

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				1.205.088,82	1.206.302,02
Rolnictwo i					
Łowiectwo					
	<u>01010-</u>			<u>1.046.000.-</u>	<u>1.046.873,00</u>
	<u>Infrastruktura</u>				
	<u>wodociągowa i</u>				
	<u>sanitacyjna wsi</u>				
		0750	Dochody bieżące	12.000.-	12.000,00
			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	02001 Gospodarka leśna	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
			<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	60014 –Drogi publiczne powiatowe			317.830.-	317.969,69
			<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
	60016 –Drogi publiczne gminne		<i>Dochody bieżące</i>	104.060.-	104.199,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał	60.-	199,69
			<i>Dochody majątkowe</i>	60.-	199,69
		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/	104.000.-	104.000,00
				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
				2.875,17	0,00
630 - Turystyka				<u>2.875,17</u>	<u>0,00</u>
	<u>63095- Pozostała działalność</u>			2.875,17	0,00
			Dochody majątkowe		
		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 Mieszkańców a	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.522.313.-	1.643.671,48	
				<u>113.842.-</u>	<u>235.201,09</u>	
				Dochody bieżące	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	
			Dochody majątkowe	14.342,00	70.454,89	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż działek/	14.342,00	70.454,89	
			70095-Pozostała działalność			<u>1.408.471.-</u>
			Dochody majątkowe	1.408.471.-	1.408.470,39	
			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	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	<u>72095-Pozostała działalność</u>			120.294.-	49.891,51
				<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
			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	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	<u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u>			117.799.-	136.647,33
				<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

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	<u>75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<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>4.160,00</u> 4.160,00 3.000,00 0,00 1.160,00 1.160,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000.-	3.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30.000.-	0,00
		0870	Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.160.- 1.160.-	1.160,00 1.160,00

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>			<u>2.000.-</u>	<u>1.341,42</u>
			Dochody bieżące	2.000.-	1.341,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,-	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>			<u>497.900.-</u>	<u>681.752,25</u>
			Dochody bieżące	497.900.-	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>			<u>842.290.-</u>	<u>894.891,85</u>
			Dochody bieżące	842.290.-	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
				12.472.114,11	12.491.926,96
758 Różne rozliczenia			Dochody bieżące	12.302.960.-	6.984.073,60
	<u>75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>6.095.988.-</u>	<u>6.095.988,00</u>
	<u>75807–Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>5.566.952.-</u>	<u>5.566.952,00</u>
	<u>75809- Rozliczenia między</u>	0690	Wpływy z różnych opłat	<u>42.100.-</u>	<u>61.912,85</u>
				2.100.-	3.771,87

jednostkami samorządu terytorialnego	75814-Różne rozliczenia finansowe	0920	-wynagrodzenie płatnika Pozostałe odsetki –odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000.-	58.140,98		
				<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>431.553.-</u>	<u>431.553,00</u>		
			75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431.553.-	431.553,00
		801 Oświata i wychowanie	80101-Szkoły Podstawowe			637.243,38	614.687,40
				<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		
	a/dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań			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>
			Dochody bieżące	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>
			Dochody bieżące	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.-	90,1
		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>
			Dochody bieżące	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>6.759.-</u>	<u>6.759,00</u>
	<u>85206- Wspieranie rodziny</u>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.759.-	6.759,00
				<u>2.797.177.-</u>	<u>2.789.366,27</u>
	<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	6.236.-	6.235,69
		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>30.177.-</u>	<u>29.938,00</u>
<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	9.380.-	9.261,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	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>
			Dochody bieżące	5.134.-	4.920,86
		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>
			Dochody bieżące	162.592.-	162.023,00
		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	
			Dochody bieżące	<u>3.350.-</u>	<u>7.631,64</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.350.-	7.631,64	
					3.350.-	7.631,64
	<u>90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				<u>33.800.-</u>	<u>32.715,62</u>
		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>
				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
				<u>32.300.-</u>	<u>17.154,31</u>
			Wydatki bieżące	32.300.-	17.154,31
			a) dotacja celowa	5.000.-	5.000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000.-	5.000,00
			b) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:	27.300.-	12.154,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.300.-	12.154,31
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300.-	12.154,31
		<u>01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>197.000.-</u>	<u>44.034,00</u>
			Wydatki bieżące	15.000.-	14.760,00
		a) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:	15.000.-	14.760,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000.-	14.760,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000.-	14.760,00		
	<u>01030-Izby rolnicze</u>		<u>5.574.-</u>	<u>5.569,42</u>	
		Wydatki bieżące	5.574.-	5.569,42	
	a) dotacja podmiotowa	5.574.-	5.569,42		

