

# **Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu**  
**Gminy i Miasta w Ulanowie**  
**za 2021 rok**



*marzec 2022*

## Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2021 rok

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XX/148/2020.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **44.738.858 zł.** w tym:

- 1. dochody bieżące 34.419.446,37 zł**
- 2. dochody majątkowe 10.319.411,63 zł**

Realizując budżet w 2021 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, dokonywane zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jakimi i Zarządzeniami Burmistrza, w wyniku czego na 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wynosił **54.523.634,47 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące 38.737.091,52**
- 2. dochody majątkowe 15.786.542,95**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r wyniosło **44.496.889,76 zł** co stanowi **81,61 %** planu, struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Wykonanie dochodów bieżących - 39.166.049,49 co stanowi 101,1 % planu dochodów bieżących**
- 2. Wykonanie dochodów majątkowych – 5.330.840,27 co stanowi 33,76 % planu dochodów majątkowych**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 972,08	1 835 903,87	100,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 591 576,63	1 592 860,37	100,08
			<b>dochody bieżące</b>	1 188 901,00	1 190 184,37	100,11
			<b>dochody majątkowe</b>	402 675,63	402 676,00	100,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	34 800,00	36 083,37	103,69
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154 101,00	1 154 101,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	402 675,63	402 676,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00

		<b>dochody bieżące</b>	65 000,00	65 000,00	x
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2330		65 000,00	65 000,00	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 395,45</b>	<b>178 043,50</b>	<b>100,37</b>
		<b>dochody bieżące</b>	177 395,45	178 043,50	100,37
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	3 648,05	121,60
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174 395,45	174 395,45	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>38 350,42</b>	<b>119,85</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>38 350,42</b>	<b>119,85</b>
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	x
		<b>dochody majątkowe</b>	32 000,00	38 350,42	119,85
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	38 350,42	119,85
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>899 694,00</b>	<b>920 365,38</b>	<b>102,30</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	500,00	500,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500,00	500,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>899 194,00</b>	<b>919 865,38</b>	<b>102,30</b>
		<b>dochody bieżące</b>	5 000,00	25 700,38	514,01
		<b>dochody majątkowe</b>	894 194,00	894 165,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	23 577,49	471,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 122,89	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 194,00	854 165,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 919,37</b>	<b>589 922,78</b>	<b>254,37</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>231 919,37</b>	<b>589 922,78</b>	<b>254,37</b>
		<b>dochody bieżące</b>	231 919,37	309 839,55	133,60
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	280 083,23	x
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 852,22	95,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 626,00	4 541,28	172,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8 562,58	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	224 793,37	283 204,92	125,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 308,23	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	275 775,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 771,28	318,09

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 843,07	x
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	41,00	x
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 720,60</b>	<b>220 849,19</b>	<b>105,31</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>76 320,00</b>	<b>68 940,93</b>	<b>90,33</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	76 320,00	68 940,93	90,33
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 320,00	68 931,63	90,32
	75023	<i>Administracja publiczna</i>	<b>110 000,00</b>	<b>128 507,66</b>	<b>116,83</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	94 200,00	112 707,66	119,65
		<b>Dochody majątkowe</b>	15 800,00	15 800,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	14 223,84	129,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	65 000,00	64 549,54	99,31
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 218,90	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 715,61	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,78	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 200,00	17 997,99	98,89
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<b>613,60</b>	<b>613,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	613,60	613,60	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	613,60	613,60	100,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<b>22 787,00</b>	<b>22 787,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	22 787,00	22 787,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 787,00	22 787,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 797,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	1 797,00	1 797,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797,00	1 797,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>14 558,50</b>	<b>14 558,50</b>	<b>x</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>9 801,00</b>	<b>9 801,00</b>	<b>X</b>

		<b>Dochody bieżące</b>	9 801,00	9 801,00	0,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 801,00	9 801,00	100,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 757,50</b>	<b>4 757,50</b>	x
		<b>Dochody bieżące</b>	4 757,50	4 757,50	0,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 757,50	4 757,50	100,00
756		<b>Samorządu terytorialnego</b>	<b>5 423 082,70</b>	<b>5 938 894,50</b>	<b>109,51</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>225,64</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	1 100,00	2 482,00	225,64
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 100,00	2 439,34	221,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,66	x
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>543 600,00</b>	<b>548 111,51</b>	<b>100,83</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	543 600,00	548 111,51	100,83
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	397 703,51	101,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 163,00	96,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	136 500,00	98,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	5 298,00	81,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	90,00	90,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	357,00	71,40
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 206 172,65</b>	<b>118,48</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	1 018 000,00	1 206 172,65	118,48
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	604 405,23	109,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	274 647,51	98,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	29 245,79	108,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	46 653,00	81,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	54 635,96	546,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	193 179,82	214,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 556,00	102,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	849,34	56,62
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>125 322,50</b>	<b>138 179,21</b>	<b>110,26</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	125 322,50	138 179,21	110,26

		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	33 784,00	168,92
	0480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	93 072,71	97,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 322,50	10 322,50	100,00
<b>75619</b>			<b>10 044,20</b>	<b>10 044,20</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	10 044,20	10 044,20	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 044,20	10 044,20	100,00
<b>75621</b>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>3 725 016,00</b>	<b>4 033 904,93</b>	<b>108,29</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	3 725 016,00	4 033 904,93	108,29
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 680 016,00	3 983 369,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	50 535,93	112,30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 784 884,16</b>	<b>16 790 563,47</b>	<b>100,03</b>
<b>75801</b>		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	<b>6 278 105,00</b>	<b>6 278 105,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	6 278 105,00	6 278 105,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 278 105,00	6 278 105,00	100,00
<b>75802</b>			<b>705 992,00</b>	<b>705 992,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	705 992,00	705 992,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	705 992,00	705 992,00	100,00
<b>75807</b>		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	<b>8 539 766,00</b>	<b>8 539 766,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	8 539 766,00	8 539 766,00	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 539 766,00	8 539 766,00	100,00
<b>75809</b>		<i>Rozliczenia między JST</i>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	11 000,00	0,00	x
		<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	x
<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>734 951,16</b>	<b>750 547,73</b>	<b>102,12</b>
		<b>dochody bieżące</b>	705 496,41	721 092,98	102,21
		<b>dochody majątkowe</b>	29 454,75	29 454,75	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 045,40	x
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	656 145,00	656 145,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 551,17	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	49 351,41	49 351,41	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	29 454,75	29 454,75	100,00

75816			0,00	1 082,74	x
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	1 082,74	x
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 082,74	x
75831		<i>inwestycyjnych własnych gmin</i>	<b>515 070,00</b>	<b>515 070,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	515 070,00	515 070,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	515 070,00	515 070,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 280,74</b>	<b>1 110 674,93</b>	<b>89,91</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>583 945,00</b>	<b>595 764,36</b>	<b>102,02</b>
		<b>dochody bieżące</b>	266 000,00	264 211,24	99,33
		<b>dochody majątkowe</b>	317 945,00	331 553,12	104,28
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 788,62	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	211,24	10,56
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 945,00	309 764,50	97,43
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>97 086,00</b>	<b>99 088,00</b>	<b>102,06</b>
		<b>dochody bieżące</b>	97 086,00	99 088,00	102,06
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 002,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	97 086,00	97 086,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<b>204 692,00</b>	<b>181 698,08</b>	<b>88,77</b>
		<b>dochody bieżące</b>	204 692,00	181 698,08	88,77
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 264,00	108,80
	0670	wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	39 050,00	78,10
	0830	wpływy z usług	75 000,00	62 888,48	83,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,60	1,80
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 492,00	76 492,00	100,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>277 000,00</b>	<b>161 805,60</b>	<b>58,41</b>
		<b>dochody bieżące</b>	277 000,00	161 805,60	58,41
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	277 000,00	161 805,60	58,41
80153			<b>72 557,74</b>	<b>72 318,89</b>	<b>99,67</b>
		<b>dochody bieżące</b>	72 557,74	72 318,89	99,67

		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	72 557,74	72 318,89	99,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 783,00</b>	<b>13 784,61</b>	<b>100,01</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 783,00</b>	<b>13 784,61</b>	<b>100,01</b>
		<b>dochody bieżące</b>	13 783,00	13 784,61	100,01
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,71	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 651,00	13 650,90	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>887 856,25</b>	<b>883 294,73</b>	<b>99,49</b>
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>22 192,00</b>	<b>21 961,88</b>	<b>98,96</b>
		<b>dochody bieżące</b>	22 192,00	21 961,88	98,96
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 192,00	21 961,88	98,96
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 865,30</b>	<b>99,82</b>
		<b>dochody bieżące</b>	74 000,00	73 865,30	99,82
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	24 000,00	23 865,30	99,44
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	92,96	0,00	0,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92,96	0,00	x
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>265 334,00</b>	<b>262 749,60</b>	<b>99,03</b>
		<b>dochody bieżące</b>	265 334,00	262 749,60	99,03
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	933,66	93,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	264 334,00	261 815,94	99,05
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169 288,00</b>	<b>168 671,06</b>	<b>99,64</b>
		<b>dochody bieżące</b>	169 288,00	168 671,06	99,64
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	247,06	49,41
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 000,00	89 796,00	99,77
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	78 788,00	78 628,00	99,80
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		<b>dochody bieżące</b>	900,00	0,00	0,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	x
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 497,60</b>	<b>99,99</b>
		<b>dochody bieżące</b>	37 500,00	37 497,60	99,99
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	37 500,00	37 497,60	99,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 549,29</b>	<b>318 549,29</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	91 569,79	91 569,79	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	226 979,50	226 979,50	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	91 569,79	91 569,79	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 979,50	226 979,50	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 228,00</b>	<b>76 108,50</b>	<b>88,26</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>86 228,00</b>	<b>76 108,50</b>	<b>88,26</b>
		<b>dochody bieżące</b>	86 228,00	76 108,50	88,26
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	86 228,00	76 108,50	88,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 907 064,00</b>	<b>11 850 047,96</b>	<b>99,52</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 862 369,00</b>	<b>6 856 372,30</b>	<b>99,91</b>
		<b>dochody bieżące</b>	6 862 369,00	6 856 372,30	99,91
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 790,07	71,60
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	17 713,23	77,01
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 836 869,00	6 836 869,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 973 250,00</b>	<b>4 923 290,74</b>	<b>99,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	4 973 250,00	4 923 290,74	99,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	1 763,08	78,36
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	28 890,74	84,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	2 636,92	5,61
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>340,00</b>	<b>341,72</b>	<b>100,51</b>
		<b>dochody bieżące</b>	340,00	341,72	100,51
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2,80	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	340,00	338,92	99,68

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>3 489,00</b>	<b>2 427,20</b>	<i>69,57</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 489,00</b>	<b>2 427,20</b>	<i>69,57</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	<i>x</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	<i>x</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 359,00	1 427,20	<i>60,50</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	<i>100,00</i>
85513		<i>bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<b>67 616,00</b>	<b>67 616,00</b>	<i>100,00</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>67 616,00</b>	<b>67 616,00</b>	<i>100,00</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>x</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 616,00	67 616,00	<i>100,00</i>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 967 536,00</b>	<b>3 701 773,92</b>	<i>33,75</i>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>1 051 800,00</b>	<b>1 008 347,10</b>	<i>95,87</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 051 800,00</b>	<b>1 008 347,10</b>	<i>95,87</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>x</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 005 814,92	<i>95,79</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 821,20	<i>121,41</i>
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	669,68	<i>223,23</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,30	<i>x</i>
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>0,00</b>	<b>1 050,01</b>	<i>x</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>x</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,01</b>	<i>x</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,01	<i>x</i>
50005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<b>9 900 736,00</b>	<b>2 680 902,98</b>	<i>x</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>70 174,74</b>	<i>x</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 884 736,00</b>	<b>2 610 728,24</b>	<i>26,41</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 137,81	<i>x</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 036,93	<i>x</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	<i>56,25</i>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 538 226,00	1 032 369,44	<i>13,70</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 346 510,00	1 578 358,80	<i>67,26</i>
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>9 000,00</b>	<b>5 473,83</b>	<i>60,82</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 473,83</b>	<i>60,82</i>

	<b>dochody majątkowe</b>		0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 473,83	60,82
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>		6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>dochody majątkowe</b>		0,00	0,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 994 258,07</b>	<b>510 000,00</b>	<b>12,77</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>		1 500,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>		0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	0,00	x
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 992 758,07</b>	<b>510 000,00</b>	<b>12,77</b>
	<b>dochody bieżące</b>		10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>dochody majątkowe</b>		3 982 758,07	500 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 413,71	75 000,00	12,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 385 344,36	425 000,00	12,55
		<b>Razem:</b>	<b>54 523 634,47</b>	<b>44 496 889,76</b>	<b>81,61</b>
	<b>1. Dochody bieżące</b>		<b>38 737 091,52</b>	<b>39 166 049,49</b>	<b>101,11</b>
	<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>15 786 542,95</b>	<b>5 330 840,27</b>	<b>33,77</b>

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2021 r w wysokości **48.638.858,00 zł** w tym:

- ✓ **wydatki bieżące**                    **27.908.359,77**
- ✓ **wydatki majątkowe**            **15.624.640,23**

Realizując budżet w okresie 2021 roku, plan wydatków ulegał zmianie i na koniec grudnia 2021 roku wynosił **54.523.634,47** w tym:

- ✓ **wydatki bieżące**                    **32.955.475,95**
- ✓ **wydatki majątkowe**            **21.568.158,52**

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 wyniosło **36.719.031,70 zł**, co stanowi **67,34 %** zakładanego planu, w tym:

- ✓ **wykonanie wydatków bieżących** **29.728.873,39 zł tj. 90,21 % planu**
- ✓ **wykonanie wydatków majątkowych** **6.990.158,31 zł tj. 32,41 % planu**

Wykonanie planowanych wydatków za 2021 rok z podziałem na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 389 937,07</b>	<b>986 403,20</b>	<b>41,27</b>
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	15 184,35	72,31
			wydatki bieżące	21 000,00	15 184,35	72,31
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 558,35	88,96
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 500,00	79,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	126,00	5,04
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 962 541,62</b>	<b>707 961,63</b>	<b>36,07</b>
			wydatki bieżące	239 350,00	8 654,55	3,62
			wydatki majątkowe	1 723 191,62	699 307,08	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192,50	9,63
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 462,05	89,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226 840,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 429,00	1 385,08	0,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 676,00	402 676,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 086,62	295 246,00	64,73
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 226,07</b>	<b>87,10</b>
			wydatki bieżące	6 000,00	5 226,07	87,10
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 226,07	87,10
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>226 000,00</b>	<b>83 635,70</b>	<b>37,01</b>
			wydatki bieżące	201 000,00	83 635,70	0,42
			wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	83 635,70	41,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	x
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 395,45</b>	<b>174 395,45</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	174 395,45	174 395,45	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,63	1 768,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,89	1 650,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 975,93	170 975,93	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 268,14</b>	<b>75,08</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 268,14</b>	<b>75,08</b>
		wydatki bieżące	23 000,00	17 268,14	75,08
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 146,78	57,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 706,36	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	x
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 415,00	94,15
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>68 405,00</b>	<b>68 355,00</b>	<b>99,93</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>68 405,00</b>	<b>68 355,00</b>	<b>99,93</b>
		wydatki bieżące	68 405,00	68 355,00	99,93
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	68 355,00	68 355,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 388 121,38</b>	<b>2 048 980,52</b>	<b>60,48</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>129 343,45</b>	<b>86,23</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	129 343,45	86,23
	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	129 343,45	86,23
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 732 621,38</b>	<b>1 914 137,07</b>	<b>70,05</b>
		wydatki bieżące	203 000,00	192 422,55	94,79
		wydatki majątkowe	2 529 621,38	1 721 714,52	68,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 441,33	88,14
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 872,73	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	90 108,49	96,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 621,38	1 721 714,52	68,06
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	250 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	x

