

## Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

### z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za pierwsze półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 23 stycznia 2015 r Uchwałą nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **20.253.372.-** w tym:

**1. dochody bieżące - 19.911.099.-**

**2. dochody majątkowe - 342.273.-**

Realizując budżet w I półroczu 2015 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2015 roku plan dochodów wynosił **20.949.455,98**, w tym:

**1. dochody bieżące - 20.352.205,98**

**2. dochody majątkowe - 597.250,00**

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 rok wyniosło **11.559.071,11** co stanowi **55,18 %** w tym:

**1. dochody bieżące - 11.317.418,19 co stanowi 55,61%**

**2. dochody majątkowe- 241.652,92 co stanowi 40,46 %**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Dział              | Rozdział               | §    | Treść   | Plan               | Wykonanie        |
|--------------------|------------------------|------|---|--------------------|------------------|
| <b>010</b>         |                        |      |   | <b>80.181,47</b>   | <b>73.792,43</b> |
| <b>Rolnictwo i</b> |                        |      |   |                    |                  |
| <b>Łowiectwo</b>   |                        |      |   |                    |                  |
|                    | <u>01010–</u>          |      |   | <u>12.000.-</u>    | <u>6.000,00</u>  |
|                    | <u>Infrastruktura</u>  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>12.000.-</b>    | <b>6.000,00</b>  |
|                    | <u>wodociągowa i</u>   |      |   |                    |                  |
|                    | <u>sanitacyjna wsi</u> | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa kanalizacji | 12.000.-           | 6.000,00         |
|                    | <u>01095–Pozostała</u> |      |   | <u>68.181,47.-</u> | <u>67.792,43</u> |
|                    | <u>działalność</u>     |      |   |                    |                  |
|                    |                        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>68.181,47.-</b> | <b>67.792,43</b> |

|   |   |      |  |                          |                  |
|---|---|------|--|--------------------------|------------------|
| <b>020</b><br><b>Leśnictwo</b>            | <u>02001</u><br><u>Gospodarka</u><br><u>leśna</u> | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa obwodów łowieckich | 2.000.-                  | 1.610,96         |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 66.181,47.-              | 66.181,47        |
|   |   |      |  | <b>30.000.-</b>          | <b>29.509,82</b> |
|   |   |      |  | <u>30.000.-</u>          | <u>29.509,82</u> |
|   |   |      |  | <b>Dochody majątkowe</b> | <b>30.000.-</b>  |
|   |   | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna  | 30.000.-                 | 29.509,82        |
| <b>600</b><br><b>Transport i Łączność</b> |   |      |  | <b>271.584.-</b>         | <b>2.507,22</b>  |
|   | <u>60014 –Drogi publiczne powiatowe</u>           |      |  | <u>22.100.-</u>          | <u>0,00</u>      |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>22.100.-</b>          | <b>0,00</b>      |
|   |   | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między JST   | 22.100.-                 | 0,00             |
|   | <u>60016 –Drogi publiczne gminne</u>              |      |  | <u>249.484.-</u>         | <u>2.507,22</u>  |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2.530.-</b>           | <b>2.507,22</b>  |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał  | 2.530.-                  | 2.507,22         |
|   |   |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>246.954.-</b>         | <b>0,00</b>      |
|   |   | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  | 246.954.-                | 0,00             |

|                               |   |      |   |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|---|------------------|------------------|
| 630<br>Turystyka              | <u>63095- Pozostała działalność</u>               |      | realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/  | 164.061.-        | 85.762,00        |
|                               |   |      |   | <u>164.061.-</u> | <u>85.762,00</u> |
|                               |   |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>164.061,-</b> | <b>85.762,00</b> |
|                               |   | 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                    | 103.963,33       | 85.762,00        |
|                               |   | 6209 | 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                    | 60.097,67        | 0,00             |
| 700<br>Gospodarka Mieszkańców | <u>70005- Gospodarka gruntami i nieruchomości</u> |      |   | 160.500.-        | 43.391,90        |
|                               |   |      |   | <u>160.500.-</u> | <u>43.391,90</u> |
|                               |   |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>160.500.-</b> | <b>16.957,80</b> |
|                               |   | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 12.000.-         | 8.870,90         |
|                               |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 234,60           |
|                               |   | 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 | 146.000.-        | 6.759,30         |

|   |  |      |  |                  |                  |
|---|--|------|--|------------------|------------------|
|   |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2.500.-          | 1.093,00         |
|   |  |      | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>  | <b>0,00</b>      | <b>26.434,10</b> |
|   |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż działek/  | 0,00             | 26.434,10        |
| <b>720-<br/>Informatyka</b>                 | <u>72095-Pozostała działalność</u>         |      |  | <b>56.285.-</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |  |      |  | <u>56.285.-</u>  | <u>0,00</u>      |
|   |  |      | <b><i>Dochody majątkowe</i></b>  | <b>56.285.-</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |  |      | <i>a/ dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3</i>   | 56.285.-         | 0,00             |
|   |  | 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 / | 56.285.-         | 0,00             |
| <b>750-<br/>Administracja<br/>Publiczna</b> | <u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u>            |      |  | <b>120.912.-</b> | <b>66.867,17</b> |
|   |  |      |  | <u>65.112.-</u>  | <u>31.656,00</u> |
|   |  |      | <b><i>Dochody bieżące</i></b>  | <b>65.112.-</b>  | <b>31.656,00</b> |
|   |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 65.112.-         | 31.656,00        |
|   | <u>75023-Urzędy gmin (miast i miast na</u> |      |  | <u>55.000.-</u>  | <u>34.562,33</u> |

|   |   |      |  |                 |                  |
|---|---|------|--|-----------------|------------------|
|   | <u>prawach powiatu)</u>   |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>55.000.-</b> | <b>34.562,33</b> |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń   | 10.000.-        | 4.928,94         |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45.000.-        | 29.633,39        |
|   | <u>75045-Kwalifikacja wojskowa</u>  |      |  | <u>800.-</u>    | <u>648,80</u>    |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>800.-</b>    | <b>648,80</b>    |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 800.-           | 648,80           |
| <b>751</b>  |   |      |  | <b>55.711.-</b> | <b>53.291,97</b> |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <u>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> |      |  | <u>1.525.-</u>  | <u>763,00</u>    |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1.525.-</b>  | <b>763,00</b>    |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1.525.-         | 763,00           |
|   | <u>75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>                          |      |  | <u>54.186.-</u> | <u>52.528,97</u> |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>54.186.-</b> | <b>52.528,97</b> |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 54.186.-        | 52.528,97        |

|   |  |      |  |   |  |
|---|--|------|--|---|--|
| <b>756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  |      |  | <b>3.991.393.-</b>                          | <b>2.104.450,29</b>                      |
|   | <u>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>   | 0350 | <i>Dochody bieżące</i><br>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | <u>2.000.-</u><br><b>2.000.-</b><br>2 000,- | <u>429,60</u><br><b>429,60</b><br>429,60 |
|   | <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>507.900.-</u>                            | <u>301.262,65</u>                        |
|   |  |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>507.000.-</b>                            | <b>301.262,65</b>                        |
|   |  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 370.000.-                                   | 217.381,26                               |
|   |  | 0320 | Podatek rolny  | 8.700,-                                     | 5.546,00                                 |
|   |  | 0330 | Podatek leśny  | 124.000.-                                   | 72.200,57                                |
|   |  | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 4.100.-                                     | 3.406,70                                 |
|   |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00  | 2.360,00                                 |
|   |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia  | 100.-                                       | 55,20                                    |
|   |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1.000.-                                     | 312,92                                   |
|   | <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>818.500.-</u>                            | <u>570.514,00</u>                        |
|   |  |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>818.500.-</b>                            | <b>570.514,00</b>                        |
|   |  | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 380 000,-                                   | 270.392,32                               |
|   |  | 0320 | Podatek rolny  | 270.000.-                                   | 200.405,01                               |
|   |  | 0330 | Podatek leśny  | 26.000.-                                    | 20.400,30                                |
|   |  | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 55.000,-                                    | 27.466,00                                |
|   |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 20.000.-                                    | 12.213,81                                |
|   |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 7.000.-                                     | 7.455,50                                 |
|   |  | 0500 | Podatek od czynności   | 55.000.-                                    | 29.971,00                                |

|                                      |   |      |   |                     |                     |
|--------------------------------------|---|------|---|---------------------|---------------------|
|                                      |   | 0690 | cywilno-prawnych<br>Wpływy z różnych opłat-<br>zwrot kosztów upomnienia | 2.500.-             | 1.737,07            |
|                                      |   | 0910 | Odsetki od nieterminowych<br>wpłat z tytułu podatków<br>i opłat         | 3 000,-             | 472,99              |
|                                      | <u>75618–Wpływy<br/>z innych opłat<br/>stanowiących<br/>dochody JST na<br/>podstawie ustaw</u>  |      |   | <u>105.100.-</u>    | <u>81.449,02</u>    |
|                                      |   |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>105.100.-</b>    | <b>81.449,02</b>    |
|                                      |   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 16.000.-            | 10.720,00           |
|                                      |   | 0480 | Wpływy z opłat za<br>wydawanie zezwolenia na<br>sprzedaż alkoholu       | 88 000,-            | 70.729,02           |
|                                      |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat-<br>zwrot kosztów upomnienia                     | 1.100.-             | 0,00                |
|                                      | <u>75621 – Udziały<br/>gmin<br/>w podatkach<br/>stanowiących<br/>dochód budżetu<br/>państwa</u> |      |   | <u>2.557.893.-</u>  | <u>1.150.795,02</u> |
|                                      |   |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2.557.893.-</b>  | <b>1.150.795,02</b> |
|                                      |   | 0010 | Podatek dochodowy<br>od osób fizycznych                                 | 2.548.893.-         | 1.143.563,00        |
|                                      |   | 0020 | Podatek dochodowy<br>od osób prawnych                                   | 9.000.-             | 7.232,02            |
| <b>758<br/>Różne<br/>rozliczenia</b> |   |      |   | <b>12.105.477.-</b> | <b>6.735.873,25</b> |
|                                      |   |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>12.105.477.-</b> | <b>6.735.873,25</b> |
|                                      | <u>75801– Część<br/>oświatowa<br/>subwencji<br/>ogólnej dla JST</u>                             |      |   | <u>5.871.773.-</u>  | <u>3.613.400,00</u> |
|                                      |   | 2920 | Subwencje ogólne<br>z budżetu państwa                                   | 5.871.773.-         | 3.613.400,00        |
|                                      | <u>75807–Część<br/>wyrównawcza<br/>subwencji<br/>ogólnej dla gmin</u>                           |      |   | <u>5.784.828.-</u>  | <u>2.892.414,00</u> |
|                                      |   | 2920 | Subwencje ogólne<br>z budżetu państwa                                   | 5.784.828.-         | 2.892.414,00        |
|                                      | <u>75809-<br/>Rozliczenia<br/>między<br/>jednostkami<br/>samorządu<br/>terytorialnego</u>       |      |   | <u>40.500.-</u>     | <u>25.873,25</u>    |
|                                      |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>-wynagrodzenie płatnika                       | 2.500.-             | 1.286,29            |
|                                      |   | 0920 | Pozostałe odsetki –odsetki<br>od środków na rachunkach                  | 38.000.-            | 24.586,96           |

|   |  |      |  |                               |                                 |
|---|--|------|--|-------------------------------|---------------------------------|
|   | <u>75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>  | 2920 | bankowych<br>Subwencje ogólne z budżetu państwa  | <u>408.376.-</u><br>408.376.- | <u>204.186,00</u><br>204.186,00 |
| <b>801<br/>Oświata<br/>i wychowanie</b> |  |      |  | <b>511.380.-</b>              | <b>268.345,14</b>               |
|   | <u>80101-Szkoły Podstawowe</u>                             |      |  | <u>3.000.-</u>                | <u>995,48</u>                   |
|   |  | 0920 | <i>Dochody bieżące</i><br>Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach                                     | <b>3.000.-</b><br>3.000.-     | <b>995,48</b><br>995,48         |
|   | <u>80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> |      |  | <u>85.291.-</u>               | <u>42.647,00</u>                |
|   |  | 2030 | <i>Dochody bieżące</i><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | <b>85.291.-</b><br>85.291.-   | <b>42.647,00</b><br>42.647,00   |
|   | <u>80104 – Przedszkola</u>                                 |      |  | <u>168.589.-</u>              | <u>91.825,66</u>                |
|   |  |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>168.589.-</b>              | <b>91.825,66</b>                |
|   |  | 0830 | Wpływy z usług-opłata za wyżywienie  | 50.000.-                      | 19.928,26                       |
|   |  | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat  | 200.-                         | 54,99                           |
|   |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                          | 12.647,47                       |
|   |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 118.389.-                     | 59.195,00                       |
|   | <u>80110-Gimnazja</u>                                      |      |  | <u>24.000.-</u>               | <u>12.000,00</u>                |
|   |  |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>24.000.-</b>               | <b>12.000,00</b>                |
|   |  | 0750 | Dochody z najmu i  | 24.000.-                      | 12.000,00                       |



|                                    |  |      |  |                     |                     |
|------------------------------------|--|------|--|---------------------|---------------------|
|                                    |  |      | dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     |                     |
|                                    | <u>80148 – Stołówki szkolne</u>  |      |  | <u>230.500.-</u>    | <u>120.877,00</u>   |
|                                    |  |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>230.500.-</b>    | <b>120.877,00</b>   |
|                                    |  | 0830 | Wpływy z usług-opłata za wyżywienie  | 230.500.-           | 120.877,00          |
| <b>852<br/>Pomoc<br/>Społeczna</b> |  |      |  | <b>2.865.119,51</b> | <b>1.705.932,31</b> |
|                                    |  |      | <i>Dochody bieżące</i>   | <b>2.865.119,51</b> | <b>1.705.932,31</b> |
|                                    | <u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> |      |  | <u>2 394.630.-</u>  | <u>1.390.540,46</u> |
|                                    |  | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych  | 914.-               | 913,93              |
|                                    |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                        | 2.376.600.-         | 1.380.000,00        |
|                                    |  | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15.000.-            | 7.510,53            |
|                                    |  | 2910 | Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 2.116.-             | 2.116,00            |

|   |      |   |                                   |                               |
|---|------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| <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> | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28.800.-<br>11.400.-              | <u>18.387,00</u><br>8.870,00  |
|   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 17.400.-                          | 9.517,00                      |
| <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>14.430.-</u><br>14.430.-       | <u>10.486,00</u><br>10.486,00 |
|   |      |   | <u>85215-Dodatki mieszkaniowe</u> | 2010                          |
| <u>85216 Zasiłki stałe</u>  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                                   | <u>149.585.-</u><br>141.650.- |
|   | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 7.935.-                           | 7.935,00                      |

|  |      |  |                  |                   |
|--|------|--|------------------|-------------------|
| <u>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                           |      |  | <u>151.276.-</u> | <u>119.900,29</u> |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku   | 2.000.-          | 231,21            |
|  | 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                          | 62.534.-         | 62.532,80         |
|  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3.311.-          | 5.155,28          |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 14.981.-         | 14.981,00         |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 68.450.-         | 37.000,00         |
| <u>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> |      |  | <u>21.536.-</u>  | <u>7.851,08</u>   |
|  |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>21.536.-</b>  | <b>7.851,08</b>   |
|  | 0830 | Wpływy z usług – odpłatność na usługi opiekuńcze państwa na realizację zadań   | 50.-             | 21,08             |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu bieżących z zakresu administracji   | 21.486.-         | 7.830,00          |

|   |   |      |   |                             |                               |
|---|---|------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|   |   |      | rządowej  |                             |                               |
|   | <u>85295 –Pozostała działalność</u>       |      |   | <u>104.612.-</u>            | <u>39.222,00</u>              |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>104.612.-</b>            | <b>39.222,00</b>              |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.112.-                     | 772,00                        |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 103.500.-                   | 38.450,00                     |
| <b>854-<br/>Edukacyjna<br/>opieka<br/>wychowawcza</b>                 |   |      |   | <b>41.662.-</b>             | <b>41.662,00</b>              |
|   | <u>85415-Pomoc materialna dla uczniów</u> |      |   | <u>41.662.-</u>             | <u>41.662,00</u>              |
|   |   | 2030 | <b>Dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                      | <b>41.662.-</b><br>41.662.- | <b>41.662,00</b><br>41.662,00 |
| <b>900-<br/>Gospodarka<br/>Komunalna i<br/>Ochrona<br/>Środowiska</b> |   |      |   | <b>379.240.-</b>            | <b>246.358,65</b>             |
|   | <u>90002-<br/>Gospodarka odpadami</u>     |      |   | <u>372.240.-</u>            | <u>230.804,54</u>             |
|   |   |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>372.240.-</b>            | <b>230.804,54</b>             |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 371.640.-                   | 229.921,34                    |
|   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat- za koszty upomnienia  | 600.-                       | 883,20                        |

|  |  |      |   |                  |                   |
|--|--|------|---|------------------|-------------------|
|  | <u>90004 –<br/>Utrzymanie<br/>zieleni w<br/>miastach i<br/>gminach</u>   |      |   | <u>0,00</u>      | <u>7.768,77</u>   |
|  |  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.768,77</b>   |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00             | 5.268,77          |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00             | 2.500,00          |
|  | <u>90019-Wpływy i<br/>wydatki<br/>związane z<br/>gromadzeniem<br/>środków z opłat i<br/>kar za<br/>korzystanie ze<br/>środowiska</u> |      |   | <u>7.000.-</u>   | <u>7.785,34</u>   |
|  |  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>7.000.-</b>   | <b>7.785,34</b>   |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7.000.-          | 7.785,34          |
| <b>921 –Kultura<br/>i Ochrona<br/>dziedzictwa<br/>narodowego</b> | <u>92109 –Domy i<br/>ośrodki kultury,<br/>świetlice<br/>i kluby</u>  |      |   | <b>115.950.-</b> | <b>101.327,00</b> |
|  |  |      |   | <u>115.950.-</u> | <u>101.327,00</u> |
|  |  |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>16.000.-</b>  | <b>1.380,00</b>   |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat-zwrot za ogrzewanie i oświetlenie  | 10.000.-         | 1.080,00          |
|  |  | 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.-          | 300,00            |
|  |  |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>99.950.-</b>  | <b>99.947,00</b>  |
|  |  |      | <i>a)dotacje i środki<br/>przeznaczone na<br/>finansowanie wydatków na<br/>realizację zadań<br/>finansowanych z udziałem<br/>środków, o których mowa w<br/>art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>                                  | <i>99.950.-</i>  | <i>99.947,00</i>  |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych   | 99.950.-         | 99.947,00         |

|              |  |  |  |                      |                      |
|--------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
|              |  |  | 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” /. |                      |                      |
| <b>RAZEM</b> |  |  |  | <b>20.949.455,98</b> | <b>11.559.071,11</b> |

