

# Informacja

Burmistrza  
Gminy i Miasta Ulanów  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta w Ulanowie  
za pierwsze półrocze  
2022 roku.



Ulanów, sierpień 2022

**Informacja**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów**  
**z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie**  
**za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XXX/226/2021. Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **38.333.000,00 zł.** w tym:

**1. dochody bieżące 31.283.477,00 zł**

**2. dochody majątkowe 7.049.553,00 zł**

Realizując budżet w I półroczu 2022 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2022 roku plan dochodów wynosił **63.478.617,52 zł** z czego przypadło na:

**1. dochody bieżące 33.471.279,55 zł**

**2. dochody majątkowe 30.007.337,97 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r wyniosło **26.040.547,53 zł** co stanowi **35,40 %** planu. Dochody zostały zrealizowane w następującym zakresie:

**1. dochody bieżące 20.472.499,31 zł co stanowi 32,25 % zaplanowanych dochodów ogółem oraz 61,16 % wykonania planu dochodów bieżących.**

**2. dochody majątkowe 5.568.048,22 zł co stanowi 8,77 % dochodów wykonanych ogółem oraz 18,55 % wykonania planu dochodów majątkowych.**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

## Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 670 603,34</b>	<b>141 215,27</b>	<b>0,96</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	110 000,00	0,00	0,00
			<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	x
			<b>dochody majątkowe</b>	4 035 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 035 000,00	0,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 276 800,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,90</b>
			<b>dochody bieżące</b>	76 800,00	38 400,00	50,00
			<b>dochody majątkowe</b>	4 200 000,00	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	76 800,00	38 400,00	50,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 248 803,34</b>	<b>102 815,27</b>	<b>1,65</b>
			<b>dochody bieżące</b>	103 303,34	102 815,27	99,53
			<b>dochody majątkowe</b>	6 145 500,00	0,00	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	2 511,93	83,73
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 303,34	100 303,34	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 145 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 878,39</b>	<b>57,21</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 878,39</b>	<b>57,21</b>
			<b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	x
			<b>dochody majątkowe</b>	33 000,00	18 878,39	57,21
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000,00	18 878,39	57,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 958 115,43</b>	<b>328 089,74</b>	<b>6,62</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<b>dochody bieżące</b>	500,00	0,00	x
			<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	0,00	x
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 642 866,87</b>	<b>13 341,18</b>	<b>0,29</b>
			<b>dochody bieżące</b>	8 633,00	13 341,18	154,54
			<b>dochody majątkowe</b>	4 634 233,87	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8 633,00	13 341,18	154,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 514 233,87	0,00	x
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	x
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>314 748,56</b>	<b>314 748,56</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>314 748,56</b>	<b>314 748,56</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 748,56	314 748,56	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 410,00</b>	<b>76 946,13</b>	<b>21,83</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>332 410,00</b>	<b>67 483,71</b>	<b>20,30</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>275 410,00</b>	<b>12 711,30</b>	<b>4,62</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>54 772,41</b>	<b>x</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 770,92	92,36
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 021,10	25,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	267 200,00	354,77	0,13
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	772,41	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000,00	54 000,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	21,34	2,13
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 543,17	x
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 462,42</b>	<b>47,31</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 462,42</b>	<b>47,31</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	19 000,00	9 462,42	49,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00