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	x	
		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3,14</b>	
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3,14</b>	
		wydatki bieżące	35 000,00	1 100,00	3,14	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 100,00	5,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 700,00</b>	<b>207 142,84</b>	<b>63,02</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>313 700,00</b>	<b>207 142,84</b>	<b>66,03</b>	
		wydatki bieżące	268 700,00	170 880,24	63,60	
		wydatki majątkowe	45 000,00	36 262,60	80,58	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	335,00	16,75	
	4260	Zakup energii	17 700,00	16 463,89	93,02	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	144 047,56	79,80	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 190,00	17,98	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 843,79	28,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	68,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 262,60	96,31	
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>20 121,17</b>	<b>15,72</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>113 000,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>11,61</b>
		wydatki bieżące	113 000,00	13 120,00	11,61	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00		
4170		wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00	13 120,00	97,19	
4300		Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	0,00	
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 001,17</b>	<b>46,67</b>
		wydatki bieżące	15 000,00	7 001,17	46,67	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 001,17	87,51	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	x	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	x		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 072 350,10</b>	<b>2 697 984,16</b>	<b>87,81</b>	
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 950,00</b>	<b>103 686,75</b>	<b>59,95</b>	
		wydatki bieżące	172 950,00	103 686,75	59,95	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 007,00	1 006,52	99,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 273,98	76 019,47	58,35	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 487,07	70,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,02	13 716,14	61,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 950,01	59,09
4170	wynagrodzenie bezosobowe	620,00	620,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
4710	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 800,00	335,28	18,63
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 050,00</b>	<b>86 297,48</b>	<b>86,25</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	100 050,00	86 297,48	86,25
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	81 327,50	90,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	715,35	17,88
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	432,40	21,62
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 822,23	99,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	x
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 280 700,90</b>	<b>2 069 583,30</b>	<b>90,74</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	2 224 900,90	2 029 783,30	91,23
	<i>wydatki majątkowe</i>	55 800,00	39 800,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 280,86	95,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 500,00	1 193 699,64	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	84 634,49	89,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	204 355,62	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 231,52	98,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 345,00	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 608,90	74 965,41	76,02
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 218,91	91,97
4260	Zakup energii	110 189,00	91 262,50	82,82
4270	Zakup usług remontowych	75 875,00	30 565,54	40,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 050,00	81,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 926,00	194 652,17	78,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 312,47	57,39
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 483,20	37,08
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 196,50	95,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 202,00	36 048,77	96,90
4520		50,00	17,00	34,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 383,80	98,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 550,00	879,90	5,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 000,00	60,00
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>627,20</b>	<b>613,60</b>	<b>97,83</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	627,20	613,60	97,83
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627,20	613,60	97,83
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 787,00</b>	<b>22 787,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	22 787,00	22 787,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 222,00	22 222,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	165,00	165,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>58 644,33</b>	<b>87,53</b>
		wydatki bieżące	67 000,00	58 644,33	87,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00	25,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 584,65	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 309,68	97,62
<b>75085</b>		<b>wspólna obsługa JST</b>	<b>342 235,00</b>	<b>271 659,99</b>	<b>79,38</b>
		wydatki bieżące	342 235,00	271 659,99	79,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	977,48	88,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00	175 128,54	77,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 208,54	67,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	33 069,02	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 397,00	4 396,07	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	500,00	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 640,45	66,40
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 533,23	72,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 450,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	380,00	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 842,94	99,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 063,89	42,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,20	9,12
	4430	różne opłaty i składki	50,00	32,00	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 643,00	5 643,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	400,00	294,00	73,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 666,15	70,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	743,28	25,07
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>84 711,71</b>	<b>98,50</b>
		wydatki bieżące	86 000,00	84 711,71	98,50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 780,00	99,15
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 750,00	41 747,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 576,26	99,48
	4300	zakup usług pozostałych	18 600,00	18 177,34	97,73
	4510		500,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	431,11	71,85
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 797,00	1 797,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 283,50</b>	<b>224 380,91</b>	<b>45,77</b>
<b>75404</b>		<b>Komeny wojewódzkie policji</b>	<b>7 949,94</b>	<b>7 949,94</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	x
		wydatki majątkowe	3 949,94	3 949,94	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 949,94	3 949,94	100,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>422 401,00</b>	<b>208 099,82</b>	<b>49,27</b>
		wydatki bieżące	258 166,00	208 099,82	80,61
		wydatki majątkowe	164 235,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 765,00	2 765,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 992,80	68,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	406,13	25,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 950,00	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 801,00	42 458,88	74,75
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 286,31	89,95
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	20 201,00	54,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 887,70	98,17
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 452,00	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 235,00	0,00	0,00
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	0,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 882,50</b>	<b>4 873,60</b>	<b>99,82</b>
		wydatki bieżące	4 882,50	4 873,60	99,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	114,10	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04	212,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,46	3 305,46	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,00	20,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>52 050,06</b>	<b>457,55</b>	<b>0,88</b>
		wydatki bieżące	52 050,06	457,55	0,88
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	230,00	0,77
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,06	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	227,55	75,85
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>331 060,00</b>	<b>1 058,57</b>	<b>0,32</b>

<b>75814</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 058,57</b>	<b>99,87</b>
		wydatki bieżące	1 060,00	1 058,57	99,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	917,90	917,90	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	142,10	140,67	98,99
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	330 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 715 791,74</b>	<b>10 782 591,79</b>	<b>92,03</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 278 297,00</b>	<b>7 981 689,52</b>	<b>96,42</b>
		wydatki bieżące	7 566 352,00	7 326 345,70	96,83
		wydatki majątkowe	711 945,00	655 343,82	92,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 651,00	250 208,33	92,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 939,00	4 560 048,41	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 624,00	339 188,59	95,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 034,00	832 036,17	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 914,00	85 865,09	75,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 706,00	3 487,60	52,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 277,00	178 764,74	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 837,00	272 990,20	79,16
	4260	Zakup energii	362 387,00	354 868,12	97,93
	4270	Zakup usług remontowych	48 888,00	48 062,27	98,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 575,00	4 693,50	84,19
	4300	Zakup usług pozostałych	81 256,00	79 605,82	97,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240,00	7 413,18	89,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 452,00	4 373,88	67,79
	4430	Różne opłaty i składki	8 208,00	8 150,00	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 721,00	288 721,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 709,00	2 709,00	73,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 934,00	5 159,80	37,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 945,00	655 343,82	94,03
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>853 112,00</b>	<b>837 524,16</b>	<b>98,17</b>
		wydatki bieżące	853 112,00	837 524,16	98,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 796,00	34 794,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 311,00	496 854,35	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 636,00	39 633,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 636,00	95 729,14	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 360,00	10 470,60	92,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 755,00	42 216,86	98,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 552,00	40 390,16	94,92
	4260	Zakup energii	41 908,00	41 217,06	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 214,69	44,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	620,00	87,32

	4300	Zakup usług pozostałych	15 163,00	10 957,67	72,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 425,00	23 425,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	69,60	6,27
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>820 471,00</b>	<b>738 921,20</b>	<b>90,06</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	820 471,00	738 921,20	90,06
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 088,70	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 980,00	308 133,85	93,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	11 879,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 350,00	58 043,48	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 033,45	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 992,00	49 991,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 910,39	99,31
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 161,90	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 490,00	162 694,70	74,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	665,86	66,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,00	22 535,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00	442,58	38,69
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>119 000,00</b>	<b>116 321,77</b>	<b>97,75</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	119 000,00	116 321,77	97,75
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 415,13	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	117 450,00	114 906,64	97,83
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 212,00</b>	<b>23 270,05</b>	<b>56,46</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	41 212,00	23 270,05	56,46
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	1 384,90	48,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 856,00	21 885,15	62,79
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>905 314,00</b>	<b>718 225,16</b>	<b>79,33</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	905 314,00	718 225,16	79,33
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1 641,96	72,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 048,00	349 039,69	91,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 994,00	25 958,60	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 069,00	55 028,37	85,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	4 072,87	55,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 406,00	7 905,60	69,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 427,00	19 213,17	98,90
	4220	Zakup środków żywności	327 000,00	195 744,55	59,86
	4260	Zakup energii	33 764,00	33 763,12	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 152,00	2 201,21	42,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	620,00	69,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 005,00	9 535,02	95,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 341,00	12 341,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,00	0,00	x
<b>80149</b>		<b>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>105 106,00</b>	<b>60 529,16</b>	<b>57,59</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	105 106,00	60 529,16	57,59
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	2 477,21	62,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	38 832,48	83,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 758,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	7 295,95	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	875,22	82,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,00	944,97	5,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 930,00	5 042,67	22,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302,00	2 302,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	x
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	<b>520 722,00</b>	<b>233 791,88</b>	<b>44,90</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	520 722,00	233 791,88	44,90
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 505,00	14 000,27	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 399,00	134 582,06	48,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,00	7 984,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	26 216,72	59,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	3 617,78	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 133,00	991,67	1,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 783,00	36 788,21	38,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 449,00	9 449,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 207,00	161,20	3,83
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>72 557,74</b>	<b>72 318,89</b>	<b>99,67</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	72 557,74	72 318,89	99,67
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,39	718,39	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 839,35	71 600,50	99,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 827,20</b>	<b>164 404,93</b>	<b>75,47</b>
<b>85111</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 237,73</b>	<b>98,04</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>wydatki majątkowe</i>	90 000,00	88 237,73	0,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	88 237,73	98,04

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 044,20</b>	<b>62 384,30</b>	<b>62,36</b>
		wydatki bieżące	100 044,20	62 384,30	62,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 480,00	29,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 466,60	90,19
	4300	Zakup usług pozostałych	38 044,20	26 437,70	69,49
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 783,00</b>	<b>13 782,90</b>	<b>60,50</b>
		wydatki bieżące	22 783,00	13 782,90	60,50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 800,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	307,80	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	5 483,00	51,56
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 648,00	5 848,00	67,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 504 641,25</b>	<b>1 448 739,71</b>	<b>96,28</b>
<b>85202</b>			<b>40 000,00</b>	<b>22 716,40</b>	<b>56,79</b>
		wydatki bieżące	40 000,00	22 716,40	56,79
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 716,40	56,79
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>22 192,00</b>	<b>21 961,88</b>	<b>98,96</b>
		wydatki bieżące	22 192,00	21 961,88	98,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 192,00	21 961,88	98,96
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>104 000,00</b>	<b>97 275,30</b>	<b>93,53</b>
		wydatki bieżące	104 000,00	97 275,30	93,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	97 275,30	93,53
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	2 092,96	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 091,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>265 334,00</b>	<b>262 749,60</b>	<b>99,03</b>

		wydatki bieżące	265 334,00	262 749,60	99,03
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	933,66	93,37
	3110	Świadczenia społeczne	264 334,00	261 815,94	99,05
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>540 773,00</b>	<b>514 530,64</b>	<b>95,15</b>
		wydatki bieżące	540 773,00	514 530,64	95,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 939,24	77,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 660,00	88 470,97	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 258,00	313 622,32	96,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 931,60	17 931,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303,40	53 210,85	84,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,50	2 219,30	62,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,40	2 349,70	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,00	10 857,81	99,86
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 617,10	7 449,55	97,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 184,28	78,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	850,42	91,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467,00	8 356,00	98,69
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,00	4 760,60	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 497,60</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	62 500,00	62 497,60	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 497,60	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 749,29</b>	<b>467 008,29</b>	<b>99,84</b>
		wydatki bieżące	123 427,79	122 877,24	99,55
		wydatki majątkowe	344 321,50	344 131,05	x
	3110	Świadczenia społeczne	114 462,79	114 462,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 415,00	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 321,50	344 131,05	99,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 910,00</b>	<b>428 045,53</b>	<b>90,51</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>361 682,00</b>	<b>328 280,53</b>	<b>90,76</b>
		wydatki bieżące	361 682,00	328 280,53	90,76
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 441,00	17 097,23	92,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 026,00	232 865,71	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	17 956,54	82,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 614,00	44 097,15	67,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	4 157,50	67,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	452,00	64,57

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297,00	11 297,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 784,00	357,40	12,84
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>95 796,00</b>	<b>84 565,00</b>	<b>88,28</b>
		wydatki bieżące	95 796,00	84 565,00	88,28
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 796,00	84 565,00	88,28
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 432,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>98,50</b>
		wydatki bieżące	15 432,00	15 200,00	98,50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 432,00	15 200,00	98,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 989 285,00</b>	<b>11 949 018,82</b>	<b>99,66</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 862 369,00</b>	<b>6 856 372,30</b>	<b>99,91</b>
		wydatki bieżące	6 862 369,00	6 856 372,30	99,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	23 000,00	17 713,23	77,01
	3110	Świadczenia społeczne	6 778 771,82	6 778 771,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 706,00	36 706,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 585,64	6 585,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,50	730,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,61	4 151,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 360,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,63	700,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,80	62,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 790,07	71,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 926 250,00</b>	<b>4 920 653,82</b>	<b>99,89</b>
		wydatki bieżące	4 926 250,00	4 920 653,82	99,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	34 000,00	28 890,74	84,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 268 631,59	4 268 631,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 290,13	79 290,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,60	3 549,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 507,84	497 507,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,03	1 720,03	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 095,30	2 095,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,33	18 290,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 214,00	14 214,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,18	965,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 250,00	1 763,08	78,36

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 746,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>340,00</b>	<b>338,92</b>	<b>99,68</b>
		wydatki bieżące	340,00	338,92	99,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	338,92	99,68
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>132 710,00</b>	<b>104 037,78</b>	<b>78,39</b>
		wydatki bieżące	132 710,00	104 037,78	78,39
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 900,00	49 900,00	70,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 799,00	21 749,00	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 151,31	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	567,27	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	2 000,00	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	503,20	15,25
	4430	Różne opłaty i składki	27 016,00	22 964,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>67 616,00</b>	<b>67 616,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	67 616,00	67 616,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmjeskładkinaubezpieczeniezdrowotneopłacanezbudżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).	67 616,00	67 616,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 776 961,00</b>	<b>3 760 792,55</b>	<b>31,93</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 925,00</b>	<b>52 875,00</b>	<b>99,91</b>
		wydatki bieżące	52 925,00	52 875,00	99,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	52 875,00	52 875,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 051 800,00</b>	<b>1 003 066,72</b>	<b>95,37</b>
		wydatki bieżące	1 051 800,00	1 003 066,72	95,37
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 420,00	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 799,98	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 500,00	977 033,47	95,55



	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	323,27	64,65
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 500,00</b>	<b>80 820,59</b>	<b>74,49</b>
		wydatki bieżące	108 500,00	80 820,59	74,49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	411,10	2,74
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	80 409,49	86,46
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 000,00</b>	<b>54 915,29</b>	<b>66,16</b>
		wydatki bieżące	83 000,00	54 915,29	66,16
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 398,07	64,66
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	35 517,22	68,30
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 040 736,00</b>	<b>2 256 653,30</b>	<b>22,47</b>
		wydatki bieżące	128 000,00	17 779,82	0,00
		wydatki majątkowe	9 912 736,00	2 238 873,48	22,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397,00	4 397,00	81,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	751,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 612,00	10 044,82	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 147,00	9,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	84,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 538 226,00	1 720 615,73	22,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 510,00	518 257,75	22,09
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>413 500,00</b>	<b>292 543,59</b>	<b>70,75</b>
		wydatki bieżące	268 500,00	254 047,09	94,62
		wydatki majątkowe	145 000,00	38 496,50	26,55
	4260	Zakup energii	180 000,00	179 173,22	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	74 656,03	92,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	217,84	2,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	38 496,50	26,55
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 969,00</b>	<b>94,94</b>
		wydatki bieżące	10 500,00	9 969,00	94,94
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	9 969,00	95,03
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 949,06</b>	<b>62,18</b>
		wydatki bieżące	16 000,00	9 949,06	62,18
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 492,00	8 497,29	58,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 508,00	1 451,77	96,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 250 212,82</b>	<b>1 643 698,67</b>	<b>26,30</b>

<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>691 454,75</b>	<b>515 234,84</b>	<b>74,51</b>
		wydatki bieżące	561 454,75	453 547,84	80,78
		wydatki majątkowe	130 000,00	61 687,00	47,45
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 355,00	33,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 454,75	29 863,52	40,11
	4260	Zakup energii	48 000,00	35 691,27	74,36
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	22 514,81	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 123,24	35,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 687,00	58,36
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>667 160,34</b>	<b>60 045,00</b>	<b>9,00</b>
		wydatki bieżące	120 000,00	60 045,00	50,04
		wydatki majątkowe	547 160,34	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	60 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	45,00	0,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 160,34	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 711 597,73</b>	<b>888 418,83</b>	<b>18,86</b>
		wydatki bieżące	52 999,99	14 727,55	27,79
		wydatki majątkowe	4 658 597,74	873 691,28	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	0,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,99	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 727,55	47,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 789,67	131 053,69	18,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 808,07	742 637,59	18,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 351,41</b>	<b>267 078,59</b>	<b>78,70</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>206 351,41</b>	<b>157 578,59</b>	<b>76,36</b>
		wydatki bieżące	137 751,41	101 258,73	73,51
		wydatki majątkowe	68 600,00	56 319,86	82,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 551,41	52 670,95	79,14
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 341,59	75,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 000,00	97,83

	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	22 246,19	57,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 581,00	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 738,86	72,75
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>82,69</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	130 000,00	107 500,00	82,69
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	130 000,00	107 500,00	82,69
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00	2 000,00	66,67
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>54 523 634,47</b>	<b>36 718 962,10</b>	<b>67,35</b>
	1.	Wydatki bieżące	32 955 475,95	29 728 803,79	90,21
	2.	Wydatki majątkowe	21 568 158,52	6 990 158,31	32,41

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości 3.900.000,00 zł, który na koniec 2021 roku został zmniejszony do wartości 0. W 2021 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Gmina i Miasto Ulanów na koniec grudnia 2021 roku nie posiada żadnego zadłużenia.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 220.000,00 zł została niewykorzystana w trakcie roku budżetowego i wynosi na koniec roku 220.000,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł nie została uruchomiona w trakcie trwania 2021 roku.