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2015 r w wysokości **23.153.977** .- w tym:

**1.wydatki bieżące - 16.960.339.-**

**2.wydatki majątkowe – 6.193.638.-**

Realizując budżet w okresie I półrocza 2015 roku, plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca 2015 roku wyniósł **23.850.060,98** w tym:

**1.wydatki bieżące - 17.462.745,98**

**2.wydatki majątkowe – 6.387.315,00**

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 wynosi **9.338.190,69** co stanowi **39,15%** w tym:

**1.wydatki bieżące - 8.264.047,00** co stanowi **47,32 %**

**2.wydatki majątkowe- 1.074.143,69** co stanowi **16,82 %**

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

| Dział                            | Rozdział                            | §    | Treść   | Kwota               | Wykonanie         |
|----------------------------------|-------------------------------------|------|---|---------------------|-------------------|
| 010-<br>Rolnictwo<br>i Łowiectwo | <u>01008 – Melioracje<br/>wodne</u> | 2830 |   | <b>2.093.755,47</b> | <b>117.281,51</b> |
|                                  |                                     |      |   | <i>15.000.-</i>     | <i>5.170,40</i>   |
|                                  |                                     |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15.000.-</b>     | <b>5.170,40</b>   |
|                                  |                                     |      | <i>a)dotacja celowa</i>   | <i>5.000.-</i>      | <i>0,00</i>       |
|                                  |                                     |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | <i>5.000.-</i>      | <i>0,00</i>       |

|  |  |      |  |                           |                         |
|--|--|------|--|---------------------------|-------------------------|
|  |  |      | niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                           |                         |
|  |  |      | <i>b) wydatki jednostek budżetowych ,w tym:</i>  | 10.000.-                  | 5.170,40                |
|  |  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 10.000.-                  | 5.170,40                |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10.000.-                  | 5.170,40                |
|  | <b><u>01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b> |      |  | <b><u>1.907.000.-</u></b> | <b><u>41.820,00</u></b> |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>12.000.-</b>           | <b>0,00</b>             |
|  |  |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych ,w tym:</i>   | <i>12.000.-</i>           | <i>0,00</i>             |
|  |  |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 12.000.-                  | 0,00                    |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12.000.-                  | 0,00                    |
|  |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1.895.000.-</b>        | <b>41.820,00</b>        |
|  |  |      | <i>a)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>1.895.000.-</i>        | <i>41.820,00</i>        |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.895.000.-               | 41.820,00               |
|  | <b><u>01030-Izby rolnicze</u></b>                                |      |  | <b><u>5.574.-</u></b>     | <b><u>4.109,64</u></b>  |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5.574.-</b>            | <b>4.109,64</b>         |
|  |  |      | <i>a) dotacja podmiotowa</i>   | <i>5.574.-</i>            | <i>4.109,64</i>         |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5.574.-                   | 4.109,64                |
|  | <b><u>01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u></b>       |      |  | <b><u>100.000.-</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      |
|  |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>100.000.-</b>          | <b>0,00</b>             |
|  |  |      | <i>a)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>100.000.-</i>          | <i>0,00</i>             |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100.000.-                 | 0,00                    |
|  | <b><u>01095-Pozostała działalność</u></b>                        |      |  | <b><u>66.181,47</u></b>   | <b><u>66.181,47</u></b> |

|  |   |      |  |  |  |
|--|---|------|--|--|--|
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i><br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <b>66.181,47</b><br>66.181,47<br>66.181,47 | <b>66.181,47</b><br>66.181,47<br>66.181,47 |
|  |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.297,68                                   | 1.297,68                                   |
|  |   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 64.883,79                                  | 64.883,79                                  |
| <b>020 – Leśnictwo</b>   | <b><u>02001 – Gospodarka leśna</u></b>  |      |  | <b>23.000.-</b>                            | <b>13.921,20</b>                           |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | <b>23.000.-</b><br>23.000.-<br>6.324.-     | <b>13.921,20</b><br>13.921,20<br>3.161,20  |
|  |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 924.-                                      | 461,70                                     |
|  |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.400.-                                    | 2.700,00                                   |
|  |   |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16.676.-                                   | 10.759,50                                  |
|  |   | 4300 | Zakup usług Pozostałych  | 9.612.-                                    | 6.015,50                                   |
|  |   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 7.064.-                                    | 4.744,00                                   |
| <b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b><u>40002 – Dostarczanie wody</u></b> |      |  | <b>56.361.-</b>                            | <b>20.243,23</b>                           |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>a) dotacja przedmiotowa</i>   | <b>56.361.-</b><br>56.361.-                | <b>20.243,23</b><br>20.243,23              |
|  |   | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 56.361.-                                   | 20.243,23                                  |
| <b>600- Transport i Łączność</b>   |   |      |  | <b>2.256.164.-</b>                         | <b>924.903,48</b>                          |



|                        |  |      |   |                    |                   |
|------------------------|--|------|---|--------------------|-------------------|
|                        | <b><u>60014- Drogi publiczne powiatowe</u></b>         |      |   | <u>85.400.-</u>    | <u>42.400,00</u>  |
|                        |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>85.400.-</b>    | <b>42.400,00</b>  |
|                        |  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym</i>        | 85.400.-           | 42.400,00         |
|                        |  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85.400.-           | 42.400,00         |
|                        |  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 84.400.-           | 42.400,00         |
|                        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1.000.-            | 0,00              |
|                        | <b><u>60016 – Drogi publiczne gminne</u></b>           |      |   | <u>1.850.764.-</u> | <u>568.929,62</u> |
|                        |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>282.110.-</b>   | <b>50.151,38</b>  |
|                        |  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>       | 282.110.-          | 50.151,38         |
|                        |  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282.110.-          | 50.151,38         |
|                        |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 42.450.-           | 10.620,77         |
|                        |  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 164.660.-          | 0,00              |
|                        |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 75.000.-           | 39.530,61         |
|                        |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>1.568.654.-</b> | <b>518.778,24</b> |
|                        |  |      | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i>           | 1.568.654.-        | 518.778,24        |
|                        |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1.563.654.-        | 518.778,24        |
|                        |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5.000.-            | 0,00              |
|                        | <b><u>60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b> |      |   | <u>320.000.-</u>   | <u>313.573,86</u> |
|                        |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>320.000.-</b>   | <b>313.573,86</b> |
|                        |  |      | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>            | 320.000.-          | 313.573,86        |
|                        |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 320.000.-          | 313.573,86        |
| <b>630 - Turystyka</b> |  |      |   | <b>210.160.-</b>   | <b>131.860,12</b> |
|                        | <b><u>63095-Pozostała działalność</u></b>              |      |   | <u>210.160.-</u>   | <u>131.860,12</u> |
|                        |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>210.160.-</b>   | <b>131.860,12</b> |
|                        |  |      | <i>a) inwestycje i zakupy</i>                         | 210.160.-          | 131.860,12        |

|  |   |           |  |                  |                   |
|--|---|-----------|--|------------------|-------------------|
|  |   |           | <i>inwestycyjne, w tym :</i><br>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   | 210.160,-        | 131.860,12        |
|  |   | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie” -18.201,33 na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu poprzez odtworzenie historycznego przejścia granicznego z okresu zaborów” -85.763,00    | 103.964,33       | 85.762,67         |
|  |   | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie”- 60.097,67 i na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu poprzez odtworzenie historycznego przejścia granicznego z okresu zaborów”- 46.098,00 | 106.195,67       | 46.097,45         |
| 700-<br>Gospodarka<br>Mieszkanio<br>wa | <u>70005-Gospodarka<br/>gruntami<br/>i nieruchomościami</u> |           |  | 337.795.-        | 122.036,48        |
|  |   |           |  | <u>337.795.-</u> | <u>122.036,48</u> |
|  |   |           | <b>Wydatki bieżące</b>   | 237.795.-        | 121.806,48        |
|  |   |           | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 237.795.-        | 121.806,48        |
|  |   |           |  | 6.000.-          | 861,00            |
|  |   | 4170      | Wynagrodzenie bezosobowe   | 6.000.-          | 861,00            |
|  |   |           | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 231.795.-        | 120.945,48        |
|  |   | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000.-          | 603,58            |
| 4270                                   | Zakup usług remontowych                                     | 20.000.-  | 0,00   |                  |                   |
| 4300                                   | Zakup usług Pozostałych                                     | 93.000.-  | 60.933,90  |                  |                   |
| 4500                                   | Pozostałe podatki na rzecz                                  | 116.795.- | 59.408,00  |                  |                   |

|   |   |      |   |                    |                   |
|---|---|------|---|--------------------|-------------------|
|   |   |      | budżetów JST  |                    |                   |
|   |   |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>100.000.-</b>   | <b>230,00</b>     |
|   |   |      | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 100.000.-          | 230,00            |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100.000.-          | 230,00            |
| <b>710-<br/>Działalność<br/>usługowa</b>          | <b><u>71004 - Plany<br/>zagospodarowania<br/>przestrzennego</u></b> |      |   | <b>19.000.-</b>    | <b>2.828,90</b>   |
|   |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>12.000.-</b>    | <b>2.600,00</b>   |
|   |   |      | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 12.000.-           | 2.600,00          |
|   |   |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12.000.-           | 2.600,00          |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                              | 12.000.-           | 2.600,00          |
|   | <b><u>71035- Cmentarze</u></b>                                      |      |   | <b>7.000.-</b>     | <b>228,90-</b>    |
|   |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>7.000.-</b>     | <b>228,90</b>     |
|   |   |      | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 7.000.-            | 228,90            |
|   |   |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.000.-            | 228,90            |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5.500.-            | 228,90            |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1.500.-            | 0,00              |
| <b>750 –<br/>Administrac<br/>ja<br/>Publiczna</b> | <b><u>75011-Urzędy<br/>Wojewódzkie</u></b>                          |      |   | <b>2.006.638.-</b> | <b>966.249,18</b> |
|   |   |      |   | <b>172.600.-</b>   | <b>79.375,43</b>  |
|   |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>172.600.-</b>   | <b>79.375,43</b>  |
|   |   |      | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -            | 172.600.-          | 79.375,43         |
|   |   |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone             | 172.600.-          | 79.375,43         |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                     | 140.000.-          | 61.733,48         |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7.400.-            | 7.305,93          |

|  |      |   |                    |                   |
|--|------|---|--------------------|-------------------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                     | 19.900.-           | 7.772,70          |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 3.000.-            | 922,42            |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 2.300.-            | 1.640,90          |
|  |      |   | <u>96.700.-</u>    | <u>33.129,23</u>  |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>96.700.-</b>    | <b>33.129,23</b>  |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>                       | <i>96.700.-</i>    | <i>33.129,23</i>  |
|  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     | 5.800.-            | 449,23            |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,-            | 449,23            |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000,-            | 0,00              |
|  | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,-              | 0,00              |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                          | <i>90.900.-</i>    | <i>32.680,00</i>  |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 90.900.-           | 32.680,00         |
|  |      |   | <u>1.619.438.-</u> | <u>806.465,72</u> |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1.619.438.-</b> | <b>806.465,72</b> |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>                       | <i>1.617.438.-</i> | <i>805.105,72</i> |
|  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                               | 1.308.600.-        | 675.912,33        |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 990.000.-          | 471.756,85        |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79.600.-           | 73.049,60         |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.  | 160.900.-          | 89.449,29         |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26.100.-           | 9.320,63          |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28.000,-           | 15.600,00         |
|  | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 24.000.-           | 16.737,11         |
|  |      | - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań                     | 308.838.-          | 130.192,24        |

|  |      |   |                 |                  |
|--|------|---|-----------------|------------------|
|  | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 10.000.-        | 0,00             |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65.000.-        | 28.997,45        |
|  | 4260 | Zakup energii   | 60.000.-        | 38.201,95        |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 54.838.-        | 0,00             |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2.000.-         | 120,00           |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70.000.-        | 32.480,63        |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16.000.-        | 7.279,01         |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8.000.-         | 4.070,00         |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15.000.-        | 14.214,00        |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000.-         | 4.829,20         |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 2.000.-         | 360,00           |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 2.000.-         | 360,00           |
|  |      | <b><u>75045-Kwalifikacja wojskowa</u></b>                           | <u>800.-</u>    | <u>648,80</u>    |
|  |      | <b><i>Wydatki bieżące</i></b>                                       | <b>800.-</b>    | <b>648,80</b>    |
|  |      | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 800.-           | 648,80           |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 800.-           | 648,80           |
|  |      | <b><u>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>   | <u>50.000.-</u> | <u>12.841,03</u> |
|  |      | <b><i>Wydatki bieżące</i></b>                                       | <b>50.000.-</b> | <b>12.841,03</b> |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>                   | 50.000.-        | 12.841,03        |
|  |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>          | 50.000.-        | 12.841,03        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30.000.-        | 7.581,53         |
|  | 4300 | Zakup usług Pozostałych   | 20.000.-        | 5.259,50         |
|  |      | <b><u>75095-Pozostała</u></b>                                       | <u>67.100.-</u> | <u>33.788,97</u> |

|   |   |      |   |                 |                  |
|---|---|------|---|-----------------|------------------|
|   | <u><i>działalność</i></u>   |      |   |                 |                  |
|   |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>67.100.-</b> | <b>33.788,97</b> |
|   |   |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>       | 58.000.-        | 31.968,97        |
|   |   |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 40.000.-        | 22.298,00        |
|   |   | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 40.000.-        | 22.298,00        |
|   |   |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.000.-        | 9.670,97         |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3.000.-         | 1.665,69         |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 15.000.-        | 8.005,78         |
|   |   |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>        | 9.100.-         | 1.820,00         |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 9.100.-         | 1.820,00         |
| <b>751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <u><i>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></u> |      |   | <b>55.711.-</b> | <b>53.291,29</b> |
|   |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <u>1.525.-</u>  | <u>762,32</u>    |
|   |   |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>       | 1.525.-         | 762,32           |
|   |   |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.200.-         | 598,14           |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1.020.-         | 510,00           |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                       | 155.-           | 75,66            |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 25.-            | 12,48            |
|   |   |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 325.-           | 164,18           |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 115.-           | 59,18            |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 110.-           | 55,00            |
|   |   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 100.-           | 50,00            |