720			Informatyka	246 420,00	0,00	0,00
	72095		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 420,00	0,00	0,00
			<b>dochody bieżące</b>	170 820,00	0,00	0,00
			<b>dochody majątkowe</b>	75 600,00	0,00	x
	2057		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	170 820,00	0,00	0,00
	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	75 600,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 312,00</b>	<b>85 300,41</b>	<b>50,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 094,00	41 521,25	53,86
			<b>dochody bieżące</b>	77 094,00	41 521,25	53,86
			<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	23,25	x
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 094,00	41 498,00	53,83
	75023		Administracja publiczna	82 000,00	40 572,16	49,48
			<b>dochody bieżące</b>	82 000,00	39 264,16	47,88
			<b>dochody majątkowe</b>	0,00	1 308,00	x
	0690		wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 011,92	35,36
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	65 000,00	32 213,90	49,56
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 308,00	
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,34	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	505,00	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	589,00	x
			<b>dochody bieżące</b>	600,00	589,00	x
			<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	600,00	589,00	x
	75095		Pozostała działalność	10 618,00	2 618,00	24,66
			<b>dochody bieżące</b>	10 618,00	2 618,00	24,66
			<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 000,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	2 618,00	2 618,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 795,00</b>	<b>895,00</b>	<b>49,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795,00	895,00	49,86
			<b>dochody bieżące</b>	1 795,00	895,00	49,86
			<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	1 795,00	895,00	49,86
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>38,76</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>38,76</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>38,76</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 083,00	1 195,00	38,76
<b>756</b>		<b>samorządu terytorialnego</b>	<b>5 163 817,90</b>	<b>3 234 701,45</b>	<b>62,64</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 905,00</b>	<b>742,08</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 905,00</b>	<b>742,08</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 200,00	8 903,75	741,98
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,25	x
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>549 850,00</b>	<b>362 745,29</b>	<b>65,97</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>549 850,00</b>	<b>362 745,29</b>	<b>65,97</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	264 486,29	67,82
	0320	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	7 759,00	91,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	85 117,00	58,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 895,00	97,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	128,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	334,00	111,33
	<b>75616</b>	<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>1 044 000,00</b>	<b>1 021 572,34</b>	<b>97,85</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 021 572,34</b>	<b>97,85</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	377 498,26	68,64
	0320	wpływy z podatku rolnego	280 000,00	231 893,26	82,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	28 809,10	90,03

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	20 142,00	42,86
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	261 849,00	1 309,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 070,00	60,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	92 319,66	92,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 164,40	61,84
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	826,66	55,11
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 933,90</b>	<b>114 714,69</b>	<b>99,81</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>114 933,90</b>	<b>114 714,69</b>	<b>99,81</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	24 833,90	24 833,90	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 730,50	54,92
	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 100,00	76 150,29	116,97
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 453 834,00</b>	<b>1 726 764,13</b>	<b>50,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 453 834,00</b>	<b>1 726 764,13</b>	<b>50,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 374 976,00	1 687 488,00	50,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 858,00	39 276,13	49,81
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 133 115,00</b>	<b>9 120 296,89</b>	<b>56,53</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>6 946 442,00</b>	<b>4 229 118,00</b>	<b>60,88</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>6 946 442,00</b>	<b>4 229 118,00</b>	<b>60,88</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 946 442,00	4 229 118,00	60,88
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</b>	<b>8 612 171,00</b>	<b>4 306 086,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>8 612 171,00</b>	<b>4 306 086,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 612 171,00	4 306 086,00	50,00
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między JST</b>	<b>0,00</b>	<b>22 889,96</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>22 889,96</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 871,82	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18,14	x
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>47 065,00</b>	<b>298 484,93</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>47 065,00</b>	<b>298 484,93</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	253 825,93	12 691,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	594,00	59,40
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	44 065,00	44 065,00	x
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>527 437,00</b>	<b>263 718,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>527 437,00</b>	<b>263 718,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	527 437,00	263 718,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 440,00</b>	<b>299 023,42</b>	<b>70,62</b>
<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>1 000,00</b>	<b>9 920,12</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	1 000,00	9 920,12	x
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 920,12	x
<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>132 986,00</b>	<b>72 302,00</b>	<b>54,37</b>
		<b>dochody bieżące</b>	132 986,00	72 302,00	54,37
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 310,00	115,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	130 986,00	69 992,00	53,43
<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>124 454,00</b>	<b>100 418,80</b>	<b>80,69</b>
		<b>dochody bieżące</b>	124 454,00	100 418,80	80,69
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 158,00	138,60
	0670	wpływy z opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 729,40	89,10
	0830	wpływy z usług	0,00	22 506,40	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	91 354,00	46 925,00	51,37
<b>80148</b>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>165 000,00</b>	<b>116 382,50</b>	<b>70,53</b>
		<b>dochody bieżące</b>	165 000,00	116 382,50	70,53
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0830	wpływy z usług	165 000,00	116 382,50	70,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 169 343,75</b>	<b>866 902,24</b>	<b>74,14</b>
<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<b>23 000,00</b>	<b>12 693,00</b>	<b>55,19</b>
		<b>dochody bieżące</b>	23 000,00	12 693,00	55,19
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 000,00	12 693,00	55,19
<b>85214</b>		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>27 000,00</b>	<b>16 882,00</b>	<b>62,53</b>
		<b>dochody bieżące</b>	27 000,00	16 882,00	62,53
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 000,00	16 882,00	62,53
<b>85215</b>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<b>102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	102,75	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	102,75	0,00	0,00
<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>292 050,00</b>	<b>154 225,14</b>	<b>52,81</b>
		<b>dochody bieżące</b>	292 050,00	154 225,14	52,81