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

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>174.395,45</b>	<b>174.395,45</b>
	01095	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.395,45 174.395,45	174.395,45 174.395,45
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99.720,60</b>	<b>92.332,23</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76,320,00 76.320,00	68.931,63 68.931,63
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	613,60 613,60	613,60 613,60
	75056	Spis powszechny i inne. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.787,00 22.787,00	22.787,00 22.787,00
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.797,00</b>	<b>1.797,00</b>
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.797,00 1.797,00	1.797,00 1.797,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>4.757,50</b>	<b>4.757,50</b>
	75414	- Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.757,50 4.757,50	4.757,50 4.757,50

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72.557,74</b>	<b>72.318,89</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.557,74  72.557,74	72.318,89  72.318,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	85195	Pozostała działalność  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132,00  132,00	132,00  132,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>90.092,96</b>	<b>89.796,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92,96  92,96	0,00  0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00  90.000,00	89.796,00  89.796,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11.443.177,00</b>	<b>11.440.654,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.836.869,00  6.836.869,00	6.836.869,00  6.836.869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.890.000,00  4.890.000,00	4.890.000,00  4.890.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	340,00  340,00	338,92  338,92

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85504	Wspieranie rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.359,00 2.359,00	1.429,20 1.429,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.616,00 67.616,00	67.616,00 67.616,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>174.395,45</b>	<b>170.975,93</b>
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.395,45 174.395,45 174.395,45 3 419,52	170.975,93 174.395,45 174.395,45 3 419,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76.947,20</b>	<b>69.079,60</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.320,00 76.320,00 76.320,00 76.320,00	68.931,63 68.931,63 68.931,63 68.921,63
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,20 627,20 627,20	627,20 627,20 627,20
<b>721</b>		<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.797,00</b>	<b>1.797,00</b>
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00	1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>4.757,50</b>	<b>4.757,50</b>
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące	4.757,50 4.757,50	4.757,50 4.757,50

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72.557,74</b>	<b>72.318,89</b>
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.557,74 72.557,74 718,39	72.318,89 72.318,89 718,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00 132,00 132,00 132,00	132,00 132,00 132,00 132,00
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>90.092,96</b>	<b>89.796,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,96 92,96 91,14 1,82 1,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	89.796,00 89.796,00 89.796,00 89.796,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11.797.184,00</b>	<b>11.796.253,12</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.836.869,00 6.836.869,00 58.097,18 44.022,14 14.075,04 6.778.869,00	6.836.869,00 6.836.869,00 58.097,18 44.022,14 14.075,04 6.778.869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.890.000,00 4.890.000,00 621.368,41 584.162,90 37.205,51 4.268.631,59	4.890.000,00 4.890.000,00 621.368,41 584.162,90 37.205,51 4.268.631,59
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340,00 340,00 340,00	338,92 338,92 338,92
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.359,00 2.359,00 2.359,00 2.359,00	1.429,20 1.429,20 1.429,20 1.429,20

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67.616,00	67.616,00
		Wydatki bieżące	67.616,00	67.616,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.616,00	67.616,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.616,00	67.616,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
95.000,00 zł	93.072,71 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
100.044,20 zł	62.384,30 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan	Wykonanie
5.000,00 zł	0,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2021 r środki w kwocie **389.702,07 zł**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan	Wykonanie
9.000,00 zł	5.473,83 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie
10.500,00 zł	9.969,00 zł

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	Wykonanie
38.429,50	34.735,22

Wydatki:

Plan	Wykonanie
38.429,50	34.420,25

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

**Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

<i>Dotacje przedmiotowe</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Jest to dotacja celowa dla na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-Szczepieszyn w miejscowości Dąbrowica	150.000,00	129.343,45
921	92109	Dotacja podmiotowa dla GCK	350.000,00	350.000,00
	92116	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	180.000,00	180.000,00
		<b>Razem</b>	<b>680.000,00</b>	<b>659.343,45</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	6.000,00	5.226,07
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - OSP Glinianka	2.765,00 2.765,00	2.765,00 2.765,00

921	92120	Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów	75 000,00	60 000,00
		a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach, Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82	15.000,00	15.000,00
		b) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod .poz. 216-A /78	15.000,00	15.000,00
		c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007	15.000,00	15.000,00
		d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Zarzeczcu Kościół pod Matki Boskiej Śnieżnej, kaplica pod wezwaniem matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskiej wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1710	15.000,00	15.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy )	130.000,00	107.500,00
40002	2630	<b>Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie</b>	121.230,00	121.230,00
90001	2630	Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł – 227.850 x 0,30 = 68.355,00 zł	68.355,00	68.355,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 176.250 x 0,30 = 52.273,00 zł	52.875,00	52,875,00
<b>Razem</b>			<b>334.995,00</b>	<b>296.721,07</b>

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020r Uchwałą nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **44.738.858,00 zł.** w tym:

1. dochody bieżące 34.419.446,37 zł
2. dochody majątkowe 10.319.411,63 zł

Realizując budżet w 2021 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na koniec 2021 roku plan dochodów wynosił **54.523.634,47** w tym:

- dochody bieżące 37.737.091,52
- dochody majątkowe 15.786.542,95

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 44.496.889,76 tj. 81,61 %, w tym:

- dochody bieżące 39.166.049,49 to jest 101,10 %
- dochody majątkowe 5.330.840,27 to jest 33,77 %

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 39.166.049,49 złożyły się między innymi:

- ✓ subwencje **15.332.941,00 zł**
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **12 240 637,25 zł**
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **881.541,20 zł**
- ✓ dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg – 500,00 zł

- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) 4.033.904,93 zł
- ✓ dochody własne gminy ( w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty, odszkodowania, zwrot VAT oraz udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych) 10.480.607,38 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 5.330.840,27 zł złożyły między innymi:

- ✓ dochody ze sprzedaży drewna 38.350,42 zł
- ✓ dochody ze sprzedaży działek 275.775,00 zł
- ✓ dotacja na poprawę dróg do gruntów rolniczych 65.000,00 zł
- ✓ dotacja na refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego 29.454,75 zł
- ✓ dotacja na realizację zadania modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa kanalizacji na terenie gminy Ulanów 402.676,00 zł.
- ✓ OZE

**W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan 1.833.972,08

Wykonanie 1.835.903,87

Z tego:

*01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

Plan 1.591.101,00

Wykonanie 1.592.860,37

Powyższe dochody to:

- ✓ dochody majątkowe 402.676,00 zł „Przebudowa ujęcia wody dla Gminy Ulanów”
- ✓ opłata za dzierżawę kanalizacji Bukowina-Bieliny, kanalizacja Dąbrówka 36.083,37 zł
- ✓ zwrot dofinansowania za roku poprzedniego 1.154.101,00 zł

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 65.000,00 zł

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg do gruntów rolniczych.

01095 - Pozostała działalność

Plan 178.043,50

Wykonanie 178.043,50

Na wykonane dochody składa się :

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 174.395,45 zł
- ✓ opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 3.648,05 zł

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 32.000,00

Wykonanie 38.350,42

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 899.694,00

Wykonanie 920.365,38

Z tego:

Dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 500,00 zł

Pozostałe dochody to:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 23.577,49 zł
- ✓ dofinansowanie od Nadleśnictwa Rozwadów na przebudowę drogi Bieliny - Glinianka 40.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka – Bagno, Dąbrówka wieś, Bukowina i Bieliny w kwocie 854.165,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 231.919,37 zł

Wykonanie 589.922,78 zł

Z tego:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 231.919,37

Wykonanie 589.922,78

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.852,22 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4.541,28 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 8.562,58 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 283.204,92 zł (dzierżawa gruntów rolnych, czynsz za budynki komunalne )
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.771,28 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 5.843,07
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 275.775,00 zł (na kwotę składają się działki sprzedane w miejscowości Bieliny, Ulanowie, Bukowina ).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 209.720,60 zł

Wykonanie 220.849,19 zł

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Plan 76.320,00

Wykonanie 68.940,93

Wykonanie dochodów stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 68.931,63 zł

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 128.507,66 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

✓ dochody z najmu i dzierżawy 64.549,54 ( za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową )

✓ wpływy z różnych opłat ( opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń ) 14.223,84 zł

Kwalifikacja wojskowa

Plan 613,60

Wykonanie 613,60

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

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

Plan 1.797,00 zł

Wykonanie 1.797,00 zł

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101

Plan 1.797,00

Wykonanie 1.797,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.797,00 zł.

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

Plan 14.558,50

Wykonanie 14.558,50

Z tego:

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 9.801,00

Wykonanie 9.801,00

Jest to dotacja 9.801 zł z Funduszy Sprawiedliwości na zakup pompy dla OSP Glinianka

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

Plan 5.423.082,70

Wykonanie 5.938.894,50

Wpływy z podatków przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		%	Osoby fizyczne		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Podatek od nieruchomości	390.000,00	397.703,51	101,97	550.000,00	604.405,23	109,90
Podatek rolny	8.500,00	8.163,00	96,03	280.000,00	274.647,51	98,02

Podatek leśny	138.000,00	136.500,00	98,91	27.000,00	29.245,79	108,31
Podatek od środków transportowych	6.500,00	5.298,00	81,50	57.000,00	46.653,00	81,85

**Na wykonanie dochodów osoby prawne składają się:**

- podatek od nieruchomości dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów. Zaległości na koniec roku wynoszą 7.080,00 zł)
- podatek rolny płaci 14 podatników, zaległości na koniec roku nie występują)
- podatek leśny wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec roku nie występują.
- podatek od środków transportowych, zaległości na koniec 2021 r wynoszą 2.647,00 zł i dotyczą 1 podatnika
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 357,00 zł

**Na wykonanie dochodów osoby fizyczne składają się:**

- *podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 604.405,23 zł w tym wpłaty zaległe to kwota 8.290,00 zł.*  
*Podatek mierzony jest z 2.399 budynków mieszkalnych a podstawa opodatkowania to 221.492,71 m<sup>2</sup>, należny podatek wynosi 99.526,19 zł, 720 budynków pozostałych z podstawa opodatkowania 34.001,99 m<sup>2</sup>. należny podatek 91.127,50 zł, budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o łącznej powierzchni 26.090,04 m<sup>2</sup> podatek wynosi 268.962,60 zł oraz grunty zajęte na działalność gospodarczą o pow. 122.103,50 m<sup>2</sup> podatek 63.493,48 zł*  
*Zaległości na koniec okresu rozliczeniowego wynoszą – 18.750,10 zł*  
*Wysłano 266 upomnienia na łączną kwotę 26.490,20 zł oraz 17 tytułów wykonawczych.*  
*W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 zastosowano 2 ulgi dla jednego podatnika w postaci umorzenia zaległości podatkowej na łączną kwotę 22.342,00 zł*
- podatek rolny wykonano 98,2 %. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2021 roku wynoszą 10.026,60 zł na które wstawiono upomnienia .
- podatek leśny 29.245,79 ( Zaległości na koniec grudnia wynoszą 676,45)
- podatek od środków transportowych wykonano w 81,85 % (opodatkowanych jest 43 pojazdy u 16 podatników. Zaległości na koniec roku 2021 wynoszą 349,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej na 2021 rok zostały zrefundowane z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 10.322,50 zł.
- wpływy z różnych opłat 2.646,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.206,34 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 33.784,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 93.072,71 zł (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621

Plan 3.725.016,00

Wykonanie 4.033.904,93

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **3.983.369,00**  
( *dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów*)
- podatek dochodowy od osób prawnych 50.535,93 ( *dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie* ).

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

Plan	16.784.884,16
Wykonanie	16.790.563,47

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 6.278.105,00
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.539.766,00
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej do gmin 705.992,00
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 49.351,41
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 29.454,75 zł.

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

Plan	1.235.280,74
Wykonanie	1.110.674,93

Z tego:

##### ***Szkoły podstawowe 80101***

Plan	583.945,00
Wykonanie	595.764,36

Na wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych 211,24 zł, dotacja inwestycyjna Laboratoria przyszłości 210.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży autobusu 21.788,62 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy szkole w Ulanowie 309.764,50 zł.

##### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103***

Plan	97.086,00
Wykonanie	99.088,00

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

##### ***Przedszkola 80104***

Plan	204.692,00
Wykonanie	181.698,08

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.264,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 39.050,00 zł
- ✓ wpływy z usług 62.888,48 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 76.492,00 zł

**Stołówki szkolne 80148**

Plan 277.000,00

Wykonanie 161.805,60

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie oraz dotacja 161.805,60 zł

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153**

Plan 72.557,74

Wykonanie 72.318,89

Jest to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych.

**DOCHODY WŁASNE:**

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

Wpływy wyniosły ogółem **34.735,22 zł**

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

I.p.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem dochody 3-6
1	2	3	4	5	7	8	9
1	PSP Ulanów	8 409,60	6.981,00	600,00	5,65	0,00	13.996,25
2	PSP Kurzyna Średnia	0,00	7.560,00	0,00	3,94	0,00	7567,11
3	PSP Bieliny	6 144,00	0,00	200,00	1,53	0,00	6.345,53
4	PSP Wólka Tanewska	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,50	6.829,50

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

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

Środki PSP Bieliny – czynsze mieszkaniowe

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2021 rok.

✓ PSP Ulanów	13.983,58
✓ PSP Kurzyna Średnia	7.563,17
✓ PSP Bieliny	6.345,53
✓ PSP Wólka Tanewska	6.829,50

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 13.783,00

Wykonanie 13.784,61



Kwota 13.650,90 do dotacja na organizację punktów szczepień przeciw COVID-19 natomiast 132,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 887.856,25

Wykonanie 883.294,73

Z tego:

***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 85213***

Plan 22.192,00

Wykonanie 21.961,88

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

Plan 74.000,00

Wykonanie 73.865,30

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

***Dodatki mieszkaniowe 85215***

Plan 92,96

Wykonanie 0,00

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

***Zasiłki stałe 85216***

Plan 265.334,00

Wykonanie 262.749,60

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 261.815,94 oraz zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych 933,66 zł.

***Ośrodki Pomocy Społecznej 85219***

Plan 169.288,00

Wykonanie 168.671,06

Na dochody Ośrodka Pomocy Społecznej składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 89.796,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( OPS ) – 78.628,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 247,06 zł

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228***

Plan 900,00

Wykonanie 00,00

Nie wykonano dochodów

***Pomoc w zakresie dożywiania 85230***

Plan 37.500,00

Wykonanie 37.497,60

Dotacja na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415***

Plan	86.228,00
Wykonanie	76.108,50

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

**Dział 855 - Rodzina**

Plan	11.907.064,00
Wykonanie	11.850.047,96

***Świadczenie wychowawcze 85501***

Plan	6.862.369,00
Wykonanie	6.856.372,30

- ✓ Dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ to kwota 6.836.869,00
- ✓ Pozostała kwota 19.503,3 zł to odsetki i zwrot z lat ubiegłych.

***Świadczenia rodzinne 85502***

Plan	4.973.250,00
Wykonanie	4.923.290,74

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.890.000,00 (*na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego*)
- ✓ odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 1.790,07 zł
- ✓ dochody gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 17.713,23 zł

***Karta Dużej Rodziny 85503***

Plan	340,00
Wykonanie	341,72

***Wspieranie Rodziny 85504***

Plan	3.489,00
Wykonanie	2.427,20

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513***

Plan	67.616,00
Wykonanie	67.616,00

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

Plan	10.907.064,00
Wykonanie	3.701.773,92

Na wykonane dochody składają się:

**Gospodarka odpadami 90002**

Plan	1.051.800,00
Wykonanie	1.008.347,10

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.005.814,92 (opłatę zadeklarowało 2.001 gospodarstwa domowych)
- ✓ zaległości na koniec roku 2021 wynoszą 57.611,93 zł. Na wskazane zaległości wystawiono 225 upomnień oraz wszczęto egzekucję na 26 podatników na kwotę 9.553,00 zł. Zastosowano 1 ulgę w formie częściowego umorzenia zaległości na kwotę 184,00 zł
- ✓ wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych to 2.544,00 zł (zwrot kosztów upomnień)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 990,03 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004**

Plan	0,00
Wykonanie	1.050,01

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005**

Plan	9.900.736,00
Wykonanie	2.680.902,98

Gmina realizuje projekt „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Ulanów” dotacja w tym zakresie wyniosła 1.032.369,44 zł natomiast wpłaty od ludności 1.578.358,60 zł. Wpływy od ludności na ubezpieczenie to 59.036,93 zł. Zakończenie projektu planowane jest w 2022 roku. Opóźnienia wynikają z COVID-19 oraz dość późnym rozstrzygnięciem przetargu.

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

Plan	9.000,00
Wykonanie	5.473,83

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

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026**

Plan	6.000,00
Wykonanie	6.000,00

Dochody te stanowią dotację z WFOŚ na usuwanie azbestu.