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.574.-	5.569,42
	<u>01042-Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>			<u>150.000.-</u>	<u>145.872,29</u>
			Wydatki majątkowe	150.000.-	145.872,29
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000.-	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	107.088,82	107.088,82
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.088,82	107.088,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	16.988.-	12.620,30
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.988.-	12.620,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.250.-	6.206,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950.-	906,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300.-	5.300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 a) dotacja przedmiotowa	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 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000.- 69.000.- 69.000.-	0,00 0,00 0,00
	<u>60014- Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>1.000.-</u>	<u>1.000,00</u>
			Wydatki bieżące	1.000.-	1.000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych , w tym	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
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408.159.-	392.491,14
			- 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
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	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		
			Wydatki bieżące	<u>363.770,-</u>	<u>301.619,38</u>
				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
			Wydatki majątkowe	<u>2.875,17</u>	<u>0,00</u>
			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
				2.875,17	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	1.090,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	1.784,62	0,00
700- Gospodarka Mieszkania	<u>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			962.585,-	870.572,67
wa			Wydatki bieżące	<u>340.460,-</u>	<u>248.448,67</u>
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	190.460,-	169.017,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.460,-	169.017,67
				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
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000.-	79.431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000.-	79.431,00
				<u>622.125.-</u>	<u>622.124,00</u>
	<u>70095-Pozostała działalność</u>		Wydatki majątkowe	622.125.-	622.124,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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.-	93.318,00
				20.100.-	19.832,94
710-Działalność usługowa	<u>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			<u>14.000.-</u>	<u>13.800,00</u>
			Wydatki bieżące	14.000.-	13.800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7.500,-</i>	<i>5.061,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,-	3.808,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,-	960,47
		4370	Opłata 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>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1.312.660,-</i>	<i>1.200.976,13</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.000,-	902.775,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.260,-	72.256,97
		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
			<i>- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>277.391,-</i>	<i>246.265,50</i>
		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>	244.000,-	149.937,00
	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>	520,-	519,60
	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>	1.300,-	1.299,46
	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.-	15.007,50
				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 ubezpieczenia społeczne	155.-	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.-	25,00

			-wydatki związane materiałów realizacją ich statutowych zadań	310.-	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,-	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.-	100,00
		4370	Oplata 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
			a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.016.-	55.124,12
			-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
			b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.515.-	36.503,59
		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
			a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	12.184,86	12.184,86
			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 przeciwpożarowa	<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>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.800.-	56.539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600.-	1.539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.200.-	55.000,00
			- wydatki związane z 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

		3030	fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000.-	10.993,20
			Wydatki majątkowe	15.000.-	11.819,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000.-	11.819,00
		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
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	12.000.-	10.986,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000.-	10.986,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200.-	2.988,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000.-	7.284,00
		4360	Opłaty 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
			Wydatki bieżące	<u>90.000.-</u>	<u>15.607,55</u>
			a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	90.000.-	15.607,55
		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.-	
			Wydatki bieżące	<u>180.291.-</u>	
			a) wydatki jednostek	180.291.-	

			<i>budżetowych</i>		
		4810	Rezerwy ogólne	141.398.-	
		4810	Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	38.893.-	
				8.745.463,38	8.622.649,42
801 – Oświata i wychowanie	<u>80101-Szkoły</u> <u>Podstawowe</u>			<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	Oplata 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 szkolach 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>	358.043.-	350.817,29
		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>	18.183.-	18.181,70
		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>	481.502.-	467.388,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372.175.-	367.954,17
		4010 Wynagrodzenia	270.000.-	266.809,34

		4040	osobowe pracowników Dodatkowe	21.411.-	21.410,70
		4110	wynagrodzenie roczne 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 telek .świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000.-	752,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,-	8
		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>1.881.333.-</u>	<u>1.872.380,16</u>
	80110-Gimnazja			1.881.333.-	1.872.380,16
			Wydatki bieżące	1.795.850.-	1.787.315,70
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	1.544.903.-	1.541.862,77
			wynagrodzenia i składki od		