		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	218,14	21,81
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	291 000,00	154 007,00	52,92
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>138 970,00</b>	<b>68 928,23</b>	<b>49,60</b>
		<b>dochody bieżące</b>	138 970,00	68 928,23	49,60
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 444,23	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 200,00	34 084,00	40,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	53 770,00	29 400,00	54,68
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	7 650,00	0,00	x
		<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	7 650,00	0,00	x
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 780,00</b>	<b>34,15</b>
		<b>dochody bieżące</b>	55 000,00	18 780,00	34,15
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 000,00	18 780,00	34,15
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 571,00</b>	<b>595 393,87</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	625 571,00	595 393,87	x
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,14	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380 000,00	378 469,73	99,60
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	58 190,00	29 096,00	50,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	187 381,00	187 819,00	100,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	45 000,00	45 000,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 173 158,00</b>	<b>5 677 483,39</b>	<b>69,46</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 802 728,57</b>	<b>99,32</b>
		<b>dochody bieżące</b>	2 822 000,00	2 802 728,57	99,32
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	209,46	10,47
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 519,11	12,60
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00

<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>5 288 138,00</b>	<b>2 825 443,82</b>	<i>53,43</i>
		<b>dochody bieżące</b>	5 288 138,00	2 825 443,82	<i>53,43</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	<i>x</i>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	199,16	<i>9,96</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 109,58	<i>15,55</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 265 700,00	2 820 000,00	<i>53,55</i>
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 135,08	<i>x</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	438,00	0,00	<i>0,00</i>
<b>85503</b>		<i>Karta dużej rodziny</i>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	220,00	0,00	<i>x</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	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	220,00	0,00	<i>x</i>
<b>85513</b>			<b>62 800,00</b>	<b>49 311,00</b>	<b>78,52</b>
		<b>dochody bieżące</b>	62 800,00	49 311,00	<i>78,52</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	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	62 800,00	49 311,00	<i>78,52</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 961 912,87</b>	<b>5 223 928,92</b>	<b>75,04</b>
<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>1 050 000,00</b>	<b>625 358,23</b>	<b>59,56</b>
		<b>dochody bieżące</b>	1 050 000,00	625 358,23	<i>59,56</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	<i>x</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	622 988,56	<i>59,33</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 992,80	<i>x</i>
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	376,87	<i>x</i>
<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>0,00</b>	<b>7 443,34</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	<i>x</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	7 443,34	<i>x</i>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 443,34	<i>x</i>
<b>90005</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>5 895 912,87</b>	<b>4 586 518,99</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	14 000,00	14 564,19	<i>x</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	5 881 912,87	4 571 954,80	<i>77,73</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	789,54	<i>x</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 774,65	<i>x</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	<i>x</i>