|  |  |      |   |                  |                  |
|--|--|------|---|------------------|------------------|
|  | <u>75107-Wybory<br/>Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej<br/>Polskiej</u> |      |   | <u>54.186.-</u>  | <u>52.528,97</u> |
|  |  |      | <i>Wydatki bieżące</i>                                      | <b>54.186.-</b>  | <b>52.528,97</b> |
|  |  |      | <i>a)wydatki jednostek<br/>budżetowych , w tym: -</i>       | <i>19.096.-</i>  | <i>18.873,91</i> |
|  |  |      | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczone                | 8.993.-          | 8.899,87         |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | 1.290.-          | 1.235,95         |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 190.-            | 150,92           |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7.513,-          | 7.513,00         |
|  |  |      | - wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań | <i>10.103.-</i>  | <i>9.974,04</i>  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | 9.728.-          | 9.599,04         |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 275.-            | 275,00           |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych         | 100.-            | 100,00           |
|  |  |      | <i>b)świadczenia na rzecz osób<br/>fizycznych</i>           | <i>35.090.-</i>  | <i>33.655,06</i> |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych                   | 35.090.-         | 33.655,06        |
| <b>754-<br/>Bezpieczeńst<br/>wo<br/>publiczne<br/>i ochrona<br/>przeciwpoża<br/>rowa</b> | <u>75412-Ochotnicze<br/>Straże<br/>Pożarne</u>                       |      |   | <b>417.000.-</b> | <b>83.756,81</b> |
|  |  |      |   | <u>405.000.-</u> | <u>83.578,35</u> |
|  |  |      | <i>Wydatki bieżące</i>                                      | <b>205.000.-</b> | <b>71.792,75</b> |
|  |  |      | <i>a)wydatki jednostek<br/>budżetowych, w tym: -</i>        | <i>185.000.-</i> | <i>66.642,75</i> |
|  |  |      | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczone                | 53.000.-         | 27.769,50        |
|  |  | 4110 | Składki<br>na ubezpieczenia<br>społeczne                    | 3.000.-          | 769,50           |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 50.000.-         | 27.000,00        |
|  |  |      | - wydatki związane<br>realizacją ich statutowych<br>zadań   | 132.000.-        | 38.873,25        |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  | 70.000.-         | 26.787,93        |

|  |  |      |   |                  |                  |
|--|--|------|---|------------------|------------------|
|  |  | 4260 | i wyposażenia   | 8.000.-          | 4.420,24         |
|  |  | 4270 | Zakup energii   | 10.000.-         | 0,00             |
|  |  | 4300 | Zakup usług remontowych   | 35.000.-         | 5.796,08         |
|  |  | 4430 | Zakup usług pozostałych   | 8.000.-          | 1.569,00         |
|  |  | 4700 | Różne opłaty i składki  | 1.000.-          | 300,00           |
|  |  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                  |                  |
|  |  |      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 20.000.-         | 5.150,00         |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 20.000.-         | 5.150,00         |
|  |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>200.000.-</b> | <b>11.785,60</b> |
|  |  |      | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 200.000.-        | 11.785,60        |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 188.000.-        | 0,00             |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12.000.-         | 11.785,60        |
|  | <u>75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>   |      |   | <u>12.000.-</u>  | <u>178,46</u>    |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12.000.-</b>  | <b>178,46</b>    |
|  |  |      | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -                          | 12.000.-         | 178,46           |
|  |  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 |                  |                  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3.200.-          | 0,00             |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8.000.-          | 0,00             |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800.-            | 178,46           |
| <b>757 – Obsługa długu publicznego</b> |  |      |   | <b>80.000.-</b>  | <b>2.057,20</b>  |
|  | <u>75702-Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</u> |      |   | <u>80.000.-</u>  | <u>2.057,20</u>  |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>80.000.-</b>  | <b>2.057,20</b>  |
|  |  |      | a) obsługa długu jednostek  | 80.000.-         | 2.057,20         |



|                                   |                                      |      |   |                    |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------|---|--------------------|---------------------|
|                                   | <u>terytorialnego</u>                |      | <i>samorządu terytorialnego</i>   |                    |                     |
|                                   |                                      | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 80.000.-           | 2.057,20            |
| <b>758-Różne rozliczenia</b>      | <u>75818-Rezerwy ogólne i celowe</u> |      |   | <b>259.784.-</b>   |                     |
|                                   |                                      |      | <i>Wydatki bieżące</i>  | <u>259.784.-</u>   |                     |
|                                   |                                      |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych</i>  | 259.784.-          |                     |
|                                   |                                      | 4810 | Rezerwy ogólne  | 221.124.-          |                     |
|                                   |                                      | 4810 | Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe   | 38.660.-           |                     |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b> | <u>80101-Szkoły Podstawowe</u>       |      |   | <b>9.775.823.-</b> | <b>4.242.353,07</b> |
|                                   |                                      |      | <i>Wydatki bieżące</i>  | <u>5.559.897.-</u> | <u>2.248.906,67</u> |
|                                   |                                      |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>  | <b>4.555.397.-</b> | <b>2.240.334,80</b> |
|                                   |                                      |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>  | 4.330.877.-        | 2.153.263,56        |
|                                   |                                      |      |   | 3.853.527.-        | 1.953.130,14        |
|                                   |                                      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 801.279.-        | 1.276.451,37        |
|                                   |                                      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 236.000.-          | 232.107,21          |
|                                   |                                      | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne.   | 519.600.-          | 247.509,90          |
|                                   |                                      | 4120 | Składki na F. Pracy   | 70.700.-           | 29.475,66           |
|                                   |                                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.500.-            | 0,00                |
|                                   |                                      | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 223.448.-          | 167.586,00          |
|                                   |                                      |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 477.350.-          | 200.133,42          |
|                                   |                                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83.500.-           | 30.639,91           |
|                                   |                                      | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13.500.-           | 3.904,09            |

|  |      |   |                    |                   |
|--|------|---|--------------------|-------------------|
|  | 4260 | Zakup energii   | 278.000.-          | 132.217,95        |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28.600.-           | 2.762,40          |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7.250.-            | 70,00             |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42.500.-           | 20.880,69         |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10.750.-           | 3.436,48          |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8.000.-            | 2.641,90          |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.250.-            | 3.580,00          |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 224.520.-          | 87.071,24         |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 224.520.-          | 87.071,24         |
|  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1.004.500.-</b> | <b>8.571,87</b>   |
|  |      | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                          | 1.004.500.-        | 8.571,87          |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1.000.000.-        | 4.182,00          |
|  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 4.500.-            | 4.389,87          |
|  |      |   | <u>522.791.-</u>   | <u>212.388,03</u> |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>522.791.-</b>   | <b>212.388,03</b> |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                     | 501.991.-          | 202.266,34        |
|  |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 472.471.-          | 199.404,06        |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 355.100.-          | 136.087,34        |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23.750.-           | 22.670,08         |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66.640.-           | 24.800,37         |
|  | 4120 | Składki na fundusz Pracy  | 9.7010.-           | 2.886,27          |
|  | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 17.280.-           | 12.960,00         |
|  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 29.520.-           | 2.855,97          |
|  |      | <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>        |                    |                   |

|  |      |  |                         |                          |
|--|------|--|-------------------------|--------------------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 28.600.-                | 2.855,97                 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 920.-                   | 0,00                     |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                     | 20.800.-                | 10.128,00                |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                        | 20.800.-                | 10.128,00                |
|  |      | <b><u>80104 - Przedszkola</u></b>                                  | <b><u>587.189.-</u></b> | <b><u>239.021,83</u></b> |
|  |      | <b><i>Wydatki bieżące</i></b>                                      | <b>581.189.-</b>        | <b>239.021,83</b>        |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>                  | 567.589.-               | 231.534,71               |
|  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                          | 454.589.-               | 180.284,26               |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 333.482.-               | 116.742,97               |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 24.000.-                | 21.203,69                |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 60.600.-                | 22.423,75                |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9.900.-                 | 2.958,85                 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.000.-                 | 0,00                     |
|  | 4440 | Odpis na ZFSS  | 22.607.-                | 16.955,00                |
|  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 113.000.-               | 51.250,45                |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 30.000.-                | 12.436,92                |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 5.000.-                 | 1.810,92                 |
|  | 4260 | Zakup energii  | 35 000.-                | 14.174,40                |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5.000.-                 | 787,20                   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.500.-                 | 0,00                     |
|  | 4300 | Zakup usług Pozostałych  | 10.000.-                | 4.773,29                 |
|  | 4330 | Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23.000.-                | 15.844,09                |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 2.000.-                 | 523,63                   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników                     | 500.-                   | 0,00                     |

|  |                              |      |  |                           |                          |
|--|------------------------------|------|--|---------------------------|--------------------------|
|  |                              | 4700 | niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                             | 1.000.-                   | 900,00                   |
|  |                              |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób<br/>fizycznych</i>                           | 19.600.-                  | 7.487,12                 |
|  |                              | 3020 | wydatki osobowe<br>niezaliczone<br>do wynagrodzeń                            | 19.600.-                  | 7.487,12                 |
|  | <b><u>80110-Gimnazja</u></b> |      |  | <b><u>1.766.900.-</u></b> | <b><u>905.347,28</u></b> |
|  |                              |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1.766.900.-</b>        | <b>905.347,28</b>        |
|  |                              |      | <i>a) wydatki jednostek<br/>budżetowych, w tym: -</i>                        | <i>1.681.300.-</i>        | <i>864.395,93</i>        |
|  |                              |      | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczone                                 | 1.468.150.-               | 782.559,55               |
|  |                              | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników   | 1.070.593.-               | 538.949,07               |
|  |                              | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 93.400.-                  | 89.651,03                |
|  |                              | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.  | 211.600.-                 | 96.636,22                |
|  |                              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29.400.-                  | 12.955,23                |
|  |                              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.000.-                   | 0,00                     |
|  |                              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 59.157.-                  | 44.368,00                |
|  |                              |      | -wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań                   | 213.150.-                 | 81.836,38                |
|  |                              | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia  | 38.000.-                  | 14.365,80                |
|  |                              | 4240 | Zakup pomocy<br>naukowych, dydaktycznych<br>i książek                        | 7.000.-                   | 69,50                    |
|  |                              | 4260 | Zakup energii  | 125.500.-                 | 56.134,53                |
|  |                              | 4270 | Zakup usług<br>remontowych   | 11.800.-                  | 956,25                   |
|  |                              | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych   | 2.700.-                   | 0,00                     |
|  |                              | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych   | 16.800.-                  | 7.467,87                 |
|  |                              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                          | 5.400.-                   | 1.685,93                 |
|  |                              | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe  | 4.500.-                   | 986,40                   |
|  |                              | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | 1.450.-                   | 170,00                   |
|  |                              |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób</i>  | 85.600.-                  | 40.951,35                |

|  |  |      |   |                         |                          |
|--|--|------|---|-------------------------|--------------------------|
|  |  |      | <i>fizycznych</i>                                     |                         |                          |
|  |  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 85.600.-                | 40.951,35                |
|  | <b><u>80113-Dowożenie uczniów do szkół</u></b>                         |      |   | <b><u>120.000.-</u></b> | <b><u>68.072,61</u></b>  |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>120.000.-</b>        | <b>68.072,61</b>         |
|  |  |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:               | 120.000.-               | 68.072,61                |
|  |  |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 120.000.-               | 68.072,61                |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 120.000.-               | 68.072,61                |
|  | <b><u>80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u></b> |      |   | <b><u>270.000.-</u></b> | <b><u>101.878,82</u></b> |
|  |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>270.000.-</b>        | <b>101.878,82</b>        |
|  |  |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -             | 269.500.-               | 101.878,82               |
|  |  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone             | 241.650.-               | 95.524,15                |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 184.805.-               | 67.207,94                |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14.300.-                | 12.406,50                |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 35.300.-                | 11.685,73                |
|  |  | 4120 | Składki na F. Pracy                                   | 2.000.-                 | 1.039,98                 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1.000.-                 | 0,00                     |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 4.245.-                 | 3.184,00                 |
|  |  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.850.-                | 6.354,67                 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8.000.-                 | 1.700,55                 |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 5.000.-                 | 840,96                   |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 2.000.-                 | 0,00                     |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 600.-                   | 260,00                   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 7.000.-                 | 1.862,95                 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1.900.-                 | 614,41                   |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1.000.-                 | 161,80                   |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 350.-                   | 294,00                   |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników                                 | 2.000.-                 | 620,00                   |

|  |  |      |  |                  |                   |
|--|--|------|--|------------------|-------------------|
|  |  |      | niebędących członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej                          |                  |                   |
|  |  |      | <i>b) świadczenia na rzecz<br/>osób fizycznych</i>                           | 500.-            | 0,00              |
|  |  | 3020 | wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                            | 500.-            | 0,00              |
|  | <b><u>80146-Dokształcanie<br/>i doskonalenie<br/>nauczycieli</u></b> |      |  | <u>20.500.-</u>  | <u>4.825,60</u>   |
|  |  |      | <b><i>Wydatki bieżące</i></b>  | <b>20.500.-</b>  | <b>4.825,60</b>   |
|  |  |      | <i>a)wydatki jednostek<br/>budżetowych, w tym: -</i>                         | 20.500.-         | 4.825,60          |
|  |  |      | wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań                    | 20.500.-         | 4.825,60          |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 1.100.-          | 0,00              |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe  | 1.900.-          | 159,60            |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | 17.500.-         | 4.666,00          |
|  | <b><u>80148 – Stołówki<br/>szkolne i<br/>przedszkolne</u></b>        |      |  | <u>716.000.-</u> | <u>365.478,97</u> |
|  |  |      | <b><i>Wydatki bieżące</i></b>  | <b>716.000.-</b> | <b>365.478,97</b> |
|  |  |      | <i>a)wydatki jednostek<br/>budżetowych, w tym: -</i>                         | 712.600.-        | 365.478,97        |
|  |  |      | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczone                                 | 390.900.-        | 202.275,87        |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników   | 294.278.-        | 143.082,12        |
|  |  | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 24.000.-         | 21.230,95         |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne.                                       | 53.600.-         | 23.963,72         |
|  |  | 4120 | Składki na F. Pracy  | 4.800.-          | 1.332,08          |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 14.222.-         | 10.667,00         |
|  |  |      | - wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań                  | 321.700.-        | 163.203,10        |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów<br>i wyposażenia  | 19.000.-         | 3.021,17          |

|  |      |   |                  |                  |
|--|------|---|------------------|------------------|
|  | 4220 | Zakup środków żywności  | 267.000.-        | 142.138,13       |
|  | 4260 | Zakup energii   | 28.000,-         | 16.200,00        |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4.000.-          | 0,00             |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.700.-          | 0,00             |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000.-          | 1.843,80         |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 3.400.-          | 0,00             |
|  | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.400.-          | 0,00             |
|  |      |   | <u>50.000.-</u>  | <u>8.852,40</u>  |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50.000.-</b>  | <b>8.852,40</b>  |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>   | 48.300.-         | 8.434,86         |
|  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 43.600.-         | 8.434,86         |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34.590.-         | 5.720,34         |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.000.-          | 924,11           |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 800.-            | 132,41           |
|  | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 2. 210.-         | 1.658,00         |
|  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4.700.-          | 0,00             |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500.-          | 0,00             |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.500.-          | 0,00             |
|  | 4260 | Zakup energii   | 1.000.-          | 0,00             |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200.-            | 0,00             |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150.-            | 0,00             |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200.-            | 0,00             |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150.-            | 0,00             |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 1.700.-          | 417,54           |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.700.-          | 417,54           |
|  |      |   | <u>162.546.-</u> | <u>87.580,86</u> |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>162.546.-</b> | <b>87.580,86</b> |
|  |      | <b>80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                  |                  |
|  |      | <b>80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>  |                  |                  |

|                                     |  |      |   |                 |                  |
|-------------------------------------|--|------|---|-----------------|------------------|
|                                     | <u>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 153.546.-       | 82.374,66        |
|                                     |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111.173.-       | 61.619,64        |
|                                     |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19.643.-        | 10.191,95        |
|                                     |  | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 3.100.-         | 1.460,23         |
|                                     |  | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 8.130.-         | 6.098,00         |
|                                     |  |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11.500.-        | 3.004,84         |
|                                     |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000.-         | 2.619,00         |
|                                     |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2.500.-         | 385,04           |
|                                     |  | 4260 | Zakup energii   | 2.500.-         | 0,00             |
|                                     |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400.-           | 0,00             |
|                                     |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200.-           | 0,00             |
|                                     |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500.-           | 0,00             |
|                                     |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200.-           | 0,00             |
|                                     |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 200.-           | 0,00             |
|                                     |  |      | b)świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9.000.-         | 5.206,20         |
|                                     |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9.000.-         | 5.206,20         |
| <b>851-<br/>Ochrona<br/>Zdrowia</b> | <u>85153 – Zwalczanie narkomanii</u>   |      |   | <b>88.000.-</b> | <b>42.027,55</b> |
|                                     |  |      |   | <u>3.000.-</u>  | <u>700,00</u>    |
|                                     |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3.000.-</b>  | <b>700,00</b>    |
|                                     |  |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000.-         | 700,00           |
|                                     |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500.-         | 0,00             |
|                                     |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.500.-         | 700,00           |
|                                     | <u>85154-<br/>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>   |      |   | <u>85.000.-</u> | <u>41.327,55</u> |
|                                     |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>85.000.-</b> | <b>41.327,55</b> |
|                                     |  |      | a)dotacje celowe  | 10.000.-        | 4.190,00         |