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

Plan	1.500,00
Wykonanie	0,00

Brak dochodów w tym dziale.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan 2.389.937,07

Wykonanie 986.403,20

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 287.096,12 zł to:

- ✓ wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 5.226,07 zł
- ✓ remont przepustów melioracyjnych 11.500,00 zł
- ✓ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej wraz z obsługą zadania 170.975,93 zł
- ✓ remont drogi rolniczej w Dąbrowicy 83.635,70zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 699.307,08zł składają się:

- wydatki na prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ulanów
- wydatki na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Bieliniec-Kępa oraz modernizację ujęcia wody wraz z rozbudową kanalizacji w miejscowości Bieliniec 697.922,00 zł. Z czego 402.676,00 zł ze środków EU a 295.246,00 zł ze środków Gminy.

### **Dział 020 –Leśnictwo**

Plan 23.000,00

Wykonanie 17.268,11

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 9.415,00 zł
- ✓ pozyskiwanie drewna (umowa zlecenie dla osoby dokonującej wycinki i przygotowania drewna do sprzedaży) 7.853,14 zł

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

Plan 68.405,00

Wykonanie 68.355,00

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 3.388.121,38

Wykonanie 2.048.980,52

Z tego:

#### ***Drogi wojewódzkie 6013***

Plan 150.000,00

Wykonanie 129.343,45

W ramach tego działu w porozumieniu z zarządem dróg wojewódzkich wykonano przebudowę drogi na odcinku Ulanów - Dąbrowica

**Drogi publiczne powiatowe-60014**

Plan	500,00
Wykonanie	500,00

W tym wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł na mocy porozumienia z Starostwem Powiatowym w Nisku wykorzystano na utrzymanie czystości przy drogach powiatowych.

**Drogi publiczne gminne 60016**

Plan	2.732.621,38
Wykonanie	1.721.714,52

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 192.422,55 na:

- ✓ transport kruszywa na remonty dróg w gminie Ulanów 5.812,00
- ✓ koszenie poboczy przy drogach gminnych 50.000,00 zł
- ✓ znaki drogowe 1.169,73 , tablice informacyjne, oraz montaż wymienionych, kopie map do celów projektowych 2.952,00 zł
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 11.688,56 zł
- ✓ Przebudowa przepustów odsączających przy drogach gminnych na terenie Gminy 9.000,00zł
- ✓ remonty dróg gminnych w miejscowości Bieliny, Ulanów, Wólka Bielińska 75.872,73zł

**Na wydatki majątkowe w kwocie 1.856.557,97 zł składają się:**

- ✓ Usługi geodezyjne i projektowe 7.500,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowina 427.726,95 z Funduszu Dróg Samorządowych, 264.906,21 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka 989.978,19 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica 132.845,54 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieliny 81.965,97 zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078**

Plan	500.000,00
Wykonanie	0,00

W 2021 roku nie otrzymano dofinansowania na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych stąd Gmina nie realizowała działań w tym dziale.

**Dział 630 – Turystyka**

Plan	35.000,00
Wykonanie	1.100,00

W 2021 roku w tym zadaniu zrealizowano wydatki na kwotę 1.100,0 zł jako remont tablicy informacyjnej

**Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan	328.700,00
Wykonanie	207.142,84

Z tego:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005**

Plan	313.700,00
Wykonanie	207.142,84

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 170.880,24 zł to:

- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.843,79 zł
- ✓ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty 7.190,00 zł
- ✓ Różne opłaty na rzecz Wody Polskie, Nadleśnictwo Rozwadów, Powiat Niżański, Sąd Rejonowy w Niski, Sztafeta ogłoszenia, przeglądy kominowe, utwardzenie placu w Kurzynie Średniej, porządkowanie zabudowań i działki po byłym przedszkolu w Bielinach 144.047,56 zł

Zwroty kosztów rozgraniczenia działek zmniejszyły wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 12.399,86 zł

- ✓ obsługa geodezyjna 31.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 36.262,60 zł

**Pozostała działalność 70095**

Plan 15.000,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 128.000,00

Wykonanie 20.121,17

Z tego:

**Plany zagospodarowania przestrzennego 71004**

Plan 13.500,00

Wykonanie 13.120,00

Poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

**Cmentarze 71035**

Plan 15.000,00

Wykonanie 7.001,17

Wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów wiązank, wkładów i zniczy na groby poległych za ojczyznę 7.001,17 i innych związanych z historią Polski i Gminy Ulanów.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 3.072.350,10

Wykonanie 2.697.984,16

Z tego:

**Urzędy wojewódzkie 75011**

Plan 172.950,00

Wykonanie 103.686,75

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i na składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej. Dotacja celowa z budżetu państwa w 2021 roku wyniosła 68.940,93 zł.

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

Plan	100.050,00
Wykonanie	86.297,48

Środki wydatkowano na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 81.327,50 zł
- ✓ zakup materiałów na obsługę sesji Rady Gminy 715,35
- ✓ usługi pozostałe (przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne ) 3.822,23 zł

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

Plan	2.280.700,90
Wykonanie	2.069.583,30

Wydatki bieżące w kwocie 2.053.783,30zł przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne ( ZUS, Fundusz pracy ) od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia 1.544.970,04 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody dla pracowników pracujących fizycznie w ramach prac społecznie użytecznych 74.965,41 zł
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację 91.262,50 zł
- ✓ badania lekarskie, okresowe i inne usługi zdrowotne 4.050,00 zł
- ✓ prace remontowe w budynku tutejszego urzędu, oraz naprawy sprzętu biurowego 30.565,54 zł
- ✓ opłaty za usługi ) 194.652,17 zł (za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp. Opłata za doradztwo podatkowe 64.564,67 – prowizja od odzyskanego VAT z US
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 6.312,47 zł
- ✓ delegacje służbowe pracowników 1.483,20 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 16.196,50 zł
- ✓ szkolenia pracowników 10.383,80 zł
- ✓ FŚS na 2020 rok 36.048,77 zł

Wydatki majątkowe

- ✓ Zakupiono za środków z PFRON wyposażenie stanowiska pracownika gospodarczego w kwocie 15.800,00 zł

**Kwalifikacja wojskowa 75045**

Plan	627,20
Wykonanie	627,20

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

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075**

Plan 67.000,00

Wykonanie 58.644,33

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 58.644,33 zł to:

- ✓ zakup materiałów na konkursy okolicznościowe, warsztaty promujące gminę, materiały reklamowe Gminy, dekoracje okolicznościowe, 29.584,65 zł
- ✓ 28.309,68 (paragraf 4300 *Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy* 4.500,00 zł, *wydanie książki „Monografia Bielin”* 8.952,50 zł, *składka członkowska LGD* 4.359,50 zł, *SMARTLINK przygotowanie wniosku na wpis do Światowego dziedzictwa UNESCO* 6.150,00 zł.

**Administracja szkół - Rozdział 75085 -**

Plan 342.235,00

Wykonanie 271.659,99

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosiło średnio 3,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 232.672,93 zł tj. 86% ogólnych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.640,45 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości, komputer.

Zakup usług 20.842,94 zł, w tym usługi BHP, usługi bankowe, komunalne, inspektora danych osobowych.

Szkolenia pracowników – 5.666,15 zł

opłata za energię – 2.533,23 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 2.533,23 zł to opłaty za telefon i internet, delegacje, służbowe, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne.

Obsługą finansowo – księgową ZEAS obejmuje 5 jednostek tj.:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówka

**Pozostała działalność 75095**

Plan 86.000,00

Wykonanie 84.711,71

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 19.780,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 41.747,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 4.576,26 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych, wykonanie tablic informacyjnych 18.177,34 zł

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

Plan 1.797,00

Wykonanie 1.797,00



Z tego:

**75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1.797,00

Wykonanie 1.797,00

- ✓ Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.200,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 250,00 zł,
- ✓ opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 250,00 zł
- ✓ opłaty za usługi telekomunikacyjne 97,00 zł

Środki na te zadania otrzymaliśmy w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan 490.283,50

Wykonanie 224.380,91

Z tego:

**Komendy Wojewódzkie Policji - 75404**

Plan 7.949,94

Wykonanie 7.949,94

Wydatki w tym dziale to dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz remont posterunku POLICJI w Ulanowie

**Ochotnicze Straże Pożarne 75412**

Plan 422.401,00

Wykonanie 208.099,82

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2021 r wydatki bieżące w kwocie 208.099,82 zł to :

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 55.356,13 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, części do samochodów strażackich, zakup umundurowania, 42.458,88 zł
- ✓ przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów oraz sprzętu ratowniczego, przegląd masek i aparatów powietrznych, dofinansowanie do obozu dla MDP, wpisowe na zawody strażackie, badania psychotechniczne kierowców 32.887,70 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach, szkoleniach 19.643,00 zł
- ✓ opłaty za media w budynkach, remizach OSP 24.286,31 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów 7.452,00 zł
- ✓ remonty remizy OSP Dąbrowica oraz bieżące i naprawa sprzętu 20.201,00 zł
- ✓ dotacje na wydatki bieżące dla OSP Glinianka, OSP Dąbrówka i Dąbrowica 2.765,00 zł

**Obrona Cywilna - 75414**

Plan 4.885,50

Wykonanie 4.873,60

Wydatki te obejmują zadania z opracowywania strategii obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz koszt zwrotu utraconych dochodów dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia oraz zwrot dotacji za 2022 rok.

**Zarządzanie kryzysowe - 75421**

Plan	52.050,06
Wykonanie	457,55

Środki wydatkowano na abonament telefoniczny telefonu zarządzania kryzysowego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan	331.060,00
Wykonanie	1.058,57

Planowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 220.000,00 nie została uruchomiona. Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł również nie została uruchomiona.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	11.715.791,74
Wykonanie	10.782.661,39

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan	8.278.297,00 zł
Wykonanie	7.981.689,52 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych .

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

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów ogółem	Wydatki wykonane	W tym wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i pochodne
1.	ZSP Ulanów	158	2.253.888,83	87%
2.	PSP Kurzyna Średnia	90	1.409.319,28	84%
3.	PSP Bieliny	72	1.344.290,01	86%
4.	PSP Dąbrówka	46	950.328,62	87%
5.	PSP Wólka Tanewska	128	1.398.923,05	89%
<b>6.</b>	<b>Razem</b>	<b>494</b>	<b>7.355.345,70</b>	

- § 4260- - 354.868,12 zł czyli 5% - wydatków ogółem -opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

- § 4210 – 178.764,74 tj. 2,5 % wydatków ogółem - wydatki na zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów, zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy a także wyposażenia .

- § 4240 - 202.117,00 tj. 3% wydatków ogółem - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych, książek. Środki pozyskane ze środków rządowych na Laboratoria Przyszłości.
- § 4270 - 48.062,27 zł –tj. 0,07 % wydatków ogółem - zakup usług remontowych. Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego i ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej i Bielinach, podjazdu w Kurzynie Średniej, pomieszczeń w Dąbrówce
- § 4300 – 79.605,82 zł - na zakup usług. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych.

Pozostałe wydatki to opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.413,18 zł, delegacje służbowe – 4.373,88 zł, ubezpieczenia majątkowe budynków i wyposażenia wyniosły 8.150,00zł, szkolenia pracowników 3.77,00 zł, usługi zdrowotne (obowiązkowe badania okresowe pracowników) 4.693,050 zł.

Wydatki majątkowe § 6050 w kwocie 655.343,82 zł przeznaczono na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Ulanowie oraz remont boiska Orlik. 50% środków pozyskano z Ministerstwa Sportu.

#### Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - Rozdział 80103

Plan	853.112,00 zł
Wykonanie	837.602,69 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. 1.09.2021
2.	PSP Kurzyna Średnia	257.476,51	80%	20%	<b>45 dzieci</b> w tym: 12 - pięciolatków 8 - sześciolatków 25 – dzieci młodsze
3	PSP Wólka Tanewska	253.530,91	87%	13%	<b>27 dzieci</b> w tym: 9 – czterolatków 8 - pięciolatków 10 - sześciolatków
4.	PSP Dąbrówka	105.283,83	92%	8%	<b>9 dzieci</b> w tym: 2 - pięciolatków 4 - sześciolatków 3 -siedmiolatek
5.	PSP Bieliny	221.302,51	91%	9%	<b>33 dzieci</b> w tym: 9 - pięciolatków 10 – sześciolatków 13 -dzieci młodszych

**Przedszkola - rozdział 80104**

Plan 820.471,00 zł

Wykonanie 738.972,18 zł

Do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczęszczało – 75 dzieci w tym 16 sześciolatków, 22 pięciolatków, 37 – dzieci młodszych

**Wydatki w przedszkolu przedstawiają się następująco**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 426.156,90 tj. 74% wydatków ogółem
- § 4260 53.000,00 - opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę
- § 4210 49.991,45 zł - to zakup środków czystości i różnych materiałów, zabawek, wydawnictw, prasy a także wyposażenia w nowym przedszkolu
- § 4240 12.910,39 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych , programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć, książek.
- § 4270 wydatkowano kwotę 22.161,90 zł na remont łazienki oraz bieżące naprawy sprzętu.
- § 4300 13.900,00 zł - na zakup pozostałych usług . Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych.
- § 4330 kwota 162. 694,70 zł przeznaczona na zakup usług samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach
- - pozostałe wydatki to płaty za usługi telekomunikacyjne 665.86 zł , usługi zdrowotne (obowiązkowe badania okresowe pracowników) 240,00zł. Oraz szklenia pracowników 200,00 zł

**Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół**

Plan 119.000,00 zł

Wykonanie 116.321,77 zł

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 263 uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu 16 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Dowozy dostosowywane są do potrzeb wynikających z istniejącej pandemii.

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba uczniów objętych dowozem
1.	ZSP Ulanów	20.151,12	61
2.	PSP Kurzyna Średnia	21.183,36	66
3.	PSP Dąbrówka	3.590,40	10
4.	PSP Wólka Tanewska	29.665,68	85
5.	PSP Bieliny	4.353,36	16
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	37.377,85	20

### **Dokształcanie nauczycieli - rozdział 80146**

Plan 41.212,00 zł

Wykonanie 23.270,05 zł

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów, pokrycie kosztów delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia jak również dofinansowań do studiów podyplomowych.

Wydatki według szkół na dokształcanie przedstawiają się następująco:

- ZSP Ulanów 5.288,00 zł.
- PSP Kurzyna Średnia 1.888,00 zł
- PSP Wólka Tanewska 8.064,40 zł
- PSP Dąbrówka 990,00 zł
- PSP Bieliny 7.039,65 zł

### **Stołówki szkolne - rozdział 80148**

Plan 905.314,00 zł

Wykonanie 718.225,16 zł

Stołówki funkcjonują w przedszkolu i przy 3 szkołach - ZSP Ulanów, PSP Kurzyna Średnia, PSP Bieliny, przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z ZSP w Ulanowie a dla PSP Wólka Tanewska obiady dowożone są z PSP w Kurzynie Średniej.

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

- wynagrodzenia i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 455.988,09 zł tj. 87 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.
- § 4260 Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 33.763,13 zł .
- § 4210 zakup środków czystości i wyposażenia 19.213,17
- § 4220 zakup żywności 195.744,55 zł
- § 4270 – 2.201,21 zł usługi remontowe
- § 4300 – zakup usług, opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych na kwotę 9.535,02.
- § 4280 620,00 usługi zdrowotne (*obowiązkowe badania okresowe pracowników*)

Podobnie jak w przypadku realizacji dowozu uczniów tak i tutaj wydatki wykonane w 77,5% z powodu absencji uczniów spowodowanej pandemią COVID-19 i zdalną nauką.

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

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Przeciętna miesięczna liczba wydawanych posiłków</b>	<b>Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych</b>
1.	ZSP Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	234	213 544,50
2.	PSP Kurzyna Średnia łącznie z PSP W. Tanewska	185	178 779,94
3.	PSP Bieliny	74	130 156,17

**Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149**

Plan	105.106,00 zł
Wykonanie	60.529,16,04 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

Do przedszkola w naszej gminie uczęszcza 11 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbiciu na oddziały:

- ZSP Ulanów 7.010,43 zł 1 dziecko (od 1.09.2020)
- PSP Kurzyna Średnia 44.311,07 zł 1 dziecko
- PSP Wólka Tanewska 9.207,66 zł 1 dziecko do 31.08.2021

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

**Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych - rozdział 80150**

Plan	520.722,00 zł
Wykonanie	233.791,88 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Do szkół podstawowych w naszej gminie uczęszcza 16 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

- ZSP Ulanów 55.670,99 5 dzieci
- PSP Kurzyna Średnia 18.973,88 2 dzieci
- PSP Wólka Tanewska 60.756,64 5 dzieci

- PSP Dąbrówka 49.660,05 3 dzieci
- PSP Bieliny 48.730,32 1 dziecko

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

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników - rozdział 80153**

Plan	72.557,74 zł
Wykonanie	72.318,89 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	472.910,00
Wykonanie	428.045,53

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan	361.682,00
Wykonanie	328.280,53

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wypłacanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. W PSP Ulanów i PSP Kurzyna Średnia nauczyciele zatrudnieni są w pełnych etatach a w pozostałych szkołach podstawowych na część etatu. Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oczekiwania uczniów na dowóz oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i zajęcia świetlicowe z uczniami.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan	95.796,00 zł
Wykonanie	84.565,00 zł

Stypendia socjalne przyznano dla 33 uczniów, szkół podstawowych oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 528,00 zł. Przyznano również pomoc materialną dla 4 uczniów wskutek przypadków losowych (śmierć rodzica)

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan	15.432,00 zł
Wykonanie	15.200,00 zł

Są to nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów za szczególne osiągnięcia w nauce, w konkursach przedmiotowych, konkursach i zawodach z dziedziny muzyki, plastyki i sportu dla uczniów szkół z terenu gminy Ulanów. Nagrody otrzymało 34 uczniów.