	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	5 471 836,71	4 323 424,16	x
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 076,16	248 530,64	60,61
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 608,36</b>	<b>46,08</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 608,36</b>	<b>46,08</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 608,36	46,08
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2460	wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 345 091,23</b>	<b>913 691,28</b>	<b>21,03</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>37 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	37 439,50	0,00	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 307 651,73</b>	<b>913 691,28</b>	<b>21,21</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 307 651,73</b>	<b>913 691,28</b>	<b>0,00</b>
	6256	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	646 147,76	137 053,69	21,21
	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	3 661 503,97	776 637,59	21,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>63 478 617,52</b>	<b>26 040 547,53</b>	<b>41,02</b>
	1. Dochody bieżące		33 471 279,55	20 472 499,31	61,16
	2. Dochody majątkowe		30 007 337,97	5 568 048,22	18,56

## Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za 1 półrocze 2022

Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie nr XXX/226/2021 w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwalono łączną kwotę wydatków w wysokości **43.533.000,00 zł** - w tym:

**1. wydatki bieżące 27.908.359,77 zł**

**2. wydatki majątkowe 15.624.640,23 zł**

Realizując budżet w I półroczu 2022 roku, plan wydatków ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2022 roku plan wydatków wynosił **75.678.617,52 zł** z czego przypadło na:

**1. wydatki bieżące 30.543.788,32 zł**

**2. wydatki majątkowe 45.134.829,20 zł**

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r wyniosło **23.342.527,20 zł** co stanowi **30,84 %** planu. Wydatki zostały zrealizowane w następującym zakresie:

**1. wydatki bieżące 15.335.057,51 zł** co stanowi **20,26 %** wykonania planu wydatków ogółem i **50,21 %** wykonania planu wydatków bieżących

**2. wydatki majątkowe 8.007.469,69 zł** o stanowi **10,58 %** wykonania planu wydatków ogółem i **17,74 %** wykonania planu wydatków majątkowych.

*Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się ze znacznym opóźnieniem prac przetargowych. Zwiększenie płatności prac inwestycyjnych zastąpi w III-IV kwartale 2022 roku.*

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków z pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

**Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 710 701,34</b>	<b>281 036,64</b>	<b>1,43</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>28,90</b>	<b>0,13</b>
			wydatki bieżące	22 000,00	28,90	0,13
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13,90	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15,00	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 616,00</b>	<b>5 299,23</b>	<b>80,10</b>
			wydatki bieżące	6 616,00	5 299,23	80,10
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		2850	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	5 273,54	80,02
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	25,69	98,81
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>207 000,00</b>	<b>1 087,11</b>	<b>0,53</b>
			wydatki bieżące	27 000,00	1 087,11	4,03
			wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 087,11	54,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>123 798,96</b>	<b>2,05</b>
			wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	6 041 000,00	123 798,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 041 000,00	123 798,96	2,05
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 184 282,00</b>	<b>50 519,10</b>	<b>0,82</b>
			wydatki bieżące	4 282,00	53,10	0,01
			wydatki majątkowe	6 180 000,00	50 466,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38,10	1,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	15,00	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	50 466,00	0,82
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 245 803,34</b>	<b>100 303,34</b>	<b>1,38</b>
			wydatki bieżące	100 303,34	100 303,34	100,00
			wydatki majątkowe	7 145 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,73	966,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 336,61	98 336,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 145 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 358,05</b>	<b>53,73</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 358,05</b>	<b>53,73</b>
			wydatki bieżące	23 000,00	12 358,05	53,73
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	528,49	26,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 090,56	44,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	675,00	84,38