|                            |   |      |   |                     |                     |
|----------------------------|---|------|---|---------------------|---------------------|
|                            |   | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000.-            | 4.190,00            |
|                            |   |      | <i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>  | 72.000.-            | 37.137,55           |
|                            |   |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 8.000.-             | 2.720,00            |
|                            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,-             | 2.720,00            |
|                            |   |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 64.000.-            | 34.417,55           |
|                            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24.000.-            | 12.151,11           |
|                            |   | 4300 | Zakup usług Pozostałych   | 40.000.-            | 22.266,44           |
|                            |   |      | <i>c)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3.000.-             | 0,00                |
|                            |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3.000.-             | 0,00                |
| <b>852-Pomoc Społeczna</b> |   |      |   | <b>3.207.988,51</b> | <b>1.824.836,62</b> |
|                            | <u><b>85206-Wspieranie rodziny</b></u>  |      |   | <u>30.000.-</u>     | <u>23.856,29</u>    |
|                            |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>30.000.-</b>     | <b>23.856,29</b>    |
|                            |   |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>  | 30.000.-            | 23.856,29           |
|                            |   |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30.000.-            | 23.856,29           |
|                            |   | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30.000.-            | 23.856,29           |
|                            | <u><b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b></u> |      |   | <u>2.379.630.-</u>  | <u>1.345.025,79</u> |
|                            |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2.379.630.-</b>  | <b>1.345.025,79</b> |
|                            |   |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>  | 159.586.-           | 98.792,28           |
|                            |   |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 143.696.-           | 89.834,98           |
|                            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41.300.-            | 21.534,82           |
|                            |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.467.-             | 2.467,00            |
|                            |   | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne   | 96.522.-            | 63.298,05           |

|  |      |  |                 |                  |
|--|------|--|-----------------|------------------|
|  | 4120 | Składki na F. Pracy  | 1 114.-         | 485,11           |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.200.-         | 1.200,00         |
|  | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 1.093.-         | 850,00           |
|  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15.890.-        | 8.957,30         |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 959.-           | 0,00             |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.000.-        | 6.913,44         |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.740.-         | 454,46           |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700.-           | 350,40           |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.491.-         | 1.239,00         |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 2.220.044.-     | 1.246.233,51     |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | 2.116.-         | 2.116,00         |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 272.-           | 64,000           |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.216.742.-     | 1.243.139,58     |
|  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | 914.-           | 913,93           |
|  |      |  | <u>28.800.-</u> | <u>18.135,76</u> |
|  |      | <b><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></b> |                 |                  |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>28.800.-</b> | <b>18.135,76</b> |
|  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>  | 28.800.-        | 18.135,76        |
|  |      | składki na ubezpieczenia społeczne   | 28.800.-        | 18.135,76        |
|  | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne  | 28.800.-        | 18.135,76        |
|  |      |  | <u>34.162.-</u> | <u>16.929,27</u> |
|  |      | <b><u>85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>  |                 |                  |
|  |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>34.162.-</b> | <b>16.929,27</b> |
|  |      | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 19.442.-        | 9.929,27         |

|  |   |      |  |                         |                          |
|--|---|------|--|-------------------------|--------------------------|
|  |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 19.442.-                | 9.929,27                 |
|  |   |      | <i>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</i> | 14.720.-                | 7.000,00                 |
|  |   | 3119 | Świadczenia społeczne  | 14.720.-                | 7.000,00                 |
|  | <b><u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u></b>    |      |  | <b><u>20.250,51</u></b> | <b><u>7.124,87</u></b>   |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20.250,51</b>        | <b>7.124,87</b>          |
|  |   |      | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>20.250,51</i>        | <i>7.121,11</i>          |
|  |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20.246,03               | 7.121,11                 |
|  |   |      | <i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>  | 4,48                    | 3,76                     |
|  |   |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4,48                    | 3,76                     |
|  |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4,48                    | 3,76                     |
|  | <b><u>85216-Zasiłki stałe</u></b>             |      |  | <b><u>149.585.-</u></b> | <b><u>118.814,18</u></b> |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>149.585.-</b>        | <b>118.814,18</b>        |
|  |   |      | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>149.585.-</i>        | <i>118.814,18</i>        |
|  |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | 7.935.-                 | 7.935,00                 |
|  |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 141.650.-               | 110.879,18               |
|  | <b><u>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej</u></b> |      |  | <b><u>390.945.-</u></b> | <b><u>232.123,70</u></b> |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>390.945.-</b>        | <b>232.123,70</b>        |
|  |   |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>  | <i>255.231.-</i>        | <i>143.309,55</i>        |
|  |   |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 193.564.-               | 94.851,20                |
|  |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140.000.-               | 63.603,26                |
|  |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13.598.-                | 13.598,00                |
|  |   | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 29.000.-                | 12.625,67                |
|  |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3.838.-                 | 1.278,77                 |
|  |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200.-                   | 145,50                   |

|  |      |   |                  |                  |
|--|------|---|------------------|------------------|
|  | 4440 | Odpis na ZFSS   | 6.928.-          | 3.600,00         |
|  |      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 61.667.-         | 48.458,35        |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.141.-          | 1.585,28         |
|  | 4260 | Zakup energii   | 2.000.-          | 1.000,00         |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.500.-          | 2.208,09         |
|  | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt w DPS )  | 50.000.-         | 42.238,37        |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.100.-          | 603,84           |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 950.-            | 350,37           |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 426.-            | 164,40           |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 550.-            | 308,00           |
|  |      | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>17.260.-</i>  | <i>15.149,33</i> |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 2.500.-          | 389,33           |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14.760.-         | 14.760,00        |
|  |      | <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> | <i>118.454.-</i> | <i>73.664,82</i> |
|  |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 84.308.-         | 59.419,00        |
|  | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62.028.-         | 41.352,00        |
|  | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.800.-          | 2.800,00         |
|  | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.866.-          | 3.865,14         |
|  | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.-              | 0,00             |
|  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 11.988.-         | 8.216,05         |
|  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 510.-            | 509,32           |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.405.-          | 967,91           |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 70.-             | 68,60            |
|  | 4447 | Odpis na ZFSS   | 1.640.-          | 1.640,00         |
|  |      | -wydatki związane z   | 34.146.-         | 14.245,80        |

|  |   |      |  |                         |                         |
|--|---|------|--|-------------------------|-------------------------|
|  |   |      | realizacją ich statutowych zadań   |                         |                         |
|  |   | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1.732.-                 | 0,00                    |
|  |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.691.-                 | 1.643,99                |
|  |   | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 26.452.-                | 11.084,11               |
|  |   | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 4.151.-                 | 1.485,00                |
|  |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 120.-                   | 32,70                   |
|  | <b><u>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b> |      |  | <b><u>21.486.-</u></b>  | <b><u>7.338,46</u></b>  |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>21.486.-</b>         | <b>7.338,46</b>         |
|  |   |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>   | <i>21.486.-</i>         | <i>7.338,46</i>         |
|  |   |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>   | <i>21.486.-</i>         | <i>7.338,46</i>         |
|  |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21.486.-                | 7.338,46                |
|  | <b><u>85295-Pozostała działalność</u></b>                                 |      |  | <b><u>153.130.-</u></b> | <b><u>55.488,30</u></b> |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>153.130.-</b>        | <b>55.488,30</b>        |
|  |   |      | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>   | <i>2.712.-</i>          | <i>372,00</i>           |
|  |   |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>2.712.-</i>          | <i>372,00</i>           |
|  |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 432.-                   | 100,00                  |
|  |   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2.000.-                 | 0,00                    |
|  |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 280.-                   | 272,00                  |
|  |   |      | <i>b)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>143.900.-.</i>       | <i>55.116,30</i>        |
|  |   | 3110 | Świadczenia społeczne  | 143.900.-               | 55.116,30               |
|  |   |      | <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> | <i>6.518.-</i>          | <i>0,00</i>             |
|  |   | 3117 | Świadczenia społeczne  | 5.250.-                 | 0,00                    |
|  |   | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 955.-                   | 0,00                    |
|  |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 203.-                   | 0,00                    |
|  |   | 4287 | Zakup usług zdrowotnych  | 110.-                   | 0,00                    |

|  |  |                        |  |                  |                  |
|--|--|------------------------|--|------------------|------------------|
| 854-<br>Edukacyjna<br>opieka<br>wychowawc<br>za            | <u>85401-Świetlice<br/>szkolne</u>   |                        |  | 225.478.-        | 127.980,57       |
|  |  |                        |  | <u>155.400.-</u> | <u>78.026,72</u> |
|  |  |                        | <b>Wydatki bieżące</b>   | 155.400.-        | 78.026,72        |
|  |  |                        | <i>a)wydatki jednostek<br/>budżetowych, w tym: -<br/>wynagrodzenia i składki od<br/>nich naliczone</i> | 147.650.-        | 74.241,86        |
|  |  |                        |  | 147.110.-        | 74.241,86        |
|  |  | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 107.870.-        | 50.376,18        |
|  |  | 4040                   | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne  | 8.680.-          | 8.453,08         |
|  |  | 4110                   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 21.434.-         | 9.259,39         |
|  |  | 4120                   | Składki Fundusz Pracy  | 2.070.-          | 861,~1           |
|  |  | 4440                   | Odpis na ZFŚS  | 7.056.-          | 5.292,~0         |
|  |  |                        | -wydatki związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań   | 540.-            | 0,00             |
|  |  | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  | 540.-            | 0,00             |
|  |  |                        | <i>b)świadczenia na rzecz osób<br/>fizycznych</i>  | 7.750.-          | 3.784,86         |
| 3020   | Wydatki osobowe<br>niezliczone do wynagrodzeń  | 7.750.-                | 3.784,86   |                  |                  |
|  |  | <u>70.078.-</u>        | <u>49.953,85</u>   |                  |                  |
|  | <u>85415 – Pomoc<br/>materialna dla<br/>uczniów</u>  |                        |  |                  |                  |
|  |  | <b>Wydatki bieżące</b> | 70.078.-   | 49.953,85        |                  |
|  | <i>a)świadczenia na rzecz osób<br/>fizycznych</i>  | 70.078.-               | 49.953,85  |                  |                  |
| 3240   | Stypendia dla uczniów  | 70.078.-               | 49.953,85  |                  |                  |
| 900-<br>Gospodarka<br>komunalna<br>i ochrona<br>środowiska | <u>90001-Gospodarka<br/>ściekowa i ochrona<br/>wód</u>   |                        |  | 982.403.-        | 296.491,65       |
|  |  |                        | <u>57.587.-</u>  | <u>22.147,37</u> |                  |
|  |  | <b>Wydatki bieżące</b> | 57.587.-   | 22.147,37        |                  |
|  | <i>a)dotacja przedmiotowa</i>  | 57.587.-               | 22.147,37  |                  |                  |
| 2630   | Dotacja przedmiotowa<br>z budżetu dla jednostek<br>niezaliczanych do sektora<br>finansów publicznych | 57.587.-               | 22.147,37  |                  |                  |

|   |      |  |                  |                   |
|---|------|--|------------------|-------------------|
| <b><u>90002-Gospodarka odpadami</u></b>                     |      |  | <b>371.640.-</b> | <b>90.289,51</b>  |
|   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>371.640.-</b> | <b>90.289,51</b>  |
|   |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym :                 | <b>371.640.-</b> | <b>90.289,51</b>  |
|   |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | <b>371.640.-</b> | <b>90.289,51</b>  |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | <b>371.640.-</b> | <b>90.289,51</b>  |
| <b><u>90003-Oczyszczanie miast i wsi</u></b>                |      |  | <b>61.000.-</b>  | <b>7.123,66</b>   |
|   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>61.000.-</b>  | <b>7.123,66</b>   |
|   |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -                | <b>61.000.-</b>  | <b>7.123,66</b>   |
|   |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | <b>61.000.-</b>  | <b>7.123,66</b>   |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | <b>10.000.-</b>  | <b>2.214,00</b>   |
|   | 4260 | Zakup energii  | <b>1.000.-</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | <b>50.000.-</b>  | <b>4.909,66</b>   |
| <b><u>90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b> |      |  | <b>63.000.-</b>  | <b>23.044,22</b>  |
|   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>47.500.-</b>  | <b>7.845,22</b>   |
|   |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -                | <b>47.500.-</b>  | <b>7.845,22</b>   |
|   |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | <b>47.500.-</b>  | <b>7.845,22</b>   |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | <b>20.000.-</b>  | <b>7.443,22</b>   |
|   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | <b>27.500.-</b>  | <b>402,00</b>     |
|   |      | <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>15.500.-</b>  | <b>15.199,00</b>  |
|   |      | a)inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>15.500.-</b>  | <b>15.199,00</b>  |
|   | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | <b>15.500.-</b>  | <b>15.199,00</b>  |
| <b><u>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>         |      |  | <b>422.176.-</b> | <b>150.654,69</b> |
|   |      | <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>270.000.-</b> | <b>117.451,17</b> |
|   |      | a)wydatki jednostek                                      | <b>270.000.-</b> | <b>117.451,17</b> |

|   |  |      |  |                  |                   |
|---|--|------|--|------------------|-------------------|
|   |  |      | <i>budżetowych, w tym: -<br/>wydatki związane z<br/>realizacją ich statutowych<br/>zadań</i>                               | 270.000.-        | 117.451,17        |
|   |  | 4260 | Zakup energii  | 190.000.-        | 121.801,89        |
|   |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20.000.-         | 6.000,00          |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60.000.-         | 22.852,80         |
|   |  |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>152.176.-</b> | <b>0,00</b>       |
|   |  |      | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | <i>152.176.-</i> | <i>0,00</i>       |
|   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50.000.-         | 0,00              |
|   |  |      | <i>b) dotacje celowe</i>   | <i>102.176.-</i> | <i>0,00</i>       |
|   |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 102.176.-        | ( )               |
|   | <u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> |      |  | <u>7.000.-</u>   | <u>3.232,20</u>   |
|   |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7.000.-</b>   | <b>3.232,20</b>   |
|   |  |      | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>  | <i>7.000.-</i>   | <i>3.232,20</i>   |
|   |  |      | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>7.000.-</i>   | <i>3.232,20</i>   |
|   |  |      |  | 2.000.-          | 0,00              |
|   |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000.-          | 3.232,20          |
|   |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  |                   |
| <b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <u>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>   |      |  | <b>989.000.-</b> | <b>320.229,78</b> |
|   |  |      |  | <u>685.000.-</u> | <u>202.107,36</u> |
|   |  |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>447.675.-</b> | <b>218.933,06</b> |
|   |  |      | <i>a) dotacja podmiotowa dla GCK</i>   | <i>262.675.-</i> | <i>150.766,00</i> |
|   |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 262.675.-        | 150.766,00        |
|   |  |      | <i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>  | <i>185.000.-</i> | <i>19.016,36</i>  |



|  |   |      |  |                         |                         |
|--|---|------|--|-------------------------|-------------------------|
|  |   |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 185.000.-               | 19.016,36               |
|  |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50.000.-                | 7.248,75                |
|  |   | 4260 | Zakup energii  | 15.000.-                | 9.184,59                |
|  |   | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50.000.-                | 0,00                    |
|  |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70.000.-                | 2.583,02                |
|  |   |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>237.325.-</b>        | <b>0,00</b>             |
|  |   |      | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,   | 205.000.-               | 0,00                    |
|  |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200.000.-               | 0,00                    |
|  |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5.000.-                 | 0,00                    |
|  |   |      | b) dotacja   | 32.325.-                | 32.325,00               |
|  |   | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla GCK | 32.325.-                | 32.325,00               |
|  | <b><u>92116-Biblioteki</u></b>                              |      |  | <b><u>170.000.-</u></b> | <b><u>91.532,00</u></b> |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>170.000.-</b>        | <b>91.532,00</b>        |
|  |   |      | a) dotacja podmiotowa dla bibliotek  | 170.000.-               | 91.532,00               |
|  |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 170.000.-               | 91.532,00               |
|  | <b><u>92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b> |      |  | <b><u>94.000.-</u></b>  | <b><u>100,00</u></b>    |
|  |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>94.000.-</b>         | <b>100,00</b>           |
|  |   |      | a) dotacja celowa na konserwację zabytków  | 40.000.-                | 100,00                  |
|  |   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych   | 40.000.-                | 0,00                    |
|  |   |      | b) wydatki jednostek budżetowych, w tym :  | 54.000.-                | 100,00                  |
|  |   |      | - wydatki na realizację ich  | 54.000.-                | 100,00                  |

|                             |   |      |   |                         |                         |
|-----------------------------|---|------|---|-------------------------|-------------------------|
|                             |   | 4270 | statutowych zadań<br>Zakup usług remontowych  | 54.000.-                | 100,00                  |
|                             | <b><u>92195-Pozostała działalność</u></b> |      |   | <b><u>40.000.-</u></b>  | <b><u>26.490,42</u></b> |
|                             |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>  |                         |                         |
|                             |   |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -   | <b>40.000.-</b>         | <b>26.490,42</b>        |
|                             |   |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 40.000.-                | 26.490,42               |
|                             |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000.-                | 11.592,89               |
|                             |   | 4260 | Zakup energii   | 5.000.-                 | 3.208,43                |
|                             |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15.000.-                | 11.689,10               |
| <b>926-Kultura Fizyczna</b> |   |      |   | <b>766.000.-</b>        | <b>45.842,5</b>         |
|                             | <b><u>92601 –Obiekty sportowe</u></b>     |      |   | <b><u>674.000.-</u></b> | <b><u>2.792,05</u></b>  |
|                             |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>90.000.-</b>         | <b>2.792,05</b>         |
|                             |   |      | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -   | 90.000.-                | 2.792,05                |
|                             |   |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 90.000.-                | 2.792,05                |
|                             |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000.-                 | 0,00                    |
|                             |   | 4260 | Zakup energii   | 8.000.-                 | 2.730,55                |
|                             |   | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5.000.-                 | 0,00                    |
|                             |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 72.000.-                | 61,50                   |
|                             |   |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>584.000.-</b>        | <b>0,00</b>             |
|                             |   |      | a)inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 570.000.-               | 0,00                    |
|                             |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 560.000.-               | 0,00                    |
|                             |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10.000.-                | 0,00                    |
|                             |   |      | b)dotacje   | 14.000.-                | 0,00                    |
|                             |   | 6190 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | 14.000.-                | 0,00                    |

|              |   |      |   |                      |                     |
|--------------|---|------|---|----------------------|---------------------|
|              |   |      | pożytku publicznego   |                      |                     |
|              | <u>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> |      |   | <u>92.000.-</u>      | <u>43.050,00</u>    |
|              |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>92.000.-</b>      | <b>43.050,00</b>    |
|              |   |      | a)dotacje celowe  | 90.000.-             | 42.000,00           |
|              |   | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90.000.-             | 42.000,00           |
|              |   |      | b)wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2.000.-              | 1.050,00            |
|              |   |      | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2.000.-              | 1.050,00            |
|              |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000.-              | 1.050,00            |
| <b>RAZEM</b> |   |      |   | <b>23.850.060,98</b> | <b>9.338.190,69</b> |

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości 2.900.605,00, który w ciągu I półrocza nie uległ zmianie. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwalono łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.124.605 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.124.605 zł.