**Wydatki dochodów własnych według szkół za 2021r.. wynoszą:**

1. PSP Ulanów	13 983,58 zł
2. PSP Kurzyna Średnia	7 563,17 zł
3. PSP Bieliny	6 345,53 zł
4. PSP Wólka Tanewska	6 829,50 zł (projekt „Co z tą matematyką”)

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, artykułów spożywczych na konkursy, prowizji bankowej, Środki pochodzące z czynszów w domach nauczyciela przeznaczone są na opłaty za energię oraz naprawy i remonty budynków i ogrodzenia .

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 217.827,00  
 Wykonanie 164.404,93  
 w tym:

***Szpital ogólny - 85111***

Plan 90.000,00 zł  
 Wykonanie 88.237,73 zł

Wydatki te do dotacje majątkowe dla SPZZOZ Nisko w kwocie 25.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego : kardiomonitor, pompy infuzyjnych materacy przeciwoleżynowych, dotacja do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Stalowej Woli na zakup Fotela operatora dla Oddziału Okulistyki 15.000,00 zł oraz 48. 237,73 dla SPZZOZ Nisko na zakup aparatu USG.

***Zwalczanie narkomanii 85153***

Plan 2.000,00  
 Wykonanie 0,00

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154***

Plan 100.044,20  
 Wykonanie 62.384,30

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 62.384,30 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenie dla członków GKRPA 3.480,00
- ✓ 4210 zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach oraz dla uczestników innych konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy. Zakupiono materiały w postaci książek, pomocy dydaktycznych i dostępów do oprogramowania ułatwiającego kontakt nauczyciela z dziećmi podczas realizacji zdalnej nauki oraz zajęć pozalekcyjnych spowodowanych pandemią COVID-19. Łączna kwota tych wydatków to 32.466,60 zł



<b>Dofinansowanie dla szkół,</b>		
1	PSP Kurzyna Średnia, dofinansowanie do zakupu serwera	3 000,00
2	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie dot. twórczości Stanisława Lema	984,74
3	PSP Bieliny - dofinansowanie do zakupu nagród z okazji zakończenia roku szkolnego	1 213,30
4	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego na zajęcia pozalekcyjne	1 000,00
5	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego	800,00
6	PSP Bieliny- dofinansowanie do nagród na zakończenie roku szkolnego	469,94
7	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do uzupełnienia placu zabaw; piaskownica.	3 013,50
8	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do nagród dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym	584,00
9	PSP Bieliny - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego	528,30
<b>Dofinansowanie stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, sołectw,</b>		
10	Związek Wędkarski Ulanów - dofinansowanie do zawodów wędkarskich	606,20
11	Stowarzyszenie "Bieliny - wieś nad Sanem" - konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny	477,31
12	Bractwo Flisackie pod wezwaniem Świętej Barbary - dofinansowanie konkursu zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Flisaków	1 042,50
13	Stowarzyszenie Przyszłość Dąbrówki - dofinansowanie święta wsi- Letnia przygoda	1 831,15
14	Regionalne Koło Pszczelarzy Barć w Bielińcu - dofinansowanie do uroczystości poświęcenia sztandaru	1 690,00
15	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - dofinansowanie do zakupu książek na nagrody dla najlepszych uczniów	500,00
16	Automobil klub Stalowa Wola - dofinansowanie do V Rundy Mistrzostw Polskich Pojazdów Zabytkowych	599,99
17	Klub sportowy Milenium Bieliny - dofinansowanie strojów sportowych	2 016,06
18	Stowarzyszenie Wędkarsko- Rekreacyjne "Lipnik" w Ulanowie - dofinansowanie do zawodów wędkarskich	300,00
19	Gminne Centrum Kultury - dofinansowanie do sprzętu sportowego na zajęcia gimnastyczne	1 200,00
20	Stowarzyszenie "Łączymy Pokolenia z Huty Deręgowskiej - dofinansowanie do strojów ludowych	2 750,00
21	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - dofinansowanie do zakupu kalendarzy	500,00

22	Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniance - dofinansowanie do spotkania "Niedziela w Gliniance"	360,00
23	Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Tanewskiej - dofinansowanie do kiermaszu Bożonarodzeniowego	699,61
24	Sołectwo Kurzyna Wielka- dofinansowanie do placu zabaw	6 300,00
<b>SUMA</b>		<b>32 466,60</b>

✓ W § 4300 wydatkowano kwotę 26.437,70 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach Dofinansowanie do przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe z terenu gminy Ulanów	324,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie Dofinansowanie do przewozu dzieci i młodzieży na zawody sportowe z terenu gminy Ulanów	216,00
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Przystań" dofinansowanie do wyjazdu na stok narciarski dla dzieci z terenu gminy Ulanów	600,00
Rada Rodziców przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ulanowie - dofinansowanie do Dnia dziecka	2 980,00
Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Tanewska, przygotowanie stołu z produktami regionalnymi na Piknik rodzinny	673,12
Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia" Huta Deręgowska, piknik rodzinny, oprawa muzyczna	1 400,00
Stowarzyszenie "Bieliny- wieś nad Sanem"- dofinansowanie do pikniku,	1 500,00
Sołectwo Glinianka, dofinansowanie do pikniku rodzinnego	1 500,00
Retman Ulanów klub piłkarski, dofinansowanie do memoriału	1 000,00
Koło gospodyń wiejskich Wólka Tanewska, dofinansowanie do zakupu strojów ludowych	1 000,00
Koło Gospodyń wiejskich Bukowina, dofinansowanie do organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci	800,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Rudnik nad Sanem, turnus rehabilitacyjny	1 000,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie - warsztaty profilaktyczne	4 100,00
PSP Wólka Tanewska warsztaty profilaktyczne,	1 200,00
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów , dofinansowanie do wycieczek	4 480,00
9 WDH Eldorado, dofinansowanie wycieczki do Warszawy dla charcerzy z gminy Ulanów	1 300,00
PSP Kurzyna Średnia, dofinansowanie do wyjazdu na spektaklu,	688,00
PSP Kurzyna Średnia, dofinansowanie do wyjazdu do kina, teatr w Rzeszowie, lodowisko w Stalowej Woli	1 401,57
PSP Bieliny, dofinansowanie do przejazdu na zawody sportowe,	400,00

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.504.641,25

Wykonanie 1.448.739,71

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 344.321,50

***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213***

Plan	22.192,00
Wykonanie	21.961,88

Są to:

Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości: 21961,88 zł. w tym dla osób:

- ✓ korzystających z pomocy społecznej dla 41 osób na kwotę: 24.399,31 zł

***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214***

Plan	104.000,00
Wykonanie	97.275,30

Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę : 97 275,30 zł. W tym:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 18 rodzin na kwotę : 23 865,30 zł.
- zasiłki celowe i w naturze dla 53 rodzin wypłacono na kwotę : 73 410 ,00 zł.

***Dodatki mieszkaniowe 85215***

Plan	5.096,70
Wykonanie	0,00

W 2021 roku nie wypłacano dodatków mieszkaniowych

***Zasiłki stałe 85216***

Plan	265.334,00
Wykonanie	262.749,60

Wypłacono zasiłki na łączną kwotę : 262.749,60 zł w tym:

- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej 40 osób na kwotę : 255 900 zł.
- dla osoby w rodzinie 1 osób na kwotę : 5 915 ,94 zł.

***Ośrodki Pomocy Społecznej 85219***

Plan	540.773,00
Wykonanie	514.530,64

Wydatki te to utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników które wyniosły w 2021 roku 424.734,64 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi to kwota 89.796,00 zł.

***Pomoc w zakresie dożywiania 85230***

Plan	62.500,00
Wykonanie	62.497,60

Dożywianiem w szkołach w 2021 roku objęto 67 uczniów na kwotę 9.260,00 zł.

Wypłacono zasiłki celowe dla 103 osób na kwotę 53.237,60 zł

Na powyższe zadanie ze środków wojewody wydatkowano 37.497,60 pozostała kwota 25.000,00 zł ze środków własnych gminy.

**Pozostała działalność 85295**

Plan	467.749,29
Wykonanie	467.007,29

W tym dziale realizowano program Senior+ tj. wydatki te obejmowały adaptację budynku gminnego na potrzeby Domu Seniora. Łączne wydatki poniesione to 458.593,29 w tym wydatki majątkowe to 344.131,05 zł

**Dział 855 - Rodzina**

Plan	11.989.285,00
Wykonanie	11.949.018,82

**Świadczenie wychowawcze – 85501**

Plan	6.862.369,00
Wykonanie	6.856.372,30

Wyplacono świadczenia wychowawcze ( 500+) za 2021 rok w kwocie 6.778.771,82 zł.

Zwrot 500+ i odsetki za rok ubiegły to kwota 19.503,3 zł

Koszty obsługi w/w świadczeń wyniosły 58.097,18 zł. Świadczeniem wychowawczym objęte było 1.096 dzieci.

**Świadczenia rodzinne – 85502**

Plan	4.926.250,00
Wykonanie	4.920.653,82

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – według zadań realizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2021 r . na łączną kwotę: 4.890.000,00 zł.

*Świadczenia rodzinne w tym:*

- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 449 rodzin na kwotę 3.779.196,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 17 osób na kwotę 17.000,00 zł.
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 41 osób na kwotę: 41.000,00 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 479.416,00 zł.
- ✓ koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace , pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , usług , szkolenia , delegacje , łącznie na kwotę 131.990,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 26.800,00 zł.
- ✓ wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za 2021 r kwota 148.997 zł. Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 21 osób na łączną kwotę 144.657,00 zł., koszty obsługi funduszu wynosiły 4.340,00 zł.
- ✓ Wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę : 31.092 zł. w tym:
  - zasiłki dla opiekunów: 26.040,00 zł.
  - składki emerytalno–rentowe : 4.271,00 zł.
  - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów: 781,00 zł.
- ✓ świadczenie rodzicielskie w kwocie 338.227,00 zł wypłacono dla 20 osób w kwocie 234.509,00 koszt obsługi to 570,00 zł
- ✓ zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami to kwota 28.713,23 zł.

**Karta Dużej Rodziny - 85503**

Plan 340,00

Wykonanie 338,92

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na wnioski o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności poniesiono wydatki na kwotę 338,92 zł.

**Wspieranie rodziny - 85504**

Plan 132.710,00

Wykonanie 104.037,78

Wydatki na asystenta rodziny i koszty z tym związane 30.646,58 zł, pokrycie kosztów pobytu dla 5 dzieci w umieszczonych w pieczy zastępczej 22.964,00 zł, „becikowe gminne” 49.900,00 zł, koszt obsługi to kwota 8.250,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska.**

Plan 11.776.961,00

Wykonanie 3.760.792,55

Wydatki bieżące 2.755.018,95

Wydatki majątkowe 1.005.773,60

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001**

Plan 52.925,00

Wykonanie 52.875,00

Dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 52.875,00 zł

**Gospodarka odpadami 90002**

Plan 1.051.800,00

Wykonanie 1.003.066,72

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 977.033,47 zł oraz koszty osobowe pracownika który zajmuje się tym zadaniem 23.910,00 zł, koszt materiałów 490,00 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi 90003**

Plan 108.500,00

Wykonanie 88.820,59

Wydatki w tym dziale przeznaczone między innymi na:

- ✓ odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach 76.909,49 zł
- ✓ czyszczenie kanalizacji burzowej na terenie Ulanowa w kwocie 3.500,00 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004**

Plan 83.000,00

Wykonanie 54.915,29

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone między innymi na:

- ✓ zakup sadzonek kwiatów i krzewów drzew na rabatki i tereny zielone, nawozów i podłoża pod kwiaty, zakup paliwa, tablice informacyjne, kosiarki oraz części zamiennych do kosiarek, 19.398,07 zł
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectw, koszenie placów przy domach ludowych, wywóz liści z parku w Ulanowie, wycinanie suchych gałęzi zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców uporządkowanie terenów zielonych na terenie gminy Ulanów, nasadzenie terenów zielonych 35.517,22 zł

#### ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005***

Plan 10.040.736,00

Wykonanie 2.256.653,30

Wydatki majątkowe w tym dziale to 2.238.873,48 jest to realizacja projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ulanów”. W II kwartale 2021 roku rozpoczęła się realizacja polegająca na montażu 11 kotłów na pelet, 459 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1584,75 KW oraz 275 instalacji solarnych 1.175,67 o mocy KW.

#### ***Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015***

Plan 413.500,00

Wykonanie 292.543,59

Wydatki bieżące w tym dziale to oświetlenie ulic w mieście i gminie 179.173,22 zł, konserwację i remont oświetlenia na kwotę 74.656,03 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.496,50 zł:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Bielińska - Bieliny 38.496,50 zł.

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

Plan 10.500,00

Wykonanie 9.969,00

Wydatki 9.969,00, zł w tym dziale przeznaczono na łapanie i leczenie „ bezpańskich” psów , utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko dla zwierząt badanie, utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt.

#### ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026***

Plan 16.000,00

Wykonanie 9.949,06

Wydatki w tym dziale to usługa usuwania azbestu z terenu gminy Ulanów współfinansowane ze środków WFOŚ w kwocie 6.000,00 zł

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

Plan 6.250.212,82

Wykonanie 1.643.698,67

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 350.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla Bibliotek 180.000,00

- ✓ opłata za zużytą energię elektryczną , gaz i wodę w Wiejskich Domach Kultury, oraz Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, oraz Muzeum Flisactwa – 35.691,27 zł
- ✓ zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowinie, Bielinach, Świetlicy w Borkach, Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej, Świetlicy w Kurzynie Wielkiej., materiały budowlane do drobnych prac w obrębie domów ludowych 29.863,52 zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 46.687,00 zł składają się:

- Opracowanie audytu energetycznego dla świetlicy w Wólce Bielińskiej na potrzeby projektu termomodernizacji.
- Budowa obiektu muzealnego wozów służb specjalnych w m. Bieliniec w ramach FS Bieliniec
- Wymiana drzwi w DL Wólka Bielińska w ramach Termomodernizacji Świetlicy Wólka Bielińska
- Wykonanie Altanki w m. Bieliny na gotowej podbudowie w ramach\_ FS Bieliny

Dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów 60.000 zł

- Parafia Św. Onufrego w Dąbrówce 15.000 zł,
- Parafia Rzymsko Katolicka w Ulanowie 15.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Bielinach 15.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Zarzeczcu (kaplica na terenie Huty Deręgowskiej gm. Ulanów) 15.000,00 zł

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Plan 339.351,41

Wykonanie 267.078,59

#### ***Środki wydatkowano na wydatki bieżące:***

- ✓ Opłaty za media w szatniach przy klubach sportowych 17.341,59 zł
- ✓ Zakup wyposażenia placów zabaw oraz doposażenie urządzeń fitness,

#### ***Wydatki majątkowe:***

- ✓ Projekt boiska o nawierzchni trawiastej z bieżnią okrężną i prostą, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią w dal, urządzeniami zabawowymi 5.500,00 zł .
  - ✓ Montaż urządzeń placu zabaw w Wólce Tanewskiej w ramach FS 18.081,00 zł
  - ✓ Zakup urządzeń treningowych do wyposażenia sali treningowej w m. Huta Deręgowska w ramach FS Huta Deręgowska
  - ✓ Zakup zestawu na plac zabaw w m. Kurzyna Mała w ramach FS Kurzyna Mała
- ✓ dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 107.500,00 zł

W 2021 roku uhonorowaliśmy nagrodą pieniężną sportowca z naszej gminy który w lekkiej atletyce odnosi sukcesy na arenie polski gdzie zajmuje medalowe miejsca w Mistrzostwach Polski

Podsumowując realizację budżetu w 2021 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów ogółem 81,61 % w tym bieżących (*wykonanie 101,1 %*) i dochodów majątkowych (*wykonanie 33,76 %*) w znacznym stopniu została zakłócona skutkami pandemii COVID-19.

Skutki pandemii COVID-19 bardziej w przypadku naszej gminy widać po stronie wydatków których wykonanie nie przekroczyło 67,34 % z czego wykonanie wydatków bieżących 90,21 % planu a majątkowych tylko 33,76 % planu.

Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych spowodowany był tym, że wiele zakładanych inwestycji była realizowana ze znacznym opóźnieniem. Dotyczy to programu „Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Ulanów” oraz prac przy projekcie „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach”.

**Informacja o zmianach w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonanych w ciągu 2021 roku.**

***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

- Zadanie pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z przebudową ujęcia i uzdatniania wody na terenie Gminy Ulanów” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Budżetową, Rada Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 402.676,00 zł, oraz w § 6059 w kwocie 456.086,62 zł. W ciągu roku nie nastąpiły zmiany.

***Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

- Zadanie pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Ulanów” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Budżetową, Rada Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 7.538.226,00 zł, oraz w § 6059 w kwocie 2.346.510,00 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian planu.
- Zadanie pod nazwą „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Rada Miejskiej w Ulanowie XXIII/187/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie +3.365.836,86 zł, oraz w . W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 593.971,21 do kwoty 3.959.808,07 zł



## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 rok

### Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2021 roku

1	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.044,13
2	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	7.312,20
	- użytkowanie wieczyste	4.541,28
	- trwałe zarząd	2.770,92
3	Sprzedaż gruntów	275.775,00
4	Wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych	14.828,60
5	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	283.204,92
6	Czynsz z tytułu użytkowania lokali i wynajem	14.828,60
7	Sprzedaż drewna	38.350,42
8	Dzierżawa kanalizacji	36.083,37
9	Czynsz od operatorów telekomunikacyjnych	33.086,80
10	Opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.308,23
<b>RAZEM</b>		<b>717.134,47</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 rok

### Nieruchomości niezabudowane

**Bieliny** - grunty o pow. 134,3889 ha ( w tym drogi – 3,80 ha, Park o pow. 4,20 ha). Wydzierżawiono grunty o powierzchni 77,62 ha, dochód z tej dzierżawy wyniósł 71.973,02.

**Bieliniec** - grunty o powierzchni 12,148 ha.

**Borki** – grunty o pow. 33,5571 ha stanowią mienie wsi Borki (w tym drogi -0,17 ha), wydzierżawiono 7,52 ha a, dochód z dzierżawy to 5 268 zł

**Bukowina** –grunty o powierzchni 33,4569 ha stanowią mienie wsi Bukowina (w tym drogi -0,45 ha), są to tereny rolne, z tego 12,0611 ha wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 4 824,44 zł.

**Dąbrowica** – grunty o pow. 71,1559 ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (w tym drogi – 0,45 ha). Wydzierżawione 46,1744 ha. Dochody roczne to 40 296,53 zł.

**Dąbrówka** – grunty o powierzchni 51,8257 ha, w tym: drogi – 22,34 ha, mienie wsi Dąbrówka – 25,84 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione 5,44 ha. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 1 932,79 zł.

**Glinianka** – grunty o powierzchni 75,59112 ha (w tym drogi – 1,88 ha) pozostałe to grunty rolne, z których 46,56 ha jest wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wynoszą 24 369,60 zł.

**Huta Deręgowska** – grunty o powierzchni 3,8496 ha

**Kurzyna Średnia** – grunty o powierzchni 27,7027 ha, stanowią mienie wsi Kurzyna Średnia są to grunty rolne i sady, 6,62 ha stanowią drogi.

**Kurzyna Wielka** - grunty o powierzchni 51,8279 ha (w tym 8,65 drogi) wydzierżawiono 26,37 ha. Dochód z dzierżawy wyniósł 16.659,00 zł.

**Wólka Tanewska** grunty o powierzchni 44,586 ha (w tym drogi – 0,72 ha), wydzierżawione – 15,57 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 6 228,00 zł.

**Kurzyna Mała** – grunt o pow. 11,9957 ha (w tym drogi 11,83 ha) 1,01 ha to skomunalizowane tereny rolne stanowiące mienie Kurzyny Małej. Wydzierżawiono 15 ha będących we władaniu gminy. Dochód z dzierżawy wyniósł 6.000,00 zł.

**Wólka Bielińska** – grunt o powierzchni 0,07 ha.

**Nieruchomości w Ulanowie** - grunty o powierzchni 293,2274 ha (w tym drogi – 2,74 ha) oraz tereny budowlane, oddane w użytkowanie wieczyste, przekształcone w prawo użytkowania wieczystego w prawo własności i trwały zarząd to 1,04 ha, dochody w 2021 roku wyniosły 11.701,73 zł. Las, stanowiący mienie Ulanowa to 184,23 ha. Tereny rolne o pow. 41,17 ha, z tego wydzierżawione 17,1687 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 8 205,28 zł.

Tabela nr 1. Wartość mienia w ewidencji bilansowej w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2021/2020	
			31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>							
1.	0	Grunty	Brutto	11 503 261,38	11 986 402,34	483 140,96	104,20%
			Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			Netto	11 503 261,38	11 986 402,34	483 140,96	104,20%
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	14 902 738,89	15 289 300,94	386 562,05	102,59%
			Umorzenie	3 898 137,28	4 306 210,64	408 073,36	110,47%
			Netto	11 004 601,61	10 983 090,30	-21 511,31	99,80%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	36 929 679,44	40 017 985,06	3 088 305,62	108,36%
			Umorzenie	10 733 221,69	12 408 193,70	1 674 972,01	115,61%
			Netto	26 196 457,75	27 609 791,36	1 413 333,61	105,40%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	920 943,38	920 943,38	0,00	100,00%
			Umorzenie	126 851,47	190 360,24	63 508,77	150,07%
			Netto	794 091,91	730 583,14	-63 508,77	92,00%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	477 938,68	477 938,68	0,00	100,00%
			Umorzenie	462 638,93	468 010,44	5 371,51	101,16%
			Netto	15 299,75	9 928,24	-5 371,51	64,89%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	37 098,83	52 098,83	15 000,00	140,43%
			Umorzenie	27 779,22	31 483,12	3 703,90	113,33%
			Netto	9 319,61	20 615,71	11 296,10	221,21%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	144 517,49	144 517,49	0,00	100,00%
			Umorzenie	79 917,45	85 958,13	6 040,68	107,56%
			Netto	64 600,04	58 559,36	-6 040,68	90,65%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	3 309 262,09	2 936 064,09	-373 198,00	88,72%
			Umorzenie	2 725 126,30	2 478 674,34	-246 451,96	90,96%
			Netto	584 135,79	457 389,75	-126 746,04	78,30%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	169 933,20	237 028,96	67 095,76	139,48%
			Umorzenie	105 646,96	133 920,06	28 273,10	126,76%
			Netto	64 286,24	103 108,90	38 822,66	160,39%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE Grupa 0 - VIII			Brutto	68 395 373,38	72 062 279,77	3 666 906,39	105,36%
			Umorzenie	18 159 319,30	20 102 810,67	1 943 491,37	110,70%
			Netto	50 236 054,08	51 959 469,10	1 723 415,02	103,43%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>							
10.	Wyposażenie w użytkowaniu		Brutto	1 373 405,43	1 528 222,58	154 817,15	111,27%
			Umorzenie	1 373 405,43	1 528 222,58	154 817,15	111,27%
			Netto	0,00	0,00	0,00	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>							
11.	Wartości niematerialne i prawne		Brutto	130 231,09	130 231,09	0,00	100,00%
			Umorzenie	130 231,09	130 231,09	0,00	100,00%

		Netto	0,00	0,00	0,00	-
<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>						
12.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	14 516 894,95	16 386 974,35	1 870 079,40	112,88%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		Netto	14 516 894,95	16 386 974,35	1 870 079,40	112,88%
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
13.	Środki trwałe w budowie	Brutto	2 843 147,57	3 380 325,71	537 178,14	118,89%
		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		Netto	2 843 147,57	3 380 325,71	537 178,14	118,89%
<b>OGÓLEM</b>		Brutto	87 259 052,42	93 488 033,50	6 228 981,08	107,14%
		Umorzenie	19 662 955,82	21 761 264,34	2 098 308,52	-
		Netto	67 596 096,60	71 726 769,16	4 130 672,56	106,11%

Tabela nr 2. Grupa 0 - Grunty wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość Pow. [ha]	Wartość majątku			Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021	
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości		Dynamika 2021/2020
1.	010	Grunty orne	16,2463	255 834,00	259 768,68	3 934,68	101,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	259 768,68
2.	011	Sady	0,0019	114,00	114,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
3.	012	Łąki trwałe	13,7549	109 276,00	115 052,36	5 776,36	105,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 052,36
4.	013	Pastwiska trwałe	398,8384	4 681 132,59	4 322 383,49	-358 749,10	92,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 383,49
5.	014	Grunty rolne zabudowane	0,9285	0,00	11 400,41	11 400,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,41
6.	018	Nieużytki	0,2516	810,00	1 291,00	481,00	159,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00
7.	020	Lasy	230,4755	1 602 989,00	1 739 543,35	136 554,35	108,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 543,35
8.	030	Tereny mieszkaniowe	4,2894	494 831,65	477 203,89	-17 627,76	96,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	477 203,89
9.	032	Inne tereny zabudowane	15,6381	715 248,90	710 264,86	-4 984,04	99,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	710 264,86
10.	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,7437	274 400,00	280 400,00	6 000,00	102,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00
11.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,3631	1 416 916,81	1 403 416,81	-13 500,00	99,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 416,81
12.	040	Drogi	139,4575	791 084,96	1 628 123,43	837 038,47	205,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 123,43
13.	042	Inne tereny komunikacyjne	57,4017	530 827,39	524 143,39	-6 684,00	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	524 143,39
14.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	7,2111	62 601,30	62 675,76	74,46	100,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 675,76
15.	050	Użytki ekologiczne	4,7020	64 023,38	64 023,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	64 023,38
16.	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,9132	0,00	2 519,63	2 519,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,63
17.	070	Tereny różne	39,4998	503 171,40	384 077,90	-119 093,50	76,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 077,90
		<b>RAZEM:</b> Grupa 0 - GRUNTY	<b>939,7167</b>	<b>11 503 261,38</b>	<b>11 986 402,34</b>	<b>483 140,96</b>	<b>104,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 986 402,34</b>

**Tabela nr 3.** Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021		
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości		Dynamika 2021/2020	
1.	102	Budynki transportu i łączności	1	0,00	42 431,00	42 431,00	-	0,00	477,35	477,35	477,35	-	41 953,65
2.	103	Budynki handlowo-usługowe	2	321 278,00	321 278,00	0,00	100,00%	111 206,63	128 334,43	17 127,80	115,40%	192 943,57	
3.	105	Budynki biurowe	2	1 336 466,88	1 336 466,88	0,00	100,00%	655 411,09	688 822,76	33 411,67	105,10%	647 644,12	
4.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2	225 337,39	225 337,39	0,00	100,00%	37 617,01	43 250,44	5 633,43	114,98%	182 086,95	
5.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	9 847 923,54	10 192 054,59	344 131,05	103,49%	2 199 236,78	2 440 943,30	241 706,52	110,99%	7 751 111,29	
6.	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	35	2 239 709,79	2 239 709,79	0,00	100,00%	697 448,92	795 473,06	98 024,14	114,05%	1 444 236,73	
7.	110	Budynki mieszkalne	9	932 023,29	932 023,29	0,00	100,00%	197 216,85	208 909,30	11 692,45	105,93%	723 113,99	
		<b>RAZEM:</b>											
		Grupa I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	<b>71</b>	<b>14 902 738,89</b>	<b>15 289 300,94</b>	<b>386 562,05</b>	<b>603,49%</b>	<b>3 898 137,28</b>	<b>4 306 210,64</b>	<b>408 073,36</b>	<b>110,47%</b>	<b>10 983 090,30</b>	

Tabela nr 4. Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej mieszkalnego wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021	
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości		Dynamika 2021/2020
1.	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	27	1 525 336,36	1 997 375,71	472 039,35	130,95%	95 952,28	143 385,42	47 433,14	149,43%	1 853 990,29
2.	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	1	2 510 831,14	2 510 831,14	0,00	100,00%	1 205 198,93	1 456 282,04	251 083,11	120,83%	1 054 549,10
3.	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	183	22 489 814,66	24 471 777,11	1 981 962,45	108,81%	5 973 211,13	6 989 383,71	1 016 172,58	117,01%	17 482 393,40
4.	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	2	3 157 431,16	3 157 431,16	0,00	100,00%	1 726 824,39	1 868 908,79	142 084,40	108,23%	1 288 522,37
5.	224	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	3	2 796 384,15	2 796 384,15	0,00	100,00%	703 401,59	773 296,54	69 894,95	109,94%	2 023 087,61
6.	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	33	2 588 226,55	2 588 226,55	0,00	100,00%	419 647,05	484 352,74	64 705,69	115,42%	2 103 873,81
7.	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	6	1 861 655,42	2 495 959,24	634 303,82	134,07%	608 986,32	692 584,46	83 598,14	113,73%	1 803 374,78
<b>RAZEM:</b>												
Grupa II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			<b>255</b>	<b>36 929 679,44</b>	<b>40 017 985,06</b>	<b>3 088 305,62</b>	<b>108,36%</b>	<b>10 733 221,69</b>	<b>12 408 193,70</b>	<b>1 674 972,01</b>	<b>115,61%</b>	<b>27 609 791,36</b>

Tabela nr 5. Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	
1.	310	Kotły grzewcze	3	36 187,32	36 187,32	0,00	100,00%	23 744,94	25 718,05	1 973,11	108,31%	10 469,27
2.	313	Kotły parowe	2	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	0,00
3.	344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	0,00
4.	348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	9	879 081,00	879 081,00	0,00	100,00%	97 431,47	158 967,13	61 535,66	163,16%	720 113,87
		<b>RAZEM:</b>										
		Grupa III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	<b>15</b>	<b>920 943,38</b>	<b>920 943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>126 851,47</b>	<b>190 360,24</b>	<b>63 508,77</b>	<b>150,07%</b>	<b>730 583,14</b>



**Tabela nr 6.** Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021	
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości		Dynamika 2021/2020
1.	440	Pompy	11	72 576,67	72 576,67	0,00	100,00%	68 778,24	70 057,76	1 279,52	101,86%	2 518,91
2.	442	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	2	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	6 048,00	6 624,00	576,00	109,52%	576,00
3.	451	Piece do przetwarzania paliw	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	9 100,00	9 800,00	700,00	107,69%	200,00
4.	452	Piece grzewcze	3	13 416,00	13 416,00	0,00	100,00%	6 416,00	7 416,00	1 000,00	115,59%	6 000,00
5.	469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	1	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00
6.	485	Urządzenia i aparaty chłodnicze	4	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	17 129,92	18 945,91	1 815,99	110,60%	633,33
7.	487	Zespoły komputerowe	10	349 766,77	349 766,77	0,00	100,00%	349 766,77	349 766,77	0,00	100,00%	0,00
		<b>RAZEM:</b>										
Grupa IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			<b>32</b>	<b>477 938,68</b>	<b>477 938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>462 638,93</b>	<b>468 010,44</b>	<b>5 371,51</b>	<b>101,16%</b>	<b>9 928,24</b>

Tabela nr 7. Grupa V – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	
1.	578	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	4	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	18 532,23	19 377,19	844,96	104,56%	76,00
2.	582	Maszyny do robót drogowych	1	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	0,00
3.	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	2	12 921,00	27 921,00	15 000,00	216,09%	4 522,35	7 381,29	2 858,94	163,22%	20 539,71
		<b>RAZEM:</b>	<b>7</b>	<b>37 098,83</b>	<b>52 098,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>140,43%</b>	<b>27 779,22</b>	<b>31 483,12</b>	<b>3 703,90</b>	<b>113,33%</b>	<b>20 615,71</b>
		Grupa V - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE										

Tabela nr 8. Grupa VI – Urządzenia techniczne wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	
1.	621	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	1	5 843,07	5 843,07	0,00	100,00%	5 843,07	5 843,07	0,00	100,00%	0,00
2.	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	9	60 127,46	60 127,46	0,00	100,00%	41 951,06	43 836,45	1 885,39	104,49%	16 291,01
3.	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	4	21 527,96	21 527,96	0,00	100,00%	13 251,85	15 404,65	2 152,80	116,25%	6 123,31
4.	629	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	1	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	0,00
5.	656	Akumulatory hydrauliczne	5	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00%	6 352,47	8 354,96	2 002,49	131,52%	36 145,04
6.	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	0,00
7.	681	Kontenery	1	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>22</b>	<b>144 517,49</b>	<b>144 517,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79 917,45</b>	<b>85 958,13</b>	<b>6 040,68</b>	<b>107,56%</b>	<b>58 559,36</b>

Tabela nr 9. Grupa VII – Środki transportu wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021	
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020		
1.	741	Samochody osobowe	2	119 943,00	119 943,00	0,00	100,00%	105 220,20	119 943,00	14 722,80	113,99%	0,00	
2.	743	Samochody specjalne	13	2 811 121,09	2 811 121,09	0,00	100,00%	2 243 558,10	2 355 231,34	111 673,24	104,98%	455 889,75	
3.	744	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę		373 198,00	0,00	-373 198,00	0,00%	373 198,00	0,00	-373 198,00	0,00%		
4.	774	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	3 150,00	3 500,00	350,00	111,11%	0,00	
<b>Grupa VII - ŚRODKI TRANSPORTU</b>				<b>16</b>	<b>3 309 262,09</b>	<b>2 936 064,09</b>	<b>-373 198,00</b>	<b>88,72%</b>	<b>2 725 126,30</b>	<b>2 478 674,34</b>	<b>-246 451,96</b>	<b>90,96%</b>	<b>457 389,75</b>

**Tabela nr 10.** Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane wg. rodzaju w użytkowaniu Gminy i Miasta Ulanów.