	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 000,00	97,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 130,00	5 064,00	49,99
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>94 900,00</b>	<b>33 221,20</b>	<b>35,01</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>94 900,00</b>	<b>33 221,20</b>	<b>35,01</b>
		wydatki bieżące	94 900,00	33 221,20	35,01
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	94 900,00	33 221,20	35,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 919 482,43</b>	<b>394 527,41</b>	<b>4,98</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>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc fin. Udziel. Między JST na dof.własnych zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 149 233,87</b>	<b>12 799,15</b>	<b>0,18</b>
		wydatki bieżące	265 000,00	12 799,15	4,83
		wydatki majątkowe	6 884 233,87	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	552,70	2,21
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	1 845,00	1,3
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 401,45	10,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 233,87	0,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>464 748,56</b>	<b>376 728,26</b>	<b>81,06</b>
		wydatki bieżące	414 748,56	376 728,26	90,83
		wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	61 979,70	61,98
	4271	Zakup usług remontowych	310 548,56	310 548,56	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	5 800 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	0,00	0,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 500,00</b>	<b>83 169,47</b>	<b>26,28</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 500,00</b>	<b>58 867,23</b>	<b>26,58</b>
		wydatki bieżące	146 500,00	38 317,64	26,16
		wydatki majątkowe	75 000,00	20 549,59	27,40
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 931,12	67,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 286,52	13,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 100,00	85,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 549,59	31,61
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>83 000,00</b>	<b>24 302,24</b>	<b>29,28</b>
		wydatki bieżące	83 000,00	24 302,24	29,28
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	762,24	25,41
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 680,00	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	760,00	7,60
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 317,00</b>	<b>2,48</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4,44</b>
		wydatki bieżące	18 000,00	800,00	4,44
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	800,00	5,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>517,00</b>	<b>1,48</b>
		wydatki bieżące	35 000,00	517,00	1,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	517,00	14,92
	4270	Zakup usług remontowych	28 536,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>246 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	170 820,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	75 600,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 300,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 520,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00
	6067	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 580 233,62</b>	<b>1 449 141,45</b>	<b>40,48</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 094,00</b>	<b>41 498,00</b>	<b>53,83</b>
		wydatki bieżące	77 094,00	41 498,00	53,83
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 082,00	30 100,00	50,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 524,00	4 900,00	46,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	998,00	50,20
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 100,00</b>	<b>55 457,23</b>	<b>46,56</b>
		wydatki bieżące	119 100,00	55 457,23	46,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	52 250,00	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 207,23	71,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 877 586,62</b>	<b>1 130 493,77</b>	<b>39,29</b>
		wydatki bieżące	2 350 182,62	1 130 493,77	48,10
		wydatki majątkowe	527 404,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	518,94	10,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 000,00	621 249,61	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	92 251,08	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	121 281,14	47,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	14 532,99	45,85
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	28 190,00	43,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 982,62	49 314,45	57,35
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 814,53	45,36
	4260	Zakup energii	140 163,00	110 277,27	78,68
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 269,35	4,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	43 482,06	39,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 064,07	20,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	699,00	17,48
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	37,19	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	29 934,00	74,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	100,00
	4600	kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 016,00	2 016,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 716,25	68,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 829,60	52,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	995,24	43,27



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 404,00	0,00	0,00
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>589,00</b>	<b>98,17</b>
		wydatki bieżące	600,00	589,00	98,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	589,00	98,17
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>19 103,37</b>	<b>26,91</b>
		wydatki bieżące	71 000,00	19 103,37	26,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 618,98	30,48
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 484,39	32,81
<b>75085</b>		<b>wspólna obsługa JST</b>	<b>330 235,00</b>	<b>138 566,04</b>	<b>41,96</b>
		wydatki bieżące	330 235,00	138 566,04	41,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	449,50	44,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	90 735,17	39,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 678,00	13 677,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	16 215,31	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 215,69	41,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	1 050,00	37,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 190,88	31,30
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	307,50	15,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 705,46	21,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	586,55	29,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	136,80	13,68
	4430	różne opłaty i składki	100,00	62,00	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,00	75,00
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 864,60	26,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	709,76	22,18
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 618,00</b>	<b>63 434,04</b>	<b>60,63</b>
		wydatki bieżące	104 618,00	63 434,04	60,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 100,00	73,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 121,00	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44 000,00	31 108,00	70,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 131,53	68,86
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	9 476,51	31,59
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 795,00</b>	<b>895,00</b>	<b>49,86</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 795,00</b>	<b>895,00</b>	<b>49,86</b>