		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 ubezpieczenia społeczne		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 telekomunikacyjnych 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>		<i>Wydatki bieżące</i>	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>		<i>Wydatki bieżące</i>	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 ubezpieczenia społeczne	29.355.-	29.062,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500.-	1.309,60
		4440	Odpis na Fundusz Społeczny	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		wynagrodzenia i składki od	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.-	24.135,00
		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
851- Ochrona Zdrowia	<u>85153 – Zwalczanie narkomanii</u>			90.180.-	86.670,14
				<u>3.000.-</u>	<u>2.813,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	3.000.-	2.813,00
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	3.000.-	2.813,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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>			<u>87.000.-</u>	<u>83.677,14</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	76.000.-	72.677,14
			<i>a) dotacje celowe</i>	5.000.-	5.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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
		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>2.781.577.-</u>	<u>2.770.261,42</u>
	<u>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<i>Wydatki bieżące</i>	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

<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>		niezgodnie z przeznaczeniem		<u>30.177-</u>	<u>29.938,00</u>
	4130	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne	Wydutki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	30.177.- 30.177.- 30.177.-	29.938,00 29.938,00 29.938,00
<u>85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>				<u>38.093.-</u>	<u>38.093,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	Wydutki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.093,- 23.648.-	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	Wydutki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	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>
			Wydutki 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 budżetowych, w tym:</i>	285.978.-	285.977,48
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	191.881.-	191.881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.484,-	141.484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.641.-	13.641,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.217.-	28.217,00
		4120	Składki na Fundusz .Pracy	3 800.-	3.800,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.739.-	4.739,00
			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94.097.-	94.096,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.579.-	1.579,00
		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 innych JST (opłata za pobyt w DPS)	83.789.-	83.788,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	188.-	188,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	505.-	505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.024.-	1.024,00
			Podatek od nieruchomości		
		4480	Szkolenia pracowników	328.-	328,00
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398.-	398,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34.936.-	34.936,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.914.-	2.914,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.022.-	32.022,00

		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:	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>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>5.130.-</u>	<u>4.914,00</u>
		Wydatki bieżące	5.130.-	4.914,00
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym :	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>85295-Pozostała działalność</u>		<u>225.432.-</u>	<u>209.370,20</u>
		Wydatki bieżące	225.432.-	209.370,20
		a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	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
				349.858.-	344.908,15
854- Edukacyjna opieka wychowawc za	<u>85401-Świetlice szkolne</u>		Wydatki bieżące	<u>194.654.-</u>	<u>190.425,72</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>186.634.-</i>	<i>182.406,54</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>140.622.-</i>	<i>137.354,58</i>
		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.-	2.335,83
		4440	Odpis na ZFŚS	7.114.-	7.113,38
			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46.012.-</i>	<i>45.051,96</i>
		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>		Wydatki bieżące	<u>155.204.-</u>	<u>154.482,43</u>
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.204.-	154.482,43
		3240	Stypendia dla uczniów	155.204.-	154.482,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132.019.-	132.018,10
				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>		Wydatki bieżące	<u>55.082.-</u>	<u>55.081,67</u>
			a) dotacja przedmiotowa	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>			<u>373.440.-</u>	<u>361.158,04</u>
			Wydatki bieżące	373.440.-	361.158,04
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	373.440.-	361.158,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373.440.-	361.158,04
		4300	Zakup usług pozostałych	373.440.-	361.158,04
	<u>90003-Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>61.000.-</u>	<u>48.687,66</u>
			Wydatki bieżące	61.000.-	48.687,66
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	61.000.-	48.687,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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>			<u>54.292.-</u>	<u>20.416,13</u>
			Wydatki bieżące	54.292.-	20.416,13
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	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	290.824.-	246.634,18
			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>
			Wydatki bieżące	170.000.-	170.000,00
			a)dotacja podmiotowa dla bibliotek	170.000.-	170.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000.-	170.000,00
				<u>45.000.-</u>	<u>44.633,00</u>
	<u>92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		Wydatki bieżące	45.000.-	44.633,00
			a)dotacja celowa na konserwację zabytków	40.000.-	40.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych	40.000.-	40.000,00
			b)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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>40.000.-</u>	<u>36.024,46</u>
	<u>92195-Pozostała działalność</u>		Wydatki bieżące	34.000.-	30.425,46
			a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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
			Wydatki majątkowe	6.000.-	5.599,00
			a)inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000.-	5.599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000.-	5.599,00
				1.094.327.-	608.761,02
926-Kultura Fizyczna					
	<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
			<u>90.000.-</u>	<u>85.000,00</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
		92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej		