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie				Wartość netto 31.12.2021	
				31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2020	31.12.2021	Zmiana wartości		Dynamika 2021/2020
1.	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	5	34 431,00	34 431,00	0,00	100,00%	27 848,85	30 351,00	2 502,15	108,98%	4 080,00
2.	806	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	1	0,00	16 275,90	16 275,90	-	0,00	0,00	0,00	-	16 275,90
3.	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21	135 502,20	186 322,06	50 819,86	137,50%	77 798,11	103 569,06	25 770,95	133,13%	82 753,00
		<b>RAZEM:</b> Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFKOWANE	<b>27</b>	<b>169 933,20</b>	<b>237 028,96</b>	<b>67 095,76</b>	<b>139,48%</b>	<b>105 646,96</b>	<b>133 920,06</b>	<b>28 273,10</b>	<b>126,76%</b>	<b>103 108,90</b>

## Drogi na terenie gminy Ulanów stan na 31.12.2021 r.

Klasa dróg	Suma długości i powierzchni ogółem		Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni										Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych m <sup>2</sup>		
	rok	Długość ogółem km	Powierzchnia ogółem		twarda w tym:				ogółem			gruntowa			
			tys.m <sup>2</sup>	km	bitumiczna		tłuczniowa		km	tys.m <sup>2</sup>	km	tys.m <sup>2</sup>		km	tys.m <sup>2</sup>
					tys.m <sup>2</sup>	km	tys.m <sup>2</sup>	km							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2020	12,000	49,000	10,652	45,088	x	x	1,348	3,912	1,348	3,912	7,039			
	2021	0,00	49,000	10,652	45,088	x	x	1,348	3,912	1,348	3,912	7,039			
	2020	76,000	318,000	71,494	284,560	3,206	30,400	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400			
	2021	80,151	344,542	74,885	298,257	3,996	43,245	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400			
<b>RAZEM:</b>		<b>92,151</b>	<b>393,542</b>	<b>85,537</b>	<b>343,345</b>	<b>3,996</b>	<b>43,245</b>	<b>2,648</b>	<b>6,952</b>	<b>2,648</b>	<b>6,952</b>	<b>8,439</b>			

<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b> <b>zakończone w 2021 r.</b>		
<b>INWESTYCYJE</b> <b>zakończone w 2020 r.</b>		
<i>wprowadzone na majątek</i>		
<i>Lp.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wartość księgową</i>
<b>Grupa I - Budynki i lokale</b>		
1	Przebudowa remizy OSP w Dąbrowicy	22 300,00 zł
4	Termomodernizacja oraz remont budynku OSP Glinianka	98 926,01 zł
2	Modernizacja pomieszczeń OSP/DL Wólka Tanewska	9 180,00 zł
7	Montaż klimatyzacji w DL Bieliny	8 800,00 zł
3	Montaż monitoringu na DL Huta Deręgowska	6 177,99 zł
5	Wiata przystankowa w miejscowości Bieliny	6 703,50 zł
6	Wiata przystankowa w miejscowości Dąbrówka	6 703,50 zł
<b>Suma:</b>		<b>158 791,00 zł</b>
<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		
	Oświetlenie uliczne Wólka Bielińska	22.826,72
	Oświetlenie uliczne Bieliny – Wólka Bielińska	25.669,78
	Droga w miejscowości Bieliny (działka nr 1250/2) 140 mb	47.622,77
	Droga w miejscowości Bieliny (działka nr 522) 215 mb.	68.254,58
	Droga w miejscowości Bukowina (działka nr. 608/5, 596/1, 595/2, 598/1, 597, 961/2)	337.261,60
	Droga w miejscowości Dąbrowica (działka ewid. Nr 464) o długości 430 mb.	133.845,54
	Droga w miejscowości Dąbrówka (działka ewid. Nr 1246/2) o łącznej długości 1.359 mb.	723.634,59
	Droga w miejscowości Dąbrówka o długości +	267.176,45
	Droga w miejscowości Dąbrówka (działka nr 1242/2, 933, 1223/1)	37.838,50
	Droga w miejscowości Bieliny działka nr 1111/1 długość 400 mb	83.810,97
	Droga w miejscowości Dąbrowica działka nr 68	84.635,70
	Rozbudowa boiska ORLIK w Ulanowie	149.524,46
	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Ulanowie o nawierzchni trawiastej wraz z bieżnią	484.779,36
	Plac zabaw w miejscowości Wólka Tanewska Skarbiec Sknerusa II	32.892,5
	Plac zabaw Kurzyna Wielka	6.300,00
	Wiata na pojazdy specjalne w miejscowości Bieliniac	42.431,00
	Plac zabaw Kurzyna Wielka	8.695,98
<b>Suma:</b>		<b>2 143 344,43 zł</b>
<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>		
19	Kosiarka samojezdna-TRAKTOREK	15.000,00
<b>Suma:</b>		<b>24 566,79 zł</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>2 326 702,22 zł</b>

<b>Wprowadzone na majątek</b>	
<i>Opis</i>	<i>Wartość księgowa</i>
<b>Grupa I - Budynki i lokale</b>	
Budowa obiektu muzealnego służb specjalnych	+42 431,00 zł
Remont budynku Przedszkola w Ulanowie - dostosowanie pod działalność Dziennego Domu pobytu	+344 131,05 zł
<b>Suma:</b>	<b>+386 562,05 zł</b>
<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Bielińska	+22 826,72 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieliny	+25 669,78 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bieliny	+609 250,17 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka	+225 643,20 zł
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna w miejscowości Glinianka	+87 426,50 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia i Kurzyna Mała	+506 684,32 zł
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna w miejscowości Wólka Tanewska	+255 526,52 zł
Droga w miejscowości Bieliny (dz. nr ewid. 1250/2)	+47 622,77 zł
Droga w miejscowości Bieliny (dz. nr ewid. 522)	+68 254,58 zł
Droga w miejscowości Bukowina	+337 261,60 zł
Droga w miejscowości Dąbrowica (dz. nr ewid. 68)	+84 625,70 zł
Droga w miejscowości Dąbrowica (dz. nr ewid. 464)	+133 845,54 zł
Droga w miejscowości Dąbrówka (dz. nr ewid. 1278)	+53 327,15 zł
Droga w miejscowości Dąbrówka (dz. nr ewid. 1246/2)	+723 634,59 zł
Droga w miejscowości Dąbrówka	+267 176,45 zł
Droga w miejscowości Dąbrówka	+37 838,50 zł
Droga w miejscowości Bieliny	+83 810,97 zł
Droga w miejscowości Bieliny (dz. nr ewid. 676)	+23 685,37 zł
Droga w miejscowości Bieliny (dz. nr ewid. 1698)	+34 285,77 zł
Droga w miejscowości Bieliny (dz. nr ewid. 1819)	+38 086,96 zł
Remont boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie	+149 524,46 zł
Boisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie oraz urządzenie zabawowe i siłowni terenowej	+484 779,36 zł
<b>RAZEM zwiększenia (inwestycje)</b>	<b>+4 300 786,98 zł</b>



<b>POZOSTAŁE OPERACJE NA ŚRODKACH TRWAŁYCH w 2021 r.</b>	
<i>Opis</i>	<i>Wartość księgowa</i>
<b>Grupa 0 - Grunty</b>	
Darowizny od osób prywatnych - 9 działek położonych w miejscowości Jarocin (1), Borki (8)	+11 987,62 zł
Zakup czterech działek położonych w miejscowościach: Kępa Rudnicka, Ulanów, Borki oraz Dąbrówka	+15 264,68 zł
Sprzedaż 6 działek (dochód otrzymany ze sprzedaży 275 775,00 zł netto)	-106 453,88 zł
Darowizna działki położonej w miejscowości Huta Deręgowska – Powiat Nizański	-8 250 zł
Działka, która na podstawie decyzji podlega opłacie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-10 350,00 zł
Ujawnienie 36 działek na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji	+831 080,00 zł
Wyksięgowanie 27 działek na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji	-250 137,46 zł
<b>Suma:</b>	<b>483 140,96 zł</b>
<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	
Aport Sieć kanalizacyjna objęta inwestycją pn.,„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa Rudnicka i Bielinieć”.	-986 232,81 zł
Odliczony podatek VAT zmniejszający wartość Środka Trwałego – kanalizacja sanitarna w miejscowości Kępa Rudnicka - Bielinieć	-226 258,55 zł
<b>Suma:</b>	<b>-1 212 491,36 zł</b>
<b>Grupa V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	
Kosiarka samojezdna OM92/16KH z pługiem	+15 800,00 zł
Kosiarka samojezdna STIHL	+15 000,00 zł
Kosiarka samojezdna OM92/16KH z pługiem (przekazanie do PSP Wólka Tanewska zakup na aktywację stanowiska pracy pozyskane z PFRON)	-15 800,00 zł
<b>Suma:</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	
Zestaw zabawowy Skarbiec Sknerusa II	+18 081,00 zł
Bieżnia LED DISPLAY	+13 366,36 zł
Altanka wolnostojąca przy Domu Strażaka w m. Bieliny	+16 275,90 zł
Zestaw zabawowy Skarbiec Sknerusa	+19 372,50 zł
<b>Suma:</b>	<b>67 095,76 zł</b>
<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	
11 Sprzedaż autobusu szkolnego (dochód otrzymany ze sprzedaży 21 788,62 zł)	-373 198,00 zł
<b>Suma:</b>	<b>-373 198,00 zł</b>
<b>RAZEM pozostałe operacje</b>	<b>-1 020 452,64</b>
<b>ZMIANY OGÓLEM</b>	<b>+3.666.906,39 zł</b>

## Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Urządzenia techniczne 011	19.023,99	19.023,99	0,00	X
2.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 011	6.110,00	6.110,00		
	013 i 013/EFS	11.849,09	19.022,28	+ 7.173,19	60%
3.	Majątek trwały 013 i 013/EFS	34.514,78	34.514,78		X
	020, 020/EFS	10.278,82	11.336,62	+ 1.057,80	10%
	Wartości niematerialne i prawne				
<b>OGÓLEM</b>		<b>81.776,68</b>	<b>90.007,67</b>	<b>8.230,99</b>	

## Struktura majątku trwałego Szkół w gminie Ulanów na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	11.849.973,03	11.894.973,03	-	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.522.005,31	1.542.559,59	+20.554,28	1,40
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	-	0,00
4.	Urządzenia techniczne	324.962,86	340.762,86	15.800,00	5,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	170.065,59	170.065,59	-	0
	„013” majątek trwały + „014” księgozbiór	2.585.280,89	2.972.620,45	+387.339,56	15,00
	„020” wart. niem. i prawne	222.363,48	255.813,31	+33.449,83	15,00
		14.627,17	14.627,17	-	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>16.734.278,33</b>	<b>17.191.422,00</b>	<b>+457.143,67</b>	<b>2,70</b>

## Opis do środków trwałych szkół 2021 r.

### 1. Budynki i lokale

- ✓ budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie składa się ze skrzydła dla szkoły podstawowej, przedszkola, sali sportowej, kuchni i stołówki oraz łącznika. Budynek oddano do użytkowania w 2001r. w 2013r. została wykonana termomodernizacja. W roku 2020 przebudowano część pomieszczeń jednego skrzydła budynku szkoły na potrzeby przedszkola z oddziałem zerowym
- ✓ - budynek PSP w Kurzynie Średniej gdzie mieści się oddział przedszkolny i szkoła podstawowa Budynek Szkoły został oddany do użytkowania w 1995r. natomiast w 2005r. oddano na potrzeby szkoły salę gimnastyczną i zmodernizowano kuchnię wraz ze stołówką. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.
- ✓ budynek szkoły podstawowej w Bielinach oddano do użytkowania w 1965r. W latach 70-tych wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem kuchennym a w 2014 wykonano termomodernizację.
- ✓ - budynek szkoły podstawowej w Wólce Tanewskiej oddano do użytku 1964r. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku i dobudowano salę gimnastyczną z łącznikiem.
- ✓ budynek szkoły podstawowej w Dąbrówce oddany do użytkowania w 1965r. budynek murowany. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.
  - *budynki gospodarcze przy szkołach podstawowych w Bielinach, w Dąbrówce .*
  - *budynek mieszkalny 4-rodzinny w Ulanowie przekazany do zamieszkania w 1975r.*
  - *budynek mieszkalny 4-rodzinny w Bielinach przekazany do zamieszkania w 1973r.*
  - *budynek mieszkalny 2-rodzinny w Dąbrówce przekazany do zamieszkania w 1965r. gdzie obecnie mieści się tam stołówka szkolna.*

### 2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

W tej grupie znajdują się ogrodzenia budynków szkół i domów nauczyciela oraz boiska sportowe i wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Bielinach, Wólce Tanewskiej, Dąbrówce i Kurzynie Średniej. W 2017r. oddano do użytku boiska przy szkołach podstawowych Wólka Tanewskiej i Dąbrówce. W 2021 przeprowadzono remont ogrodzenia przy szkole podstawowej w Dąbrówce.

### 3. Urządzenia techniczne

Grupa obejmuje zestawy komputerowe wraz z drukarkami, sprzęt kuchenny, dźwig towarowy, tablice interaktywne, monitory, aktywne podłogi. W 2020r. zamontowano platformę do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w ZSP w Ulanowie natomiast w 2021 roku szkoła w Wólce Tanewskiej otrzymała kosiarkę samojezdną z pługiem z Gminy Ulanów która to pozyskała na ten zakup środki z PFRON.

### 4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie.

W tej grupie znajduje się wyposażenie sali gimnastycznych, siłownię, kserokopiarki, kamery. W 2020r. został zakupiony przez Gminę: generator pary oraz automat myjący do kuchni w ZSP w Ulanowie, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia kserokopiarkę w PP w Ulanowie.

## **5. 013 majątek trwały**

W tej grupie księguje się majątek trwały o wartości niższej od 10.000,-zł. taki jak: stoły, stoliki, biurka, krzesła, pomoce dydaktyczne, meble, kserokopiarki, aparaty fotograficzne, kosiarki i wszystkie trwałe przedmioty znajdujące się w szkołach i przedszkolach.

W 2020r. zakupiono: zestawy komputerowe, laptopy, szafy do przechowywania laptopów, tablice, tablice interaktywne, wyposażenie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, naświetlacze do dezynfekcji pomieszczeń, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie do kuchni – sprzęt AGD i gospodarczy, drukarki, książki do biblioteki szkolnej.

## **6. 014 księgozbiór**

Na księgozbiór składają się zbiory biblioteczne- książki, podręczniki

W 2020r. uzupełniono księgozbiór, zakupiono podręczniki dla klas I i IV, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia podręczniki z klas III, VI, VII

## **7. Wartości niematerialne i prawne**

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych.

## Struktura majątku trwałego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana Wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	1.432.108,03	1.432.108,03	-	100,00
2.	Urządzenia techniczne	-	-	-	
3.	Środki transportowe	-	-	-	
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69.627,20	69.627,20	-	100
	013 majątek trwały +020wart.niem.i prawne,	229.239,52	235.549,53	+ 6.310,01	102,75
	014 zbiory biblioteczne	189.431,14	199.749,29	+ 10.318,15	103,18
	016 eksponaty muzealne	13.217,73	13.217,73	-	100
5.	Grunty	-	-	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.933.623,62</b>	<b>1.950.251,78</b>	<b>16.628,16</b>	<b>100,86</b>

I. Budynki i budowle

1. Budynek Gminnego Centrum Kultury

II. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Nagłośnienie
2. Oświetlenie
3. Stół bilardowy PRYMUS
4. Organy KORG MA 73
5. Mixer akustyczny
6. Akordeon HOHNER Bravo
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)
9. Eksponaty muzealne (konto 016)

## **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 29 grudnia 2020 r. Uchwałą XX/149/2020 składa się ona z:

- ✓ wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2021 – 2024,
- ✓ 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.

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

W okresie 2021 roku jeden raz podjęto uchwałę zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej XXI/152/2021. Dodano załącznik Nr 2 gdzie zawarto przedsięwzięcie „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach.” na lata 2021-2023.