W I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN               | WYKONANIE   |
|---|--------------------|-------------|
| <b>Przychody budżetu</b>  | <b>3.124.605,-</b> | <b>0,00</b> |
| w tym:  |                    |             |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ( § 952 ) | 3.124.605.-        | 0,00        |

Zaplanowane rozchody w kwocie 224.000.-, zostały wykonane w kwocie 224.000.- w tym :

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN             | WYKONANIE        |
|---|------------------|------------------|
| <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>224.000.-</b> | <b>224.000.-</b> |
| w tym :   |                  |                  |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( § 992 ), z tego: | 224.000.-        | 224.000.-        |
| -spłata zaciągniętych kredytów                                      | 224.000.-        | 224.000.-        |

**Na koniec czerwca 2015 roku gmina i miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia.**

**Planowana rezerwa ogólna w kwocie 231.540.-** została w ciągu I półrocza zmniejszona o kwotę 10.416.- i pozostała kwota rezerwy ogólnej wynosi 221.124.- zł. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na zadania bieżące.

*Planowana rezerwa celowa* na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.660 na koniec czerwca pozostała w tej samej wysokości.

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

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan  | Wykonanie   |
|-------|----------|---|---|---|
| 010   | 01095    | Rolnictwo i Łowiectwo<br><i>Pozostała działalność</i><br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 66.181,47<br><b>66.181,47</b><br>66.181,47          | 66.181,47<br><b>66.181,47</b><br>66.181,47          |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna<br><i>Urzędy Wojewódzkie</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 65.912,00<br><b>65.112,00</b><br>65.112,00          | 32.304,80<br><b>31.656,00</b><br>31.656,00          |
|       | 75045    | <i>Kwalifikacja wojskowa</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <b>800,00</b><br>800,00                             | <b>648,80</b><br>648,80                             |
| 751   | 75101    | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br><i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                 | 55.711,00<br><b>1.525,00</b><br>1.525,00            | 53.291,97<br><b>763,00</b><br>763,00                |
|       | 75107    | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <b>54.186,00</b><br>54.186,00                       | <b>52.528,97</b><br>52.528,97                       |
| 852   | 85212    | Pomoc społeczna<br><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2.425.829,51<br><b>2.376.600,00</b><br>2.376.600,00 | 1.412.593,48<br><b>1.380.000,00</b><br>1.380.000,00 |
|       | 85213    | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <b>11.400,00</b><br>11.400,00                       | <b>8.870,00</b><br>8.870,00                         |
|       | 85215    | <i>Dodatki mieszkaniowe</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | <b>250,51</b><br>250,51                             | <b>140,48</b><br>140,48                             |
|       | 85219    | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <b>14.981,00</b><br>14.981,00                       | <b>14.981,00</b><br>14.981,00                       |
|       | 85228    | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <b>21.486,00</b><br>21.486,00                       | <b>7.830,00</b><br>7.830,00                         |
|       | 85295    | <i>Pozostała działalność</i><br>-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <b>1.112,00</b><br>1.112,00                         | <b>772,00</b><br>772,00                             |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>2.613.633,98</b>                                 | <b>1.564.371,72</b>                                 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan   | Wykonanie   |
|-------|----------|---|--|---|
| 010   | 01095    | Rolnictwo i Łowiectwo<br><i>Pozostała działalność</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 66.181,47<br><b>66.181,47</b><br>66.181,47<br>66.181,47<br>66.181,47   | 66.181,47<br><b>66.181,47</b><br>66.181,47<br>66.181,47<br>66.181,47                                      |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna<br><i>Urzędy Wojewódzkie</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65.912,00<br><b>65.112,00</b><br>65.112,00<br>65.112,00<br>65.112,00   | 32.304,80<br><b>31.656,00</b><br>31.656,00<br>31.656,00<br>31.656,00                                      |
|       | 75045    | <i>Kwalifikacja wojskowa</i><br>Wydatki bieżące<br>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>800,00</b><br>800,00<br>800,00  | <b>648,80</b><br>648,80<br>648,80   |
| 751   | 75101    | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa<br><i>Urzędy Naczelnych organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 55.711,00<br><b>1.525,00</b><br>1.525,00<br>1.525,00<br>1.200,00<br>325,00                                   | 53.291,29<br><b>762,32</b><br>762,32<br>762,32<br>598,14<br>164,18  |
|       | 75107    | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>54.186,00</b><br>54.186,00<br>19.096,00<br>8.993,00<br>10.103,00<br>35.090,00                             | <b>52.528,97</b><br>52.528,97<br>18.873,91<br>8.899,87<br>9.974,04<br>33.655,06                           |
| 852   | 85212    | Pomoc Społeczna<br><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.425.829,51<br><b>2.376.600,00</b><br>2.376.600,00<br>159.586,00<br>143.696,00<br>15.890,00<br>2.217.014,00 | 1.373.788,45<br><b>1.341.995,86</b><br>1.341.995,86<br>98.792,28<br>89.834,98<br>8.957,30<br>1.243.203,58 |
|       | 85213    | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>11.400,00</b><br>11.400,00<br>11.400,00   | <b>8.681,65</b><br>8.681,65<br>8.681,65   |
|       | 85215    | <i>Dodatki mieszkaniowe</i><br>Wydatki bieżące<br>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>250,51</b><br>250,51<br>246,03<br>4,48<br>4,48  | <b>140,48</b><br>140,48<br>136,72<br>3,76<br>3,76   |
|       | 85219    | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i><br>Wydatki bieżące<br>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>14.981,00</b><br>14.981,00<br>14.760,00<br>221,00<br>221,00   | <b>14.860,00</b><br>14.860,00<br>14.760,00<br>100,00<br>100,00  |
|       | 85228    | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i><br>Wydatki bieżące<br>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>21.486,00</b><br>21.486,00<br>21.486,00<br>21.486,00  | <b>7.338,46</b><br>7.338,46<br>7.338,46<br>7.338,46   |
|       | 85295    | <i>Pozostała działalność</i><br>Wydatki bieżące<br>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>1.112,00</b><br>1.112,00<br>400,00<br>712,00  | <b>772,00</b><br>772,00<br>400,00<br>372,00   |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>2.613.633,98</b>  | <b>1.525.566,01</b>   |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**

Plan - 88.000,00  
Wykonanie - 70.729,02

**Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:**

Plan - 85.000,00  
Wykonanie - 41.327,55

**Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:**

Plan - 3.000,00  
Wykonanie - 700,00

**W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 26.708,39zł****Zadania realizowały następujące sołectwa:**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bieliny         | - 5.000,00 |
| Dąbrowica       | - 2.500,00 |
| Dąbrówka        | - 5.000,00 |
| Glinianka       | - 7.999,00 |
| Kurzyna Wielka  | - 2.908,40 |
| Wólka Bielińska | - 2.447,27 |
| Wólka Tanewska  | - 853,72   |

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

Plan - 7.000,00  
Wykonanie - 7.785,34

**Wydatki związane z ochroną środowiska:**

Plan - 7.000,00  
Wykonanie - 3.232,00

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

Plan - 32.230,00  
Wykonanie - 19.519,80  
Na wykonanie dochodów złożyły się:  
- czynsze oraz wynajem pomieszczeń - 19.519,80

**Wydatki:**

Plan - 32.230,00  
Wykonanie - 5.661,81

W I półroczu wydatkowano środki między innymi na:  
zakup materiałów, artykułów spożywczych,, przewóz młodzieży na targi edukacyjne, wywoływanie zdjęć na wystawy i do kroniki szkolnej, prowizje bankowe.

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 | 262.675,00        | 150.766,00       |
|                             | 92116    | Biblioteki                                | 170.000,00        | 91.532,00        |
| <b>Razem</b>                |          |   | <b>432.675,00</b> | <b>242.29800</b> |
| <i>Dotacja celowa</i>       |          |   |                   |                  |
| 921                         | 92109    | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 32.325,00         | 32.325,00        |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

|     |       |   |            |           |
|-----|-------|---|------------|-----------|
| 010 | 01030 | Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej   | 5.574,00   | 4.109,64  |
|     | 01008 | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej  | 5.000,00   | 0,00      |
| 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10.000,00  | 4.190,00  |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów   | 40.000,00  | 0,00      |
|     |       | a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82  | 10.000,00  | 0,00      |
|     |       | b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78  | 10.000,00  | 0,00      |
|     |       | c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007  | 10.000,00  | 0,00      |
|     |       | d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz. 149-A/78   | 10.000,00  | 0,00      |
| 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  | 14.000,00  | 0,00      |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy ) | 90.000,00  | 42.000,00 |
| 400 | 40002 | Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie   | 113.948,00 | 42.390,60 |
|     |       | Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp .domowych 0,30 zł 187.870 x 0,30 = 56.361,00   | 56.361,00  | 20.243,23 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp .domowych 0,40 zł 143.967 x 0,40 = 57.587,00   | 57.587,00  | 22.147,37 |

W pierwszym półroczu 2015 roku Burmistrz nie zaciągnął żadnych **pożyczek ani kredytów**.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 23 stycznia 2015 r Uchwałą Nr IV/19/2015.

Uchwalone dochody Gminy wynosiły 20.253.372,00 - realizując budżet w I półroczu, plan dochodów ulegał zmianom i na koniec czerwca wynosił 20.949.455,98, w tym :

- dochody bieżące - 20.352.205,98
- dochody majątkowe - 597.250,00

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 11.559.071,11, tj. 55,18 %, w tym:

- dochody bieżące - 11.317.418,19 tj.55,61 %
- dochody majątkowe - 241.652,92 tj. 40,46 %

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- subwencje – 6.530.400,96
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 1.564.371,72

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 350.427,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ( Kapitał Ludzki) – 67.688,08
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa( podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych ) – 1.150.795,02
- dochody własne gminy ( w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty ) – 1.653.735,41

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 241.652,92 złożyły się:

- dochody ze sprzedaży drewna - 29.509,82
  - dochody ze sprzedaży działek - 26.434,10
- oraz dotacje celowe na programy współfinansowane ze środków europejskich:
- dotacja celowa na zadanie „ Odtworzenie przejścia granicznego z okresu zaborów” - 85.762,00
  - dotacja celowa na zadanie „ Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Wólce Tanewskiej i poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Bieliny i Kurzyna” – 99.947,00

**Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2015 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

*Plan – 80.181,47*

*Wykonanie – 73.792,43*

Z tego:

*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

*Plan -12.000,00*

*Wykonanie – 6.000,00*

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- opłata za dzierżawę kanalizacji Bukowina-Bieliny III etap - 6.000,0

*Pozostała działalność*

*Plan -68.181,47*

*Wykonanie – 67.792,43*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 66.181,47
- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.610,96

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Plan- 30.000,00**

**Wykonanie – 29.509,82**

Z tego:

*Gospodarka leśna*

*Plan – 30.000,00*

*Wykonanie- 29.509,82*

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan – 271.584,00**

**Wykonanie – 2.507,22**

Z tego:

*Drogi publiczne powiatowe*

*Plan – 22.100,00*

*Wykonanie – 0*



*Drogi publiczne gminne*

*Plan – 249.484,00*

*Wykonanie – 2.507,22*

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 630 – Turystyka**

**Plan – 164,061,00**

**Wykonanie – 85.762,00**

*Z tego:*

*Pozostała działalność*

*Plan – 164.061,00*

*Wykonanie – 85.762,00*

Jest to dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie „Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez odtworzenie przejścia granicznego z okresu zaborów”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan -160.500,00**

**Wykonanie – 43.391,90**

*Z tego:*

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*Plan- 160.500,00*

*Wykonanie – 43.391,90*

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 8.870,90
- wpływy z różnych opłat – 234,60 ( zwrot za wykonanie operatu szacunkowego działki)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.759,30 ( czynsze za mieszkania komunalne)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.093,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 26.434,10

**Dział 720 – Informatyka**

**Plan – 56.285,00**

**Wykonanie – 0,00**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan – 120.912,00**

**Wykonanie – 66.867,13**

*Z tego:*

*Urzędy Wojewódzkie*

*Plan – 65.112,00*

*Wykonanie – 31.656,00*

Wykonanie dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 31.656,00

*Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)*

*Plan – 55.000,00*

*Wykonanie – 34.562,33*

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy - 29.633,39 ( za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyzna Telekomunikację, telefonię cyfrową )
- wpływy z różnych opłat ( opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń ) – 4.928,94

*Kwalifikacja wojskowa*

*Plan – 800,00*

*Wykonanie – 648,80*

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

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

**Plan -55.711,00**

**Wykonanie – 53.291,97**

Z tego:

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

*Plan – 1.525,00*

*Wykonanie – 763,00*

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

*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

*Plan – 54.186,00*

*Wykonanie – 52.528,97*

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

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

**Plan – 3.991.393,00**

**Wykonanie – 2.104.450,29**

Z tego:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

*Plan - 2.000,00*

*Wykonanie – 429,60*

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 – 507.900,00*

*Wykonanie – 301.262,65*

Na wykonanie powyższych dochodów składają się:

- podatek od nieruchomości – 217.381,26 ( dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Gminy i Miasta Ulanów ,Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz od 26 mniejszych podatników. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 27.719,14 )

- podatek rolny – 5.546,00 ( podatek płaci 14 podatników, zaległości na koniec czerwca nie występują)

- podatek leśny – 72.200,57 podatek wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 12,81)

- podatek od środków transportowych – 3.406,70 ( zaległość na koniec czerwca wynosi -1.224,00)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.360,00 ( otrzymany z Urzędu Skarbowego w Nisku)

-wpływy z różnych opłat – 55,20 ( zwrot kosztów upomnienia)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 312,92

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

*Plan – 818.500,00*

*Wykonanie – 570.514,00*

Na wykonanie dochodów składają się:

- podatek od nieruchomości – 270.392,32 ( wysokie wykonanie tego podatku w stosunku do planu wynika z tego , że gro podatników uiszcilo podatek za cały rok z góry. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 13.799,15)
- podatek rolny – 200.405,01 ( opodatkowanych jest 5.866 ha fizycznych co stanowi 2.399 ha przeliczeniowych jako podstawę opodatkowania. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 16.220,89),
- podatek leśny – 20.400,30 ( Zaległości na koniec czerwca wynoszą 1.326,70 )
- podatek od środków transportowych – 27.466,00 ( opodatkowanych jest 50 pojazdów u 19 podatników. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 741,00 )
- podatek od spadków i darowizn – 12.213,81 ( dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku )
- wpływy z opłaty targowej – 7.455,50 ( opłata pobierana jest od sprzedających na targu w Ulanowie)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 29.971,00 ( dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku , Stalowej Woli, Leżajsku i Warszawie )
- wpływy z różnych opłat – 1.737,07 ( zwrot kosztów upomnienia )
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 472,99

W I półroczu zastosowano 1 ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 166,00 (podatek rolny-126,00, podatek leśny – 19,00 i podatek od nieruchomości – 21,00). Na zalegających w płatnościach w łącznym zobowiązaniu podatkowym oraz w podatku od nieruchomości wystawiono 189 upomnień na kwotę 22.216,90. Większość zalegających wpłaciło należne zobowiązania, wobec tych którzy nie wpłacili, wszczęto egzekucję administracyjną.

