naprawę kosiarek – 8.216,13
- zakup drabiny do pielęgnacji drzew – 1.200,00
- koszenie terenów zielonych w Ulanowie – 11.000,00
- usuwanie azbestu - 38.488,96
- oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz konserwację oświetlenia – 229.580,85
- remont oświetlenia ulicznego w Bielinach, Dąbrowicy, Hucie Deręgowskiej, Wólce Bielińskiej, Bielińcu i Wólce Tanewskiej – 17.053,33
- badanie gleb – 578,00
- usługi weterynaryjne (łapanie i leczenie „ bezpańskich” psów) – 1.900,00
- badanie osiadania zamkniętego wysypiska odpadów w Ulanowie (analiza próbek wody podziemnej oraz aktualizacja wysokości posadowienia reperów) – 4.209,20

Wydatki majątkowe – 37.635,00

- opracowanie projektów oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w Bukowinie, Dąbrowicy i Wólce Tanewskiej – 32.715,00
- dotacja dla Gminy Jarocin (wkład własny na opracowanie studium wykonalności dla zadania „Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE „) - 4.920,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.250.277,11

Wykonanie – 945.085,31

Z tego:

Wydatki bieżące – 665.416,98

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury -305.000,00
- dotacja podmiotowa dla Bibliotek – 170.000,00
- zapłata za wykonanie projektu przebudowy budynku w Wólce Tanewskiej – 3.875,20
- za wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Gliniance i Kurzynie Wielkiej - 21.819,58
- za montaż drzwi aluminiowych w Domu Ludowym w Bukowinie – 3.000,01
- nawiezenie ziemi, równanie i zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Bukowinie – 28.800,00
- wykonanie drewnianego pomostu przy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowce – 2.500,00
- doposażenie kuchni w Bielińcu -3.807,50
- zakup wyposażenia do Wiejskich Domów Kultury (w Kurzynie Wielkiej, w Gliniance, w Dąbrowce w Bielińcu, w Borkach, w Wólce Bielińskiej, w Hucie Deręgowskiej) - 36.281,70
- opłata za zużytą energię elektryczną w Wiejskich Domach Kultury – 15.274,53
- dotacja celowa na remont zabytkowych Kościołów w Ulanowie, Bielinach, Dąbrowce i Kurzynie) – 40.000,00
- opracowanie projektu remontu zabytkowej Kapliczki w Wólce Tanewskiej – 4.633,00
- opłata za montaż monitoringu w budynkach przeznaczonych na muzeum oraz za monitoring - 5.817,90
- opłata za odnowienie mebli i obrazów przeznaczonych do powstającego muzeum – 7.100,00
- za zdjęcia i ramki na zdjęcia przeznaczone do powstającego muzeum, za tablice, za witryny, za artykuły do konserwacji eksponatów – 9.041,81
- zakup stołu i krzeseł – 1.486,00
- za transport eksponatów, za wykonanie szyldu, za wykonanie podestów wystawowych,, za przygotowanie prezentacji - 6.979,75

Wydatki majątkowe – 279.668,33

Wydatki poniesiono na:

- przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Borkach – 84.504,99
- przebudowę kuchni w Świetlicy w Wólce Tanewskiej wraz z poprawą infrastruktury turystycznej na terenie gminy Ulanów -153.670,05

- zakup patelni elektrycznej (Dom Ludowy w Glinianie) – 4.694,29
- zakup zmywarki (Świetlica Wiejska w Dąbrówce) – 3.800,00
- doposażenie w nagrzewnicę elektryczną (Świetlica Wiejska w Wólce Bielińskiej) – 5.400,00
- parking przy Świetlicy w Hucie Deręgowskiej - 22.000,00
- zakup projektora PHILIPS HDP 1590 do tworzonego muzeum – 5.599,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1.094.327,00

Wykonanie – 608.761,02

Z tego:

Wydatki bieżące – 110.081,58

Środki wydatkowano na:

- zakup siedzisk na trybunę na stadionie w Ulanowie i wykonanie barierek – 3.177,22
- zakup materiałów do odnowienia sceny – 174,89
- badanie techniczne hydrantu na stadionie w Ulanowie ,wypisy z rejestru gruntów do opracowania projektu przebudowy szatni w Bielinach – 128,98
- zakup bramek i siatek do bramek – 3.862,60
- zakup krzeseł do szatni w Bielinach – 1.512,90
- za wykonanie przyłącza elektrycznego do szatni w Bielinach – 1.400,00
- zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Dąbrówce – 2.500,00
- opłatę za zużycie wody i energii elektrycznej w szatniach – 2.824,99
- wykonanie tarasu i zadaszenia w szatni w Wólce Tanewskiej – 9.500,00
- dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – 85.000,00

Wydatki majątkowe – 498.679,44

Środki wydatkowano na :

- opracowanie projektu przebudowy budynku sanitarno- szatniowego w Bielinach – 9.938,40
- przebudowa boiska i budynku sanitarno- szatniowego w Bielinach – 320.784,66
- opracowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń na obszarze zagrożonym powodzią dla zadania „Poprawa infrastruktury sportowo-turystycznej w miejscowości Dąbrowica” -1.760,00
- wykonanie zadania „ Poprawa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Bukowinie i Dąbrowicy „ – 145.445,06
- budowa placu zabaw w Wólce Tanewskiej – 8.500,00
- dotację celową udzieloną w trybie art.221 ustawy 12.251,32 (dla TPW Bieliniec na budowę boiska do minikoszykówki – 3.935,62 i dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie na budowę placu zabaw w Wólce Tanewskiej – 8.315,70)