# **GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2021 rok**

### **BIBLIOTEKI**

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

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Ulanowie

Wpłynęło dnia ..... 28.01.2022

L.dz. .... 470/2022

### **1. Główne zadania realizowane w 2021 roku w I półroczu:**

- działalność upowszechniania bibliotek ze szkołami,
- praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami,
- dbanie o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych,
- udostępnianie materiałów bibliotecznych,
- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
- kształtowanie umiejętności czytelników niezbędnych w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat,
- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek,
- udzielanie pomocy przy wyborach czytelniczych,
- przygotowanie uczniom materiałów na określony temat,
- informowanie o nowościach bibliotecznych,
- zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym,
- wykonywanie gazetek tematycznych i informacyjnych,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych.

### **2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :**

Ogółem przybyło 262 vol. W tym ze środków budżetowych 253 vol., z darów 6 vol.  
Na zakup książek w I półroczu 2021 roku wydano: od organizatora 6012,59.zł.

### **3. Czytelnictwo :**

W bibliotekach ogółem zarejestrowano 308 czytelników.

### **4. Wypożyczenia :**

Ogółem wypożyczono 2276 vol.

W I półroczu 2021 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. Biblioteka w Ulanowie posiada 3 komputery ze stałym łączem internetowym, które pozwalają czytelnikom bezpłatnie zdobywać wiedzę na interesujące ich tematy. Stały dostęp do internetu miały również filie w Bielinach, Gliniance i Wólce Tanewskiej.

### **Do najważniejszych form pracy Gminnego Centrum Kultury należą :**

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

#### **zajęcia taneczne :**

Zajęcia zespołu tańca nowoczesnego „Fama” nieprzerwanie przyciągają dzieci i młodzież do GCK. W I półroczu 2021 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 4 grupy taneczne. Na zajęcia uczęszczało ponad 60 osób w przedziale wiekowym od 5 do 13 lat. Grupy taneczne występowały podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniały swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

#### **Zajęcia taneczne prowadzone były w I półroczu:**

środy:                   - godz. 15.45 -16.30 – gr. I  
                              - godz. 16.45 – 17.30 – gr. II  
                              - godz. 17.30 – 18.30 – gr. III  
                              - godz. 18.30 – 20.00 – gr. IV

#### **aerobik:**

Aerobik, to sposób na dobrą sylwetkę, zdrowie i wspaniałą nastrój. W ofercie I półrocza znalazły się również treningi aerobiku oraz treningi na bieżni dla pań w różnym wieku. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, jednorazowy koszt uczestnictwa wynosił 7 zł od osoby. Dochód z zajęć przeznaczony był na zakup strojów dla dzieci i młodzieży z kółka tanecznego, materiały biurowe na bieżącą działalność.



### Zajęcia prowadzone były :

poniedziałek - 17.30 - 19.30 (aerobik na bieżniach)  
wtorek - 18.00 - 19.00 (aerobik)  
czwartek - 17.30 - 19.30 (aerobik na bieżniach)  
piątek - 18.00 - 19.00 (aerobik)

### **zajęcia wokalne :**

W I półroczu 2021 roku odbywały się w GCK zajęcia wokalne. W zajęciach tych uczestniczyli soliści i zespół wokalny, którzy czuli w sobie potrzebę śpiewania i chęć doskonalenia się w tym kierunku. W czasie zajęć uczestnicy pracowali nad poszczególnymi elementami techniki wokalne, doskonalili swój warsztat wokalny, ćwiczyli nowy repertuar, brali udział w imprezach organizowanych przez GCK (konkursy, koncerty, przeglądy) jak i imprezach zewnętrznych.

### Zajęcia prowadzone były :

poniedziałki - godz. 16.00 - 17.30 - zespół wokalny  
wtorki - godz. 16.00 - 17.30 - zespół wokalny  
indywidualnie w każdy dzień tygodnia

Odbywały się również dodatkowe zajęcia 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 uczestników prace prezentowane były na mini-wystawach w GCK.

### Zajęcia prowadzone były :

Poniedziałki: 15.00 - 16.30 (grupa starsza)  
Środy: 15.00 - 16.00 (grupa młodsza)

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

W I półroczu 2021 roku w GCK prowadzone były zajęcia indywidualnej nauki gry na keyboardzie, pianinie. Z nauki gry korzystało 7 osób, nauka gry była odpłatna: 120zł/m-c. Godziny zajęć ustalane były indywidualnie.

## **Chór Ulanowski:**

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

**Należy wspomnieć, że w I półroczu 2021 roku działalność artystyczna Chóru Ulanowskiego była bardzo ograniczona ze względu na sytuację wprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego ( Covid -19).**

## **Występy i koncerty chóru:**

- Boże Ciało (03.06.2021)
- Koncert w Serocku w ramach Imprezy „Artystyczna binduga, czyli flisacy- Serock” (19.06.2021)
- Koncert z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu Flisaków (26.06.2021)

### Próby odbywały się :

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

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

## **Kapela Flisacka :**

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2021 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 propozycjami koncertów oraz udziału w różnych konkursach. W dalszym ciągu planowany jest rozwój kapeli poprzez utworzenie zespołu tanecznego.

**Należy wspomnieć, że w I półroczu 2021 roku działalność artystyczna Kapeli Flisackiej była bardzo ograniczona ze względu na sytuację wprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego ( Covid -19)**

### Próby odbywały się :

piątek - godz. 18.00 - 21.00

## **Występy i koncerty kapeli:**

- Koncert w Serocku w ramach Imprezy „Artystyczna binduga, czyli flisacy- Serock” (19.06.2021)
- Koncert z okazji Ogólnopolskiego Zjazdu Flisaków (26.06.2021)

### **Oferta stała:**

W I półroczu 2021 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 w I półroczu 2021 roku :**

- Gminny Konkurs Plastyczny – „Ozdoba Wielkanocna” – „ on -line”(09.04.2021)
- Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej – „on- line” (17.05.2021)

### **Obsługa akustyczna imprez poza obiektem GCK:**

- Promocja „Monografii Bielin” autorstwa Józefa Mrocza –(27.06.2021)

Ponadto instruktorzy zatrudnieni w GCK uczestniczą w jury w konkursach muzycznych organizowanych na terenie naszego powiatu.

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.

**Należy nadmienić, że w I półroczu 2021r. działalność artystyczna Gminnego Centrum Kultury ( zajęcia stałe, indywidualne, grupowe, wydarzenia artystyczne, koncerty) oraz Bibliotek była bardzo ograniczona, ze względu na ogólną sytuację wprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego ( Covid -19)**

Gminne Centrum Kultury organizowało również bardzo ważne wydarzenie jakim były XXI Dożynki Województwa Podkarpackiego. Dożynki te odbyły się w niedzielę 29 sierpnia w Ulanowie i gościły rolników z całego Podkarpacia. Podczas XXI Dożynek Województwa Podkarpackiego przybyli goście dziękowali za tegoroczne plony. Wydarzenie to rozpoczęło się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. biskupa Edwarda Frankowskiego, która odbyła się na stadionie sportowym MGKS „Retman” w Ulanowie.

Od godziny 13:00 odbywały się koncerty zespołów i orkiestr:

- Nadszańskiej Orkiestry Kameralnej,
- Zespołu Pieśni i Tańca Raclawice,
- Chóru Ulanowskiego,
- Kapeli Ulanowskiej,
- Zespołu „Lili”,
- Zespołu „Tex”.

Imprezę uświetnił również występ Gwiazdy Wieczoru: Zespołu „Kombii”. Podczas Dożynek kosztować można było również dań regionalnych oraz przekąsek przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia.

W Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie od października 2021 została stworzona nowa oferta zajęć. Zajęcia odbywały się cyklicznie według stworzonego harmonogramu i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia były na tyle zróżnicowane, że każdy chętny z pewnością znalazł dla siebie odpowiednią alternatywę spędzenia wolnego czasu.

Wśród zajęć odbywających się od października 2021 w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie wyróżniamy:

- Zajęcia taneczne dla dzieci – prowadzone były w trzech grupach wiekowych:  
4-6 lat (22 osoby), odbywały się w poniedziałki w godzinach 13:15-14:00,  
7-9 lat (30 osób), odbywały się w środy w godzinach 13:15-14:00,  
10-12 lat (10 osób), odbywały się w poniedziałki w godzinach 14:00-14:45;
- Zajęcia gimnastyki artystycznej dla dzieci w wieku 7-12 lat (14 osób) – odbywały się we wtorki w godzinach 16:50-17:50;
- Szachy dla dzieci i młodzieży (14 osób) – odbywały się w soboty w godzinach 14:00-15:00;
- Zajęcia plastyczne dla dzieci (27 osób) – prowadzone były w dwóch grupach, odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-15:30;
- Zajęcia malarstwa sztalugowego dla dzieci i dorosłych (2 osoby) – odbywały się w soboty w godzinach 12:00-14:00;

- Zajęcia fotograficzne (7 osób) – odbywały się w soboty w godzinach 14:00-15:00;
- Zajęcia wokalne indywidualne (3 osoby) – odbywały się w czwartki w godzinach 15:00-18:00;
- Zajęcia nauki gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i dorosłych (około 20 osób) (klarnet, saksofon, pianino, keyboard, ukulele, perkusja, akordeon, gitara) -odbywały się środy od godziny 9:00- 22:00;
- Zumba (20 osób) - zajęcia odbywały się w piątki w godzinach 19:30-20:30;
- Zajęcia tańca w parach (7 par) – odbywały się w piątki w godzinach 20:30-21:30;

Dodatkowo w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie organizowane były również zajęcia tj.:

- Bieżnie - odbywały się w dwóch grupach (po 10 osób) w poniedziałki i czwartki w godzinach 18:00-20:30;
- Aerobik (7 osób) – odbywał się w środy w godzinach 19:30-20:30.

Ponadto przy Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie działa Chór Ulanowski oraz Kapela Filsacka.

- Próby Chóru Ulanowskiego odbywały się w piątki w godzinach 18:00-20:00

Gminne Centrum Kultury w Ulanowie było współorganizatorem uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się 11 listopada 2021 r, na Plantach Ulanowskich. Uroczystość tą uświetniły występy dzieci i młodzieży (pobierających lekcje śpiewu w naszej placówce) oraz Chóru Ulanowskiego. Dla wszystkich uczestników tego wydarzenia serwowana była ciepła grochówka.

Dnia 5 grudnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie zorganizowaliśmy Mikołajki. Wydarzenie to zgromadziło wiele dzieci. Każde dziecko uczestniczące w tym wydarzeniu otrzymało od Mikołaja drobny upominek. Dla wszystkich przybyłych gości serwowany był słodki poczęstunek.

Ponadto nasze działania pozwoliły również na odświeżenia wnętrza GCK. Zmianą uległ hol, odmalowaliśmy klatkę schodową, galerię oraz salę widowiskową. W galerii zostały również ułożone panele podłogowe, a w sali widowiskowej na jednej z jej ścian zamontowane zostały nowe panele wygłuszające.

## Biblioteki – sprawozdanie za rok 2021

Do działań Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie należy również prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ulanowie oraz Miejskich Publicznych Bibliotek Filialnych: w Bielinach, w Kurzynie Średniej, w Wólce Tanewskiej, w Gliniance. Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników w roku 2021 wyniosła 441 osób. W 2021 roku zakupiono 503 vol. ( w tym ze środków budżetowych 281 vol., a z środków ministerialnych 169 vol), ponadto podarowano nam 40 vol. Na zakup książek w 2021 roku wydano łącznie 11512,56 zł ( od organizatora 7212,56 zł, a ze środków ministerialnych 4300 zł). Liczba wypożyczeni w roku 2021 wyniosła 4444 vol.

W 2021 roku w Bibliotekach działających przy Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie odbywały się spotkania biblioteczne mające na celu zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu kulturalnym oraz kształtowania ich umiejętności czytelniczych. Spotkania te często są pierwszym krokiem wprowadzającym młodego człowieka w świat książki i kultury. W bibliotekach prowadzone były różnego rodzaju konkursy, pogadanki i dyskusje tematyczne. Ma to na celu pobudzenie kreatywności w młodym człowieku. Nasze działania były prowadzone we współpracy ze przedszkolami i szkołami.

p.o. Dyrektor  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie  
*Joanna Małek*  
Joanna Małek

### Biblioteka

Paragraf	Dział – 921 rozdział 92116	Plan po zmianach 2021 r	Wykonanie za 2021 r
	<b>Dochody</b>		0,00
§2480	dotacja z budżetu	180 000,00	180 000,00
§2800	dotacja Biblioteka Narodowa	4 300,00	4 300,00
§0970	Pozostałe przychody	10 474,00	10 473,58
	<b>Razem - dochody</b>	<b>194 774,00</b>	<b>194 773,58</b>
	<b>Wydatki</b>		
	<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>161 453,00</b>	<b>161 451,96</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr	596	595,16
§ 4010	osobowy fundusz płac	135 850,00	135 849,80
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 356,00	20 356,22
§ 4120	składki na fundusz pracy	0	0
§ 4440	ZFŚS	4 651,00	4 650,78
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>33 321,00</b>	<b>33 321,62</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	4 497,24
§ 4220	Zakup środków żywności na szkolenia konkursy	17	17,15
§ 4230	zakup materiałów medycznych	0,00	0,00
§ 4240	zakup księgozbioru	11 513,00	11 512,56
§ 4260	Zakup energii	10 799,00	10 798,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	1 025,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 637,00	3 637,14
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 548,29
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	131,88
§ 4430	Pozostałe opłaty	153	153,51
	<b>Razem - wydatki</b>	<b>194 774,00</b>	<b>194 773,58</b>

Ulanów 26-01-2022r.

KSIEGOWA

Wykonanie zadań finansowych

mgr Magdalena Podgórska

p.o. Dyrektor  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie  
*Joanna Małek*  
Joanna Małek

## Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie za 2021 r

### Dom Kultury

Paragraf	Dział 921 rozdział 92109	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie za 2021r.
<b>Dochody</b>			
<b>Stan środków na 01.01.2021</b>			69,35
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	350 000,00	350 000,00
§ 2360	Dotacja pozostałe	10 000,00	10 000,00
§ 0750	Dochody z najmu	900,00	900,00
§ 0830	Wpływy z usług	14 805,00	14 804,94
§ 0920	Odsetki bankowe	14,00	13,57
§ 0970	Pozostałe przychody	43 030,00	43 030,33
<b>Razem – dochody</b>		<b>418 749,00</b>	<b>418 748,84</b>
<b>Wydatki</b>			0,00
<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>		<b>225 333,00</b>	<b>225 332,78</b>
§ 3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	1 373,00	1 372,70
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 853,00	151 853,50
§ 4090	-honoraria	208,00	207,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32 718,00	32 718,08
§ 4190	- nagrody w konkursach	1 701,00	1 700,52
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	28 658,00	28 658,34
§ 4120	- składki na fundusz pracy	1 458,00	1 458,01
§ 4440	- ZFŚS	7 364,00	7 363,74
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>193 416,00</b>	<b>193 416,06</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 507,00	26 507,41
§ 4220	-zakup środków żywnościowych (imprezy, konkursy)	1 058,00	1 057,51
§ 4230	- zakup materiałów medycznych	0,00	0,00
§ 4260	- zakup energii	34 115,00	34 115,03
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 911,00	1 911,18
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	120 055,00	120 054,60
§ 4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 651,00	2 651,23
§ 4410	- krajowe podróże służbowe	297	297,48
§ 4430	- różne opłaty	900,00	899,54
§ 4520	- opłata na rzecz budżetów jedn. sam. teryt. -opłata za trwałe zarząd	1 613,00	1 613,38
§ 4700	- szkolenia pracowników	4 169,00	4 168,70
<b>Razem wydatki</b>		<b>418 749,00</b>	<b>418 748,84</b>
<b>Stan środków 31.12.2021r.</b>			<b>38,30</b>

Ulanów 26.01.2022r.

**KSIEGOWA**

*mgr Magdalena Podgórska*

**p.o. Dyrektor  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie**

*Joanna Matek*  
**Joanna Matek**



## Wykaz środków trwałych na dzień 31.12.2021.

### I. Budynki i budowle

1. Budynek Gminnego Centrum Kultury

### II. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1. Nagłośnienie
2. Oświetlenie
3. Stół bilardowy PRYMUS
4. Organy KORG MA 73
5. Mixer akustyczny
6. Akordeon HOHNER Bravo
7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)
8. Zbiory biblioteczne (konto 014)
9. Ekspozyty muzealne (konto 016)

KSIEGOWA

*mgr Magdalena Podgórska*

## Struktura majątku trwałego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana Wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	1 432 108,03	1 432 108,03	-	100
2.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
3.	Środki transportowe	-	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69 627,20	69 627,20	-	100
	013 majątek trwały +020wart.niem.i prawne,	229.239,52	235.549,53	6 310,01	102,75
	014 zbiory biblioteczne	189.431,14	199.749,29	10 318,15	103,18
	016 eksponaty muzealne	13 217,73	13 217,73	-	100
5.	Grunty	-	-	-	-
	Ogółem	1 933 623,62	1 950 251,78	16 628,16	100,86

31-01-2022r.

**KSIEGOWA**

*mgr Magdalena Podgórska*

**p.o. Dyrektor  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie**

*Joanna Małek*