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw*

*Plan – 105.100,00*

*Wykonanie – 81.449,02*

Wykonane dochody to:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.720,00
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.729,02( są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

*Plan- 2.557.893,00*

*Wykonanie – 1.150.795,02*

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.143.563,00 ( dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.232,02 ( dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie ).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan – 12.105.477,00**

**Wykonanie – 6.735.873,25**

Na wykonanie dochodów składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.613.400,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.892.414,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 204.186,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 24.586,96
- wpływy z różnych opłat ( wynagrodzenie płatnika ) – 1.286,29

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan – 511.380,00**

**Wykonanie – 268.345,14**

Z tego:

*Szkoły podstawowe*

*Plan – 3.000,00*

*Wykonanie – 995,48*

Na wykonanie dochodów składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 995,48

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

*Plan – 85.291,00*

*Wykonanie – 42.647,00*

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

*Przedszkola*

*Plan – 168.589,00*

*Wykonanie – 91.825,66*

Na wykonanie dochodów składają się:

- opłata za wyżywienie - 19.928,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 59.195,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – 54,99
- wpłaty z gminy Nisko i Rudnik, tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Ulanowie – 12.647,47

*Gimnazja*

*Plan- 24.000,00*

*Wykonanie – 12.000,00*

Są to dochody z czynszu za wynajem autobusu szkolnego,

*Stolówki szkolne*

*Plan – 230.500,00*

*Wykonanie- 120.877,00*

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan – 2.865.119,51**

**Wykonanie – 1.705.932,31**

Z tego:

*Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

*Plan - 2.394.630,00*

*Wykonanie – 1.390.540,46*

Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.380.000,00
- dochody gminy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 7.510,53
- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 913,93
- wpływy ze zwrotu dotacji ( niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych) – 2.116,00

*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia*

*Plan - 28.800,00*

*Wykonanie – 18.387,00*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.870,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 9.517,00

*Zasiłki i pomoc w naturze*

*Plan – 14.430,00*

*Wykonanie – 10.486,00*

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

*Dodatki mieszkaniowe**Plan – 250,51**Wykonanie – 140,48*

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

*Zasiłki stale**Plan – 149.585,00**Wykonanie – 119.405,00*

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 111.470,00
- zwrot dotacji (niesłusznie pobrany zasiłek stały) – 7.935,00

*Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan – 151.276,00**Wykonanie – 119.900,29*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 14.981,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( OPS ) – 37.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 67.688,08 ( kapitał ludzki)
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 231,21

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 21.536,00**Wykonanie – 7.851,08*

- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 7.830,00
- odpłatność rodziców za świadczone usługi – 21,08

*Pozostała działalność**Plan – 104.612,00**Wykonanie – 39.333,00*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 772,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 38.450,00 ( dożywianie ).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan – 41.662,00****Wykonanie – 41.662,00**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan – 379.240,00****Wykonanie – 246.358,65**

Z tego:

*Gospodarka odpadami**Plan – 372.240,00**Wykonanie – 230.804,54*

Na dochody składają się:

- wpływy za gospodarowanie odpadami / opłata śmieciowa/ - 229.921,34
- Opłatę zadeklarowało 1923 gospodarstw domowych, w tym : gospodarstwa 3 i więcej osób – 1061, gospodarstwa 1 i 2 osobowe – 862. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 19.797,72 i przypadają na 340 podatników, na których wystawiono upomnienia. W I półroczu zastosowano 4 ulgi (umorzenia) na kwotę 620,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – 883,20 ( zwrot kosztów upomnienia)

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

*Plan – 0,00*

*Wykonanie – 7.768,77*

Są to:

- wpływy z różnych opłat - ( dochody ze sprzedaży gałęzi i drewna pozyskanych w wyniku oczyszczania terenów zielonych) – 5.268,77
- darowizna na zakup kosiarki – 2.500,00

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

*Plan – 7.000,00*

*Wykonanie – 7.785,34*

Są to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 115.950,00**

**Wykonanie – 101.327,00**

Są to dochody:

- za wynajem sali w świetlicy wiejskiej - 300,00
- zwrot za energię i gaz - 1.080,00
- dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie „ Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Wólce Tanewskiej i poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Bieliny i Kurzyna” z rozliczenia za 2014 rok – 99.947,00

## WYDATKI

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosiła **23.153.977,00** w tym:

wydatki bieżące - 16.960.339,00

wydatki majątkowe – 6.193.638,00

Realizując budżet w okresie I półrocza 2015 r plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca łączna kwota wydatków wyniosła **23.850.060,98** w tym:

wydatki bieżące – 17.462.745,98

wydatki majątkowe – 6.387.315,00

Wykonanie wydatków na koniec czerwca 2014 roku wynosi **9.338.190,69 tj. 39,15 %** , w tym:

wydatki bieżące – 8.264.047,00 , tj.48,73 %

wydatki majątkowe – 1.074.143,69 tj.16,82 %

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

**Plan – 2.093.755,47**

**Wykonanie – 117.281,51**

Poniesione wydatki bieżące to:

- opłata za przejście rur kanalizacyjnych pod rzeką „Szymek” w Bielinach i rzeką „ Kurzynka” - 170,40
- odmulenie rowu melioracyjnego w miejscowości Dąbrówka – 5.000,00
- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego – 4.109,64
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 64.883,79

- wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego-1.297,68

Wydatki majątkowe :

- za opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki, Dyjaki, Dąbrówka – Podbuk,, Wólka Tanewska – Jeziórko i Żabie – 41.820,00

**Dział 020 –Leśnictwo**

**Plan – 23.000,00**

**Wykonanie – 13.921,20**

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie gajowego i składki od wynagrodzenia – 3.161,70
- zapłata podatku leśnego – 4.744,00
- pozyskanie drewna – 6.015,50

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

**Plan – 56.361,00**

**Wykonanie – 20.243,23**

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 – 2.256.164,00**

**Wykonanie – 924.903,48**

*Z tego*

*Drogi publiczne powiatowe*

*Plan - 85.400,00*

*Wykonanie – 42.400,00*

Zapłata za częściowe wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Kurzynie.

*Drogi publiczne gminne*

*Plan – 1.850.764,00*

*Wykonanie – 568.929,62*

Poniesiono wydatki na:

- zakup i transport kruszywa na drogi – 16.850,48
- opracowanie projektów na budowę i przebudowę dróg gminnych ( w Kurzynie, Bukowinie, Jeziórko- Podbuk) - 28.536,00
- za mapy i wypisy do celów projektowych remontu dróg -155.50
- opłatę za zajęcie pasów drogowych – 11.521,90
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 10.000,00
- wykonanie i montaż znaków i tablic – 2.029,50
- przebudowa drogi gminnej Huta Deręgowska – Pałki ( szerokość 3-4 mb długość 2.198 mb) - 493.909,33
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej Huta Deręgowska – Pałki – 5.926,91

*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

*Plan - 320.000,00*

*Wykonanie – 313.573,86*

Wydatki poniesione zostały na wykonanie drogi w Kurzynie Wielkiej o długości 1.125 mb i szerokości 3-4 mb.

**Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa****Plan – 337.795,00****Wykonanie – 122.036,48***Z tego:**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan – 337.795,00**Wykonanie – 122.036,48*

Poniesione wydatki bieżące to:

- wycena nieruchomości, opłaty sądowe za założenie KW, opłaty sądowe do wniosków o uregulowanie stanu prawnego gruntów, ogłoszenia w prasie o wytypowaniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, za wypisy, wyrysy i mapy do przygotowania operatów podziałowych, za synchronizację działek, za sporządzanie aktów notarialnych – 62.398,48
- opłata podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych i budynków – 59.408,00
- Wydatki majątkowe – 230,00 ( wykup działki nr ew.180 w Kurzynie Średniej ).

**Dział 710 – Działalność usługowa****Plan – 19.000,00****Wykonanie – 2.828,90**

Poniesione wydatki to:

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -2.600,00
- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy na groby żołnierzy poległych za Ojczyznę – 228,90

**Dział 750 – Administracja publiczna****Plan – 2.006.638,00****Wykonanie – 966.249,18***Z tego:**Urzędy wojewódzkie**Plan – 172.600,00**Wykonanie – 79.375,43*

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i na składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i DO oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej. Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi w roku 2015 – 65.112,00

*Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**Plan – 96.700,00**Wykonanie – 33.129,23*

Środki wydatkowane na:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 32.680,00
- zakup materiałów – 449,23

*Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**Plan – 1.619.438,00**Wykonanie – 806.465,72*

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 675.913,48



- zakup materiałów / zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody / - 28.997,45
- opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację – 38.201,95
- badania lekarskie - 120,00
- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze – 360,00
- opłaty za usługi / za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp./ - 32.480,63
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty , za usługi internetowe, za karty do telefonu komórkowego – 7.279,01
- delegacje służbowe pracowników – 4.070,00
- opłaty za ubezpieczenia – 14.214,00
- szkolenia pracowników – 4.829,20
- zakup okularów do pracy przy komputerze – 360,00

*Kwalifikacja wojskowa*

*Plan - 800,00*

*Wykonanie – 648,80*

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

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

*Plan – 50.000,00*

*Wykonanie – 12.841,03*

Poniesione wydatki to:

- składka do LGD –Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej – 4.359,50
- zakup nagród na konkursy i zawody okolicznościowe oraz promujące gminę , zakup balonów reklamowych, wydanie tomiku wierszy, za wyjazd Flisaków do Pienin – 8.481,53

*Pozostała działalność*

*Plan – 67.100,00*

*Wykonanie – 33.788,97*

Poniesione wydatki to:

- wypłata prowizji dla inkasentów podatków – 22.298,00
- diety dla sołtysów - 1.820,00
- zakup papieru i kopert – 1.665,69
- opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych – 8.005,28

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

**Plan – 55.711,00**

**Wykonanie – 53.291,29**

Z tego:

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

*Plan – 1.525,00*

*Wykonanie – 762,32*

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 598,14 , zakup materiałów biurowych, opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne – 164,18 . Całość środków na te zadania otrzymujemy w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

*Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

*Plan – 54.186,00*

*Wykonanie – 52.528,97*

Środki wydatkowano na:

- diety dla członków Komisji Wyborczych oraz koszty delegacji – 33.655,06
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, za obsługę informatyczną wyborów i sporządzenie spisów wyborców – 8.899,87
- zakup materiałów na przygotowanie lokali wyborczych – 9.599,04
- przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne – 375,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 417.000,00**

**Wykonanie – 83.756,81**

Z tego:

*Ochotnicze Straże Pożarne*

*Plan – 405.000,00*

*Wykonanie – 83.578,35*

Wydatki bieżące:

- płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP – 27.769,50
- zakup materiałów i wyposażenia : olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, części do naprawy samochodów, ubrania, koszulki, hełmy, mundur, materiały do remontu remizy w Wólce Tanewskiej, kabina prysznicowa dla OSP Dąbrówka – 26.787,93
- przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów, naprawę samochodów, dofinansowanie do obozu dla MDP, udział w zawodach – 5.796,08
- za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu – 5.450,00
- opłaty za energię elektryczną w budynkach OSP – 4.420,24
- ubezpieczenia i badania lekarskie – 1.569,00

Wydatki majątkowe:

- zakup systemów selektywnego alarmowania dla OSP Dąbrowica i OSP Bieliny – 11.785,60

*Zarządzanie kryzysowe*

*Plan- 12.000,00*

*Wykonanie – 178,46*

Środki wydatkowano na opłatę abonamentu telefonu służbowego – 178,46

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan – 80.000,00**

**Wykonanie – 2.057,20**

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- 259.784,00*

- rezerwa ogólna w kwocie 221.124,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 38.660,00.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan – 9.775.823,00**

**Wykonanie – 4.242.353,07**

z tego: w poszczególnych rozdziałach:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. 80101 – szkoły podstawowe                                | 2.248.906,67 |
| 2. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 212.388,03   |
| 3. 80104 – przedszkola                                      | 239.021,83   |

|  |            |
|--|------------|
| 4. 80110 – gimnazja  | 905.347,28 |
| 5. 80113 – dowóz uczniów do szkół  | 68.072,61  |
| 6. 80114 – administracja szkół   | 101.878,82 |
| 7. 80146 – doksztalcanie nauczycieli   | 4.825,60   |
| 8. 80148 – stołówki szkolne  | 365.478,97 |
| 9. 80149 – realizacja zadań specjalnej nauki w przedszkolach i oddz. Przedszk. | 8.852,40   |
| 10.80150- realizacja zadań specjalnej nauki w szkołach podst. i gimnazjach     | 87.580,86  |

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan - 225.478,00**

**Wykonanie - 127.980,57**

z tego w rozdziałach:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. 85401- świetlice szkolne             | 78.026,72 |
| 2. 85415 – pomoc materialna dla uczniów | 49.953,85 |

**W podziale na rozdziały struktura i wydatki przedstawiają się następująco:**

**1) Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

**wykonanie – 2.248.906,67**

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-jej klasy szkół podstawowych uczęszcza 19 sześciolatków.

**W rozdziale 80101 wydatki według szkół za I półrocze 2015r. przedstawiają się następująco:**

| <b>l.p.</b> | <b>Nazwa szkoły</b> | <b>Liczba uczniów</b> | <b>Wydatki wykonane</b> | <b>W tym wynagrodzenia i pochodne</b> |
|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1.          | PSP Ulanów          | 166                   | 704.303,82              | 641.992,14                            |
| 2.          | PSP Kurzyna Średnia | 70                    | 365.206,37              | 328.545,02                            |
| 3.          | PSP Bieliny         | 65                    | 369.187,11              | 328.671,67                            |
| 4.          | PSP Dąbrówka        | 51                    | 335.668,50              | 305.978,43                            |
| 5.          | PSP Wólka Tanewska  | 87                    | 470.358,87              | 435.004,12                            |
| 6.          | <b>Razem 1-5</b>    | <b>439</b>            | <b>2.244.724,67</b>     | <b>2.040.191,38</b>                   |

W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek bo **90,89%** stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi.

Następną grupą znaczących wydatków w rozdziale 80101, to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę w § 4260 tj. kwota 132.217,95 zł czyli **5,89%** wydatków ogółem.

W § 4210 kwota wydatków wyniosła 30.639,91 zł co stanowi **1,36%** 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.

W § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , programów edukacyjnych, książek do bibliotek, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych itp. wydatkowano kwotę - **3.904,09 zł.**

W § 4270 - zakup usług remontowych wydatki wyniosły **2.762,40 zł.** Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego.

W § 4300 – na zakup pozostałych usług wydatkowano w szkołach **20.880,69 zł** tj. 0,93% wydatków ogółem. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, ubezpieczenia budynków, pracowni komputerowych, usługi bankowe.

Opłaty za telefony i internet w I półroczu 2015r. w szkołach podstawowych wyniosły - 3.436,48 a za delegacje służbowe wyniosły - 2.641,90 zł.

Wydatki majątkowe – 4.389,87  
--zakupiono patelnię elektryczną dla PSP Bieliny

**2) Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**  
**Plan – 522.791,00**  
**Wykonanie - 212.388,03**

Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń wg. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 98,66 % wydatków ogółem i wyniosły 209.532,06zł

Na zakup wyposażenia wydatkowana została w § 4210 kwota 2.855,97 zł.

**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.   |
|------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 1.   | PSP Dąbrówka                           | 38.145,31         | 38.145,31                           | 0                | <b>8 dzieci</b> w tym:<br>5- pięcioletnich<br>3 - sześciolatki                               |
| 2.   | PSP Wólka Tanewska                     | 40.284,34         | 39.837,69                           | 446,65           | <b>27 dzieci</b> w tym:<br>17 - pięcioletników<br>10 - sześciolatki                          |
| 3.   | PSP Kurzyna Średnia                    | 76.416,13         | 75.459,68                           | 956,45           | <b>30 dzieci</b> w tym:<br>13- pięcioletników<br>5 - sześciolatki<br>12 dzieci młodszych     |
| 4.   | PSP Bieliny                            | 57.542,25         | 56.089,38                           | 1.452,87         | <b>28 dzieci</b> w tym:<br>8 - pięcioletników<br>10 – sześcioletników<br>10 dzieci młodszych |

**3) Rozdział 80104 - Przedszkola**  
**Plan – 587.189,00**  
**Wykonanie – 239.021,83**

Główna pozycja wydatków w przedszkolu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły **187.771,38 zł** tj. **78,56%** wydatków ogółem poniesionych w tym okresie.

Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły **14.174,40 zł** czyli **5,93%** wydatków ogółem.

Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakupy **materiałów § 4210** na kwotę **12.436,92 zł**. Są to wydatki na zakup środków czystości, zabawek, prasy, wydawnictw prawnych i metodycznych, farb, materiałów do bieżących remontów i napraw. Ponadto została zakupiona lodówka i zestaw nagłaśniający.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatki wyniosły 787,20 zł. i dotyczą naprawy sprzętu kuchennego, instalacji elektrycznej i komputerów.

W § 4300 zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 4.773,29 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 – 15.844,09zł.

W PP Ulanów jest 67 dzieci w 3-ch grupach.

#### 4) Rozdział 80110 - Gimnazja

**Plan -1.766.900,00**

**Wykonanie – 905.347,28**

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

| Lp. | Nazwa szkoły                  | Liczba uczniów | Wydatki wykonane  | W tym wynagrodzenia i pochodne |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1.  | Gimnazjum w Ulanowie          | 193            | 701.737,30        | 638.353,95                     |
| 2.  | Gimnazjum w Kurzynie Średniej | 48             | 203.609,98        | 185.156,95                     |
|     | <b>Razem gimnazja</b>         | <b>241</b>     | <b>905.347,28</b> | <b>823.510,90</b>              |

90,96% wydatków ogółem stanowią koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli gimnazjach. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 56.134,53 zł.

W grupie pozostałych wydatków to zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 zawierają się zakupy środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw w obiektach szkolnych, tonerów, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych.

W § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 69,60

W § 4300 – zakup usług pozostałych wydano kwotę 7.467,87 zł. w szczególności na usługi bankowa, komunalne, BHP, monitoring, ubezpieczenia budynków i sprzętu.

#### 5) Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół

**Plan – 120.000,00**

**Wykonanie – 68.072,61**

| L.p. | Nazwa szkoły / placówki         | Wydatki na dowóz | Liczba dowożonych uczniów |
|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1.   | ZS Ulanów                       | 30.444,12        | 205                       |
| 2.   | ZS Kurzyna Średnia              | 11.253,48        | 78                        |
| 3.   | PSP Dąbrówka                    | 2.633,40         | 19                        |
| 4.   | PSP Wólka Tanewska              | 10.764,60        | 78                        |
| 5.   | PSP Bieliny                     | 2.564,10         | 19                        |
| 6.   | Przedszkole Ulanów              | 1.849,54         | 13                        |
| 7.   | Dowóz uczniów niepełnosprawnych | 8.563,37         | 10                        |

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 422 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**

**Plan – 270.000,00**

**Wykonanie - 101.878,82**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 95.524,15 zł tj. 93,76% ogólnych wydatków. W ZEAS Ulanów jest zatrudnionych 5 osób, w tym instruktor sportu na boisku „ORLIK”.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.700,55 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki.

W ramach § 4300 wydatkowana została kwota 1.862,95 zł, w tym usługi BHP , usługi bankowe, komunalne i opłata abonamentowa za programy komputerowe.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.791,17 zł to opłaty za telefon i internet – 614,41 zł, delegacje służbowe – 161,80 zł, szkolenia pracowników – 620,00zł za energię, gaz, wodę – 840,96zł, podatek od nieruchomości – 294,00 zł, usługi zdrowotne – 260,00zł.

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**

**Plan – 20.500,00**

**Wykonanie – 4.825,60**

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych , nauczycieli i dyrektorów, pokrycie kosztów delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.

Wydatki według szkół na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Zespół Szkół Ulanów | 358,60 zł  |
| 2. ZS Kurzyna Średnia  | 400,00 zł  |
| 3. PSP Wólka Tanewska  | 0,00 zł    |
| 4. PSP Dąbrówka        | 1249,00 zł |
| 5. PSP Bieliny         | 1990,00 zł |
| 6. Przedszkole Ulanów  | 828,00zł   |

#### **8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

**Plan – 716.000,00**

**Wykonanie – 365.478,97**

**w tym : zakup artykułów żywnościowych 142.138,13**

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części przez OPS. Na wynagrodzenie i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 202.275,87 zł tj. 90,57 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.. Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 16.200,00 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:**

| <b>l.p.</b> | <b>Nazwa szkoły</b>              | <b>Przeciętna liczba wydawanych posiłków</b> | <b>Liczba etatów obsługi</b> | <b>Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych</b> |
|-------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1.          | ZS Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka | 250  | 4                            | 71.499,43  |
| 2.          | ZS Kurzyna Średnia               | 126  | 3                            | 52.656,47  |
| 3..         | PSP Bieliny                      | 74   | 2                            | 35.759,23  |
| 4.          | Wólka Tanewska                   | 84   | 2                            | 31.009,68  |
| 5.          | Przedszkole Ulanów               | 60   | 2                            | 32.416,03  |

**9) Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych**

**Plan -50.000,00**

**Wykonanie – 8.852,40**

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Na terenie naszej Gminy znajduje się 1 dziecko w oddziale przedszkolnym z takim orzeczeniem. Wykazane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**10) Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach -**

**Plan – 162.546,00**

**Wykonanie – 87.580,86**

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Do szkół podstawowych w naszej gminie uczęszcza 6 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym a do gimnazjum 2 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 84.576,02 a pozostałą kwotę na zakup materiałów i pomocy dla uczniów z orzeczeniami.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan -225.478,00**

**wykonanie – 127.980,57**

w tym:

**1) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Plan – 155.400,00**

**Wykonanie – 78.026,72**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wypłacanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. 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.

**2) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan – 70.078,00**

**Wykonanie – 49.953,85**

*z tego: na stypendia i zasiłki szkolne - 49.953,85*

Stypendia szkolne przyznano dla 175 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia. 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 **10.415,50 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**.

**Dochody własne :**

**Wpływy na dochody własne i wydatki w I półroczu 2015 r. przedstawiają się następująco:**  
**Wpływy wyniosły: ogółem 19.519,80 zł**

**wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:**

| l.p. | Nazwa szkoły       | Czynsze DN | za wynajem pomieszczeń szkolnych | darowizny | Odsetki bankowe | odszkodowanie | Razem 3-6 |
|------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
| 1    | 2                  | 3          | 4                                | 5         | 7               |               | 8         |
| 1.   | ZS Ulanów          | 4.204,80   | 6.345,00                         | 0         |                 | 0             | 10.549,80 |
| 2.   | ZS Kurzyna Średnia | -          | 4.530,00                         | 0         | 0               |               | 4.530,00  |
| 3.   | PSP Wólka Tanewska |            | -                                |           | 0               |               | 0         |
| 4.   | PSP Bieliny        | 3.840,00   | 600,00                           | 0         | 0               |               | 4.440,00  |
| 5.   | PSP Dąbrówka       | -          | -                                | 0         | -               |               | 0         |

Środki ZS Ulanów oprócz czynszów za mieszkania w domach nauczyciela pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny i udostępnienia placu manewrowego. Ponadto wpłynęła kwota 300,00zł. za jednorazowe wynajęcie terenu dla cyrku.

Środki w ZS Kurzyna Średnia pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Orange Polska S.A .

**Wydatki dochodów własnych według szkół za I półrocze 2015r. wynoszą:**

1. Zespół Szkół Ulanów **4.469,46 zł**
2. Zespół Szkół Kurzyna Średnia **491,16 zł**
3. PSP Wólka Tanewska **26,33 zł**
4. PSP Bieliny **673,37 zł**

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych, przewozu młodzieży na targi edukacyjne, wywoływanie zdjęć na wystawy i do kroniki szkolnej i prowizji bankowej.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**  
**Plan – 88.000,00**  
**Wykonanie – 42.027,55**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii wydatkowano kwotę – 700,00 , z tego na:

- warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków dla nauczycieli „Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym ” – 700,00

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 41.327,55 z tego na:

- zakup różnego rodzaju nagród, pucharów, medali, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach oraz dla uczestników innych konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy ( konkurs Palm Wielkanocnych, Warsztaty Wielkanocne, Kulinarna Majówka, Pikniki Rodzinne, Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, konkurs ortograficzny ), zakup sprzętu sportowego na boisko Orlik , dofinansowanie zakupy filmów o tematyce profilaktycznej „Czy można się uzależnić „ – 12.151,11

- dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki, do kina, na basen, na stok narciarski do Karlikowa – 18.174,44

- spektakle profilaktyczne „Uwierz w siebie” i „Zdążyć przed dzwonkiem” - 1.782,00

- dofinansowanie spektaklu teatralnego o tematyce profilaktycznej dla dzieci z Przedszkola w Ulanowie i widowiska artystycznego o tematyce profilaktycznej dla dzieci ze Szkoły w Dąbrówce – 910,00

- szkolenie członków GKRPA - 1.400,00

- wynagrodzenie dla członków GKRPA – 2.720,00

- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Aktywni nad Tanwią .....” – 4.190,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan – 3.207.988,51**

**Wykonanie – 1.824.836,62**

W tym kwota 3.029,93 stanowiąca zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z naliczonymi odsetkami i kwota 7.935,00 stanowiąca zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego. 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 za pierwsze półrocze wyniosło 1.806.746,82

| Dział | Rozdział     | Plan                | Wykonanie           |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|
| 852   | 85206        | 30.000,00           | 23.856,29           |
|       | 85212        | 2.376.000,00        | 1.341.995,86        |
|       | 85213        | 28.800,00           | 18.135,76           |
|       | 85214        | 34.162,00           | 16.929,27           |
|       | 85216        | 141.650,00          | 110.879,18          |
|       | 85219        | 390.945,00          | 232.123,70          |
|       | 85228        | 21.486,00           | 7.338,46            |
|       | 85295        | 153.130,00          | 55.488,30           |
|       | <b>Razem</b> | <b>3.176.173,00</b> | <b>1.806.746,82</b> |

Na wielkość wydatków poniesionych przez OPS składają się:

**1. Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 1.341.995,86, w tym:**

- świadczenia rodzinne – 1.087.059,70 z tego:

- a) wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 489 osób na kwotę 977.893,36
- b) dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 12 osób – 12.000,00
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 19 osób – 20.000,00
- d) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 45.005,50
- e) koszty obsługi świadczeń rodzinnych ( tj. płace i pochodne, zakup materiałów ,szkolenia, delegacje) – 32.160,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 152.048,00 ( wypłatą świadczeń objęto 40 osób na kwotę 147.620,00 , koszt obsługi funduszu wynosił 4.428,00).
- wydatki na zasiłki dla opiekunów – 102.889,00, w tym:
  - a)zasiłki dla opiekunów – 85.627,00
  - b)składki emerytalno-rentowe – 14.693,00
  - c)koszty obsługi zadania – 2.569,00

Liczba osób objętych wypłatą zasiłków /miesięcznie / 26.

### **2.Składki zdrowotne opłacono w wysokości 18.135,76 w tym :**

- a) dla 25 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 8.681,65
- b) dla 41 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę 9.454,11

### **3. Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na kwotę 16.929,27 w tym:**

- a) zasiłki okresowe dla 12 rodzin ( 23 świadczenia) na kwotę 9.279,27
- b) zasiłki celowe i w naturze na kwotę 650,00
- c) zasiłki celowe wypłacone z wkładu własnego do POKL dla 7 osób na kwotę 7.000,00.

### **4. Zasiłki w rozdziale 85216 wypłacono na kwotę 110.879,18 w tym:**

- a) przyznane dla 36 osób samotnie gospodarujących na kwotę 92.919,00
- b) zasiłek stały dla osoby w rodzinie ( 12 osób ) na kwotę 17.960,18

### **5. Wydatki w rozdziale 85295 to:**

Koszty programu dożywiania ogółem na rok 2015 wynoszą 143.500,00 z tego:

- ze środków własnych gminy – 40.000,00
- ze środków od wojewody – 103.500 ,00

Na realizację programem w I półroczu wydatkowano kwotę 55.488,30 z tego na:

- a)dożywianie w szkołach dla 189 uczniów na kwotę 38.379,90
- b)wypłatę zasiłku celowego dla 105 osób na kwotę 16.336,40
- c)wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wyniosła 400,00
- d)koszt programu dla rodzin wielodzietnych – 372,00 ( wnioski o przyznanie karty złożyło 30 rodzin)

**6.W rozdziale „ Wspieranie rodziny”** wydatkowano kwotę 23.856,29 na pokrycie kosztów umieszczenia 10 dzieci w pieczy zastępczej.

**7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** , w tym:.. płace i pochodne od płac- 94.851,20, zakup materiałów, opłata za przesyłki pocztowe, za telefony, za dostęp do sieci internetowej, za szkolenia, delegacje, podatek od nieruchomości wynosi kwotę 6.609,31. Pokrycie kosztów dla 4 podopiecznych umieszczonych w DPS wyniosło 42.238,37 a wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi wyniosło – 14.760,00.

Ponadto OPS w Ulanowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2015. Budżet projektu na 2015 wynosi kwotę 139.692,00, wykonanie za I półrocze wyniosło 80.664,82, z tego wydatki w rozdziale 85219 - 73.664,82 i w rozdziale 85214 – 7.000,00.

*Dodatki mieszkaniowe*

*Plan - 20.250,51*

*Wykonanie - 7.124,87*

Środki wydatkowano na:

- 1.dodatki mieszkaniowe: na plan 20.000,00 wydatkowano kwotę 6.984,39
- 2.dodatek energetyczny: na plan 250,51 wydatkowano kwotę 140,48 ( 2 dodatki energetyczne na kwotę 136,72 oraz obsługa zadania -3,76 ).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 982.403,00**

**Wykonanie – 296.491,65**

Środki wydatkowano na:

- dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków dla gospodarstw domowych – 22.147,37
- zapłatę za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta – 90.289,51
- odśnieżanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy – 7.123,66
- zakup kwiatów na rabatki, zakup ziemi, zakup nawozu do kwiatów, zakup paliwa do kosiarek, naprawę kosiarek – 7.845,22
- zakup 2 kosiarek samojezdnych / wydatek majątkowy/ - 15.199,00
- oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz konserwację oświetlenia – 144.654,69
- remont oświetlenia – 6.000,00 / Borki- Dyjaki, Kurzyna i Ulanów /
- badania na zamkniętym składowisku odpadów w Ulanowie – 2.632,20 / woda podziemna w trzech piezometrach i gaz składowiskowy w ośmiu studniach odgazowujących/
- łapanie i leczenie „bezpieńskich” psów – 600,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 989.000,00**

**Wykonanie – 320.229,78**

Z tego:

*Wydatki bieżące – 287.904,78*

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury -150.766,00
- dotacja podmiotowa dla Bibliotek – 91.532,00
- zakup wyposażenia do Świetlic Wiejskich / Wólka Bielińska, Kurzyna Wielka i Huta Deręgowska/ - 7.248,75
- opłata za zużytą energię elektryczną i gaz w Wiejskich Domach Kultury – 9.184,59
- za naprawę nagrzewnicy gazowej / Bukowina/ , za przyłączenie energii / W.Bielińska/, za przegląd techniczny bosmanki, sceny i trybuny / Ulanów/ - 2.583,02
- za wypisy z rejestru gruntów do celów projektowych remontu zabytkowej Kapliczki w Wólce Tanewskiej – 100,00
- zakup biurka, telewizora, witryn, tablic informacyjnych, stojaków, ekranu, banerów, leżaków do stworzonego muzeum – 11.592,89
- za oprawę kroniki, transport witryn, leżaków, wynajęcie namiotów, wykonanie wystawy na otwarciu muzeum, za oprawę obrazów, za monitoring, za wydruk canvasów na płótnie – 11.689,10

*Wydatki majątkowe – 32.325,00*

Dotacja dla GCK na przebudowę kuchni.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 766.000,00**

**Wykonanie – 45.842,05**

Z tego:

*Wydatki bieżące – 45.842,05*

Środki wydatkowano na:

- badanie techniczne hydrantu na stadionie w Ulanowie – 61,50
- opłatę za zużycie wody i energii elektrycznej w szatniach – 2.730,55
- dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – 42.000,00
- dowóz dzieci na basen – 1.050,00

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 560.000,00 przeznaczone są na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kurzynie Średniej.

## INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ULANOWIE

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów została uchwalona przez Radę Miejską w Ulanowie w dniu 23 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/20/2015. Składa się ona z:

- wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2015 – 2020,
- objaśnień przyjętych wartości,
- upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, z tytułu realizacji umów,
- upoważnienia Burmistrza do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji umów.