		wydatki bieżące	1 795,00	895,00	49,86
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	510,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	78,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	12,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	122,50	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	125,00	50,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	95,00	47,50	50,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>447 583,00</b>	<b>133 374,39</b>	<b>29,80</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>414 500,00</b>	<b>130 463,12</b>	<b>31,47</b>
		wydatki bieżące	294 500,00	130 463,12	44,30
		wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 560,20	53,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	513,00	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 625,00	42,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 662,89	32,77
	4260	Zakup energii	35 000,00	9 165,79	26,19
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 500,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 956,24	13,19
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 680,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 483,00</b>	<b>2 263,69</b>	<b>50,49</b>
		wydatki bieżące	4 483,00	2 263,69	50,49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 384,40	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	879,29	42,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 600,00</b>	<b>647,58</b>	<b>2,26</b>
		wydatki bieżące	28 600,00	647,58	2,26
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	400,00	9,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	247,58	41,26
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 304,00</b>	<b>10 243,55</b>	<b>3,30</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 304,00</b>	<b>10 243,55</b>	<b>99,41</b>
		wydatki bieżące	10 304,00	10 243,55	99,41

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	2910	zwrot dotacji oraz olatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 174,00	10 169,20	99,95
	4580	pozostałe odsetki	130,00	74,35	57,19
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	300 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 183 675,00</b>	<b>5 152 832,96</b>	<b>46,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 473 165,00</b>	<b>3 501 224,52</b>	<b>46,85</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	7 448 165,00	3 481 544,52	46,74
		<i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00	19 680,00	78,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 830,00	97 095,84	32,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 750,00	290 742,28	42,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 892,00	43 862,16	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 017,00	358 371,71	40,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 670,00	35 661,37	30,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 315,20	32,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 370,00	27 663,24	70,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 633,00	20 965,80	22,39
	4260	Zakup energii	318 541,00	309 462,22	97,15
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	5 524,72	44,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 740,00	36 536,37	53,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 732,92	39,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 046,68	45,47
	4430	Różne opłaty i składki	11 236,00	11 170,00	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 340,00	241 007,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 700,00	48,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 033,00	4 955,42	9,90
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 200 031,00	1 702 640,04	40,54
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 582,00	286 091,55	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>861 109,00</b>	<b>447 089,64</b>	<b>51,92</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	861 109,00	447 089,64	51,92
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 345,00	13 648,17	38,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,00	1 427,13	90,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 338,00	40 782,77	57,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 304,58	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	394,00	72,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 212,07	37,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 165,00	4 088,11	14,02
	4260	Zakup energii	85 867,00	73 481,56	85,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	753,70	30,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 182,03	86,37

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 261,00	19 698,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	65,71	3,37
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 160,00	238 311,65	44,37
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 752,00	39 650,16	99,74
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>668 709,00</b>	<b>349 842,92</b>	<b>52,32</b>
		wydatki bieżące	668 709,00	349 842,92	52,32
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	7 270,82	40,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	22 185,22	46,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 349,75	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 122,00	27 075,02	54,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 707,56	34,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	315,20	14,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 627,76	12,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 125,00	13,02
	4260	Zakup energii	40 000,00	33 705,39	84,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	443,46	8,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 862,98	71,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	93 934,95	93,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	301,15	12,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 583,00	9 438,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	387,93	12,93
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 214,00	122 110,14	39,49
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	19 002,59	92,70
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>396 262,00</b>	<b>184 149,57</b>	<b>46,47</b>
		wydatki bieżące	396 262,00	184 149,57	46,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 110,00	8 248,22	41,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630,00	22 443,72	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00	1 590,28	22,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 367,00	10 027,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	311,78	8,91
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 796,00	121 178,70	43,62
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 484,00	20 349,87	94,72
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>133 500,00</b>	<b>77 858,07</b>	<b>58,32</b>
		wydatki bieżące	133 500,00	77 858,07	58,32
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 132,00	1 131,29	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	132 368,00	76 726,78	57,96
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 048,00</b>	<b>7 334,00</b>	<b>17,04</b>
		wydatki bieżące	43 048,00	7 334,00	17,04