			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
Przychody budżetu	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
Rozchody budżetu	444.000.-	444.000.-
w tym :		
Splaty 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
		Pozostała działalność	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
		Urzędy Wojewódzkie	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	Kwalifikacja wojskowa	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 -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	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 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.016,00 81.016,00	55.124,12 55.124,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego -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	27.419,00 27.419,00
801		Oświata i wychowanie	6.199,38	6.199,38
	80101	Szkoły podstawowe - 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	6.199,38 6.199,38
851		Ochrona zdrowia	180,00	180,00
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00 180,00	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 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.762.127,00 2.762.127,00	2.750.811,81 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 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.380,00 9.380,00	9.261,00 9.261,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486,53 486,53	292,78 292,78
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej -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	32.502,00 32.502,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.130,00 5.130,00	4.914,00 4.914,00
	85295	Pozostała działalność -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.259,00 59.259,00	58.690,00 58.690,00
		Razem	3.160.091,73	3.121.786,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo	107.088,82	107.088,82	
		Pozostała działalność	107.088,82	107.088,82	
		Wydanki bieżące	107.088,82	107.088,82	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.088,82	107.088,82	
750	75011	Administracja publiczna	67.794,00	67.793,60	
		Urzędy Wojewódzkie	67.274,00	67.274,00	
		Wydanki bieżące	67.274,00	67.274,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.274,00	67.274,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	520,00	519,60	
		Wydanki bieżące	520,00	519,60	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	519,60	
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109.945,00	84.053,12	
		Urzędy Naczelnych organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.510,00	1.510,00	
		Wydanki bieżące	1.510,00	1.510,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.510,00 1.200,00 310,00	1.510,00 1.200,00 310,00	
	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
			Wydanki bieżące	81.016,00	55.124,12
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.501,00 10.759,00 13.742,00	18.620,53 7.780,01 10.840,52
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.515,00	36.503,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.419,00	27.419,00
			Wydanki bieżące	27.419,00	27.419,00
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			12.184,86 4.869,78 7.315,08 15.234,14	12.184,86 4.869,78 7.315,08 15.234,14	
801	80101	Oświata i wychowanie	6.199,38	6.199,38	
		Szkoły podstawowe	6.199,38	6.199,38	
		Wydanki bieżące	6.199,38	6.199,38	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.199,38	6.199,38	
851	85195	Ochrona zdrowia	180,00	180,00	
		Pozostała działalność	180,00	180,00	
		Wydanki bieżące	180,00	180,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	
852	85212	Pomoc Społeczna	2.868.884,53	2.856.471,59	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.762.127,00	2.750.811,81	
		Wydanki bieżące	2.762.127,00	2.750.811,81	
		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	187.588,00 155.893,25 31.694,75 2.574.539,00	187.087,00 155.792,25 31.294,75 2.563.724,81	
	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
			Wydanki bieżące	9.380,00	9.261,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	9.380,00	9.261,00
				9.380,00	9.261,00
				9.380,00	9.261,00
				9.380,00	9.261,00

85215	Dodatki mieszkaniowe <i>Wydatki bieżące</i>	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 <i>Wydatki bieżące</i>	32.502,00	32.502,00
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.502,00	32.502,00
	b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.022,00	32.022,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	480,00
		480,00	480,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Wydatki bieżące</i>	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 <i>Wydatki bieżące</i>	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)	90.000,00	85.000,00
400	40002	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie	109.666,00	108.555,35
900	90001	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
		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

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 91.000,00

Wykonanie – 66.101,09

Środki wydatkowano 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 rękodziela 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 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

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 - sześciolatki + 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 ślizz 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 ośmioro dzieci;
- Gminie Jarocin zapłaciliśmy 10 339,00 zł. za siedmioro 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 383659,19 zł tj. 91,4 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych. Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 24138,28 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:

I.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 wydatkowano 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:

l.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 Kurzyna 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 wydatkowano 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) wypłatą 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 Świątlicy 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 zużyty 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 Świątlicy Wiejskiej w Borkach – 84.504,99
- przebudowę kuchni w Świątlicy w Wólce Tanewskiej wraz z poprawą infrastruktury turystycznej na terenie gminy Ulanów -153.670,05

- zakup patelni elektrycznej (Dom Ludowy w Gliniance) – 4.694,29
- zakup zmywarki (Świetlica Wiejska w Dąbrowce) – 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 Dąbrowce – 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)