Na koniec czerwca 2015 roku wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dochody ogółem - 11.559.071,11, z tego:**

1) *dochody bieżące* – 11.317.418,19, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z pod. dochodowego od osób fizycznych – 1.143.563,00
- dochody z tytułu udziału we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych – 7.232,02
- podatki i opłaty – 1.653.735,41
- subwencje ogólne – 6.530.400,96
- z tytułu dotacji 1.982.486,80, w tym dotacje ze środków europejskich – 67.688,08

2) *dochody majątkowe* – 241.652,92, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 55.943,92
- z tytułu dotacji na inwestycje – 185.709,00, w tym dotacje ze środków europejskich – 185.709,00

#### **Wydatki ogółem – 9.338.190,69 z tego:**

1. *wydatki bieżące* – 8.264.047,00, w tym między innymi:

- na obsługę długu – 2.057,20
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.650.865,35
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst – 839.594,95
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 80.664,82

2. *wydatki majątkowe* – 1.074.143,69 w tym:

- na nowe zadania inwestycyjne – 1.010.214,22
- wydatki w formie dotacji – 32.325,00
- zakupy inwestycyjne – 31.604,47

Uchwalony deficyt budżetu wynosił 2.900.605,00 i w ciągu I półrocza nie uległ zmianie. Źródłem pokrycia tego deficytu uchwalono przychody pochodzące z pożyczek i kredytów bankowych.

Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi 3.124.605,00, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 3.124.605,00.

Zaplanowane rozchody w kwocie 224.000,00 to środki przeznaczone na spłatę kredytu w BRE Bank o/ Rzeszów.

W I półroczu 2015 spłacono dwie ostatnie raty kredytu w kwocie 224.000,00. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

**Na koniec czerwca 2015 roku Gmina Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia.**

W okresie I półrocza 2015 roku nie podejmowano uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 2 do WPF nie był uchwalany, ponieważ nie ujęto w nim żadnych przedsięwzięć.

**GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE**

*Gof*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za I półrocze 2015 roku

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Ulanowie

Wpłynęło dnia 30.07.2015

L.dz. 3067 / 2015

**BIBLIOTEKI**

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa 5 bibliotek :  
Ulanów, Bieliny, Kurzyna, Wólka Tanewska, Glinianka.

**1. Główne zadania realizowane w I półroczu 2015 roku :**

- działalność upowszechniania bibliotek ze szkołami,
- praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami,
- doskonalenie pracy poprzez dokładne katalogi,
- dbanie o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych.

**2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :**

Ogółem przybyło 65 vol. Na zakup książek w I półroczu 2015 roku wydano 1596,76 zł.

**3. Czytelnictwo :**

W bibliotekach ogółem zarejestrowano 532 czytelników.

**4. Wypożyczenia :**

Ogółem wypożyczono 11349 vol.

W I półroczu 2015 roku podobnie jak w roku ubiegłym biblioteki prowadziły ścisłą współpracę z przedszkolami i szkołami. Przeprowadzono lekcje biblioteczne, cieszące się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Często takie spotkania są pierwszym krokiem do zapisania się młodego człowieka do biblioteki. Ponadto prowadzone były takie formy pracy jak: konkursy, pogadanki oraz dyskusje nad książką. Na bieżąco przygotowywane były wystawki, które informowały o rocznicach urodzin pisarzy i poetów. Działalność edukacyjna i kulturalna biblioteki jest stałym elementem pracy dla czytelnika. Promuje czytelnictwo wśród naszej społeczności. Poprzez elektroniczny katalog czytelnicy mieli możliwość przeglądania bazy danych zarówno naszej biblioteki jak i innych skomputeryzowanych bibliotek w Polsce. Kontynuowana jest praca mająca na celu pełną komputeryzację biblioteki. W ramach ministerialnego programu „IKONKA” biblioteka w Ulanowie posiada 3 komputery ze stałym łączem internetowym, które pozwalają czytelnikom bezpłatnie zdobywać wiedzę na interesujące ich tematy. Stały dostęp do Internetu mają również filie w Bielinach, Gliniance i Wólce Tanewskiej.

**Do najważniejszych form pracy Domu Kultury należą :**

Zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, nauka gry na instrumentach muzycznych (keyboard, pianino i gitara), działalność filmowa, kapela flisacka, chór ulanowski, stała oferta spędzania czasu wolnego. Ponadto odbyły się

imprezy okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy, przeglądy, koncerty i wystawy plastyczne.

### **zajęcia taneczne :**

Zajęcia zespołu tańca nowoczesnego „Fama” nieprzerwanie przyciągają dzieci i młodzież do GCK. W I półroczu tego roku w ofercie znalazły się lekcje tańca nowoczesnego, oraz nauka układów choreograficznych w oparciu o zdobyte już umiejętności taneczne. Duża liczba dzieci zainteresowanych zajęciami pozwoliła wyodrębnić 3 grupy taneczne. Na zajęcia uczęszczało ponad 70 osób w przedziale wiekowym od 3 do 15 lat. Grupy taneczne występowały podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniały swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

#### Zajęcia taneczne prowadzone były :

środy -                    godz. 17.00 – 18.00 - gr. III  
piątki -                    godz. 15.00 – 16.00 - gr. I  
                                  godz. 16.10 – 17.10 – gr. II  
                                  godz. 17.20 – 18.20 – gr. III

### **zajęcia wokalne :**

W I połowie 2015 roku działał w GCK zespół „Largo”, który ze względu na dużą liczbę uczestników został podzielony na dwie grupy oraz zespół „Gwiazdeczki” składający się z najmłodszych wykonawców. Odbywały się również indywidualne lekcje śpiewu. Uczestnicy zajęć doskonalili swój warsztat wokalny, ćwiczyli nowy repertuar, brali udział w imprezach organizowanych przez GCK (koncerty, konkursy, przeglądy) jak i imprezach zewnętrznych. Szczególnym uznaniem cieszyły się występy grup „Largo” i „Gwiazdeczki” oraz solowe prezentacje poszczególnych uczestników zajęć.

#### Zajęcia prowadzone były :

wtorki - godz. 16.00 – 17.00  
                                  - godz. 17.00 – 18.00  
środy - godz. 12.30 – 13.30

Odbywały się również dodatkowe zajęcia w zależności od potrzeb utrwalania repertuaru.

### **Chór Ulanowski:**

Przy Gminnym Centrum Kultury działa Chór Ulanowski pod kierunkiem instr. muz. GCK. Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje utwory z różnych epok - od renesansu do współczesności; utwory świeckie i religijne, a także muzykę ludową we współczesnych opracowaniach. Chór często koncertuje, uświetniając wiele uroczystości kościelnych oraz imprez kulturalno-oświatowych.

Występy i koncerty chóru:

- Święto Trzech Króli (06.01.2015)
- Niedziela Palmowa (29.03.2015)
- Wielki Piątek (03.04.2015)
- Wielkanoc – Rezurekcja (05.04.2015)
- Przywitanie symboli Świątowych Dni Młodzieży (24.04.2015)
- Otwarcie Muzeum Flisactwa Polskiego (02.05.2015)
- Święto 3 Maja – suma (03.05.2015)
- Boże Ciało (04.06.2015)
- Odpust św. Jana Chrzciciela (24.06.2015)

Próby odbywały się :

- wtorek - godz. 18.00 – 20.00
- czwartek - godz. 18.00 – 20.00

Odbywały się również dodatkowe próby w zależności od potrzeb utrwalania repertuaru.

**zajęcia plastyczne :**

Podobnie jak w latach ubiegłych zajęcia plastyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Instruktor plastyki dostosowywał program zajęć do wieku uczestników. Tematyka zajęć była atrakcyjna i zróżnicowana. Uczestnicy zajęć poznawali różne techniki plastyczne, a wykonane przez nich prace prezentowane były na mini-wystawach w GCK.

Zajęcia prowadzone były :

- czwartek - 14.00 – 16.00

**zajęcia gry na instrumentach ( keyboard, pianino, gitara):**

W pierwszej połowie 2015 roku w GCK prowadzone były zajęcia indywidualnej nauki gry na keyboardzie, pianinie i gitarze. Z nauki gry korzystało 12 osób. Nauka gry była odpłatna: keyboard – 115zł/m-c, gitara – 116zł/m-c. Godziny zajęć ustalane były indywidualnie.

**działalność filmowa :**

W związku z małym zainteresowaniem filmami kinowymi i brakiem odpowiedniego standardu kina w 2015 roku nie odbył się żaden seans kinowy.

**Kapela Flisacka :**

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2015 roku działała przy GCK kapela Flisacka. Kapela ćwiczyła charakterystyczny folklor regionalny oraz tradycyjne melodie flisackie. Spotkania kapeli odbywały się systematycznie raz w tygodniu,

a nawet częściej w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie. Szeroka reklama kapeli zaowocowała licznymi propozycjami koncertów oraz udziału w różnych konkursach. W dalszym ciągu planowany jest rozwój kapeli poprzez utworzenie zespołu tanecznego.

Występy i koncerty kapeli:

- Wieczór z folklorem flisackim w Bielińcu (21.02.2015)
- Spotkanie z folklorem flisackim w Ulanowie (01.03.2015)
- Otwarcie Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie (02.05.2015)
- Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych w Kolbuszowej (17.05.2015)
- Gminne Zawody Strażackie w Gliniance (14.06.2015)
- Konkurs Kapel Ludowych w Zaklikowie (21.06.2015)

#### **oferta stała:**

Podobnie jak w roku ubiegłym w I półroczu 2015 roku w GCK dostępna była stała oferta spędzania czasu wolnego. Dla zainteresowanych dostępne były komputery ze stałym łączem internetowym, gry świetlicowe będące na wyposażeniu GCK oraz bilard i stół do tenisa stołowego. W dalszym ciągu planowane jest zwiększenie liczby stanowisk komputerowych oraz zakup gier świetlicowych.

#### **Imprezy I półrocze 2015 r. :**

- Wieczór poezji Józefa Mroczka w Bielinach – współorganizacja (25.01.2015)
- Ferie zimowe w GCK – projekcja bajek i filmów dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne i teatralne, karaoke, tenis stołowy, bilard, szachy, warcaby) (02.02-14.02.2015);
- Wieczór z folklorem flisackim w Bielińcu (21.02.2015);
- Spotkanie z folklorem flisackim w Ulanowie (01.03.2015);
- Gminny Konkurs Plastyczny „Najładniejsza ozdoba wielkanocna” (01.04.2015)
- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Najładniejsza ozdoba wielkanocna”;
- Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej (15.04.2015);
- Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosna słowami kwitnąca” (24.04.2015);
- Otwarcie Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie – współorganizacja (02.05.2015);
- Gminny Konkurs plastyczny „Moja mama” (22.05.2015);
- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Moja mama”;
- Koncert z okazji Dnia Matki (26.05.2015).



Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełnieniem była działalność mająca na celu wypracowanie środków finansowych dla potrzeb utrzymania i eksploatacji budynku GCK. Głównym źródłem dochodów własnych były wynajmy sali „galeria” na pokazy reklamowe. W I półroczu 2015r „galerię” wynajmowano 4 razy.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W UL. ANTONI

*Mieczysław Kuc*

**Wykonanie zadań finansowych  
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie  
Za I półrocze 2015 r**

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w ULANOWIE  
37-410 Ulanów, pl. Tadeusza Buli 6  
tel. 15 876 30 14  
NIP 865-149-43-55, REGON 001249925

**Biblioteka**

| Paragraf | Dział - 921   | Plan po zmianach 2015 r | Wykonanie za I półrocze 2015 r |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------|
| 4280     | <b>Dochody - rozdział 92116</b><br>dotacja z budżetu        | 170 000                 | 91 532,00                      |
|          | <b>Razem - dochody</b>                                      | <b>170 000</b>          | <b>91 532,00</b>               |
|          | <b>WYDATKI</b>  |                         |                                |
|          | <b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b> | <b>149 700</b>          | <b>74 695,55</b>               |
| § 4010   | osobowy fundusz płac  | 123 500                 | 62 423,50                      |
| § 4110   | składki na ubezpieczenie społeczne                          | 20 000                  | 10 772,54                      |
| § 4120   | składki na fundusz pracy                                    | 1 200                   | 602,58                         |
| § 4440   | ZFŚS  | 5 000                   | 896,93                         |
|          | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>      | <b>20 300</b>           | <b>16 020,13</b>               |
| § 4210   | zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 000                   | 2 504,25                       |
| § 4240   | zakup księgozbioru  | 4 000                   | 1 596,76                       |
| § 4260   | energia   | 7 100                   | 6 575,28                       |
| § 4270   | zakup usług remontowych                                     | 3 000                   | 3 000,00                       |
| § 4300   | zakup usług pozostałych                                     | 1 500                   | 1 052,73                       |
| § 4350   | zakup usług internetowych                                   | 1 000                   | 756,13                         |
| § 4370   | zakup usług telef. stacjonarnej                             | 200                     | 129,38                         |
| § 4410   | krajowe podróże służbowe                                    | 500                     | 405,60                         |
|          | <b>Razem - wydatki</b>                                      | <b>170 000</b>          | <b>90 715,68</b>               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Danuta Tarnawska*

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W ULANOWIE

*mgr Mirosław Kus*

# Dom Kultury

GMINNE CENTRUM KULTURY  
 W ULANOWIE  
 37-410 Ulanów  
 tel. 15 876 30 14  
 NIP 865-149-43-55, REGON 001249925

**Paragraf Dział 921**

**rozdział 92109**

**Plan po  
zmianach  
2015r**

**Wykonanie  
za I  
półrocze  
2015r.**

| <b>Dochody</b> |  |                |                   |
|----------------|--|----------------|-------------------|
| 2480           | Dotacja podmiotowa z budżetu   |                |                   |
| 0750           | Dochody z najmu  | 262 675        | 150 766,00        |
| 0830           | Wpływy z usług   | 8 000          | 1 100,00          |
| 0920           | Odsetki  | 12 000         | 3 356,50          |
| 0970           | Pozostałe przychody  |                | 62,35             |
| 6207           | Dotacja celowa - kuchnia   | 19 000         | 18 827,00         |
| 6220           | Dotacja celowa   | 60 047         | 60 047,00         |
|                |  | 32 325         | 32 325,00         |
|                | <b>Razem – dochody</b>   | <b>394 047</b> | <b>266 483,85</b> |
|                | <b>Stan środków na 01.01.2015</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Wydatki</b> |  |                |                   |
|                | <b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>          |                |                   |
| § 3020         | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz                           | <b>252 300</b> | <b>140 620,24</b> |
| § 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 300            | 300,00            |
| § 4090         | -honoraria   | 160 990        | 81 028,73         |
| § 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000         | 35 910,00         |
| § 4177         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 14 942         | 5 264,18          |
| § 4179         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100          | 2 100,00          |
| § 4110         | - składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 468            | 468,00            |
| § 4120         | - składki na fundusz pracy   | 25 000         | 13 414,75         |
| § 4440         | - ZFŚS   | 3 000          | 1 587,61          |
|                |  | 5 500          | 546,97            |
|                | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>               |                |                   |
| § 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                                     | <b>49 375</b>  | <b>32 862,79</b>  |
| § 4230         | - zakup materiałów medycznych  | 5 800          | 5 588,00          |
| § 4260         | - zakup energii  | 137            | 0,00              |
| § 4270         | - zakup usług remontowych  | 18 675         | 13 477,96         |
| § 4280         | - zakup usług zdrowotnych  | 1 250          | 1 162,35          |
| § 4300         | - zakup usług pozostałych  | 200            | 70,00             |
| § 4307         | - zakup usług pozostałych  | 10 000         | 3 284,33          |
| § 4309         | - zakup usług pozostałych  | 945            | 945,00            |
| § 4350         | - zakup usług dostępu do sieci internet                              | 555            | 555,00            |
| § 4360         | - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej                    | 1 500          | 438,45            |
| § 4370         | - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej                  | 1 000          | 455,76            |
| § 4410         | - krajowe podróże służbowe   | 2 000          | 745,24            |
| § 4430         | - różne opłaty   | 2 000          | 1 479,75          |
| § 4520         | - opłata na rzecz budżetów jedn. sam.teryt.- opłata za trwały zarząd | 3 050          | 3 047,57          |
| § 4700         | -szkolenia pracowników   | 1 613          | 1 613,38          |
|                |  | 650            | 0,00              |

|        |   |                |                   |
|--------|---|----------------|-------------------|
|        | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>92 372</b>  | <b>92 372,33</b>  |
| § 6057 | - wydatki inwestycyjne                  | 60 047         | 60 047,33         |
| § 6059 | wydatki inwestycyjne                    | 32 325         | 32 325,00         |
|        | <b>Razem - wydatki</b>                  | <b>394 047</b> | <b>265 855,36</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Tarnawska*DYREKTOR  
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY  
W ULANOWIE*Mirosław Kus*