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	7 334,00	19,88
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>794 039,00</b>	<b>425 324,88</b>	<b>53,56</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	794 039,00	425 324,88	53,56
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	523,77	22,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 108,00	184 054,68	45,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	20 515,89	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	28 016,20	40,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	1 932,12	19,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	630,40	42,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 490,09	6,48
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	137 486,85	70,51
	4260	Zakup energii	37 807,00	35 993,57	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8,42	0,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	74,00	9,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 195,00	4 314,89	52,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 979,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	305,00	37,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>84 379,00</b>	<b>23 731,94</b>	<b>28,13</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	84 379,00	23 731,94	28,13
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	856,22	31,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	2 828,95	38,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	404,63	37,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 197,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	1 735,00	75,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 580,00	15 659,59	42,81
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	2 247,55	66,10
<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i></b>	<b>729 464,00</b>	<b>136 277,42</b>	<b>18,68</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	729 464,00	136 277,42	18,68
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 510,00	5 474,83	29,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 390,00	14 830,72	37,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	2 119,53	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 489,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 595,00	652,95	0,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	34,00	8,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,00	10 704,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	167,38	5,03
	7490	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 680,00	93 420,24	43,11
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 115,00	8 873,77	62,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 211,55</b>	<b>43 036,95</b>	<b>31,60</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129 211,55</b>	<b>43 036,95</b>	<b>33,31</b>
		wydatki bieżące	129 211,55	43 036,95	33,31
		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	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 060,00	58,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	9 550,02	22,68
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	160,00	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 111,55	29 266,93	45,65
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 858 341,75</b>	<b>1 082 014,64</b>	<b>58,22</b>
	<b>85202</b>		<b>48 200,00</b>	<b>19 493,55</b>	<b>40,44</b>
		wydatki bieżące	48 200,00	19 493,55	40,44
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	19 493,55	40,44
	<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>23 000,00</b>	<b>12 447,78</b>	<b>54,12</b>
		wydatki bieżące	23 000,00	12 447,78	54,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	12 447,78	54,12
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>28 121,94</b>	<b>49,34</b>
		wydatki bieżące	57 000,00	28 121,94	49,34
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	28 121,94	49,34
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>602,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		wydatki bieżące	602,75	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,01	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>292 050,00</b>	<b>152 665,45</b>	<b>52,27</b>
		wydatki bieżące	292 050,00	152 665,45	52,27
		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	218,14	21,81
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	152 447,31	52,39
	4580	pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550 767,00</b>	<b>276 714,18</b>	<b>50,24</b>
		wydatki bieżące	550 767,00	276 714,18	50,24
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	64,70	2,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 922,00	33 673,56	40,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 713,00	168 462,98	54,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 159,00	17 158,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 995,00	31 113,82	38,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	1 576,72	18,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	1 600,00	23,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 273,00	3 916,91	53,86
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	9 317,16	82,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	922,33	36,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	275,89	13,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	7 230,59	79,05
	4480	Podatek od nieruchomości	428,00	164,40	38,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 237,00	31,72
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	11 650,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 650,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 694,60</b>	<b>34,26</b>
		wydatki bieżące	75 000,00	25 694,60	34,26
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	25 694,60	34,26
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 072,00</b>	<b>566 877,14</b>	<b>70,85</b>
		wydatki bieżące	800 072,00	566 877,14	70,85
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	560 023,00	556 938,89	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 498,00	1 248,00	1,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 913,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 740,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 651,15	11,55
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 556,00	6 889,10	16,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	150,00	9,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 500,00</b>	<b>38 220,00</b>	<b>50,62</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 000,00</b>	<b>38 220,00</b>	<b>79,63</b>
		wydatki bieżące	48 000,00	38 220,00	79,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	38 220,00	79,63
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	27 500,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 309 375,00</b>	<b>5 627 177,31</b>	<b>67,72</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 783 481,76</b>	<b>98,64</b>
		wydatki bieżące	2 822 000,00	2 783 481,76	98,64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000,00	2 519,11	12,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 760,00	2 771 638,35	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 500,00	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	806,85	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	110,25	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 931,00	2 930,98	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	96,76	96,76
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	209,46	10,47
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 288 138,00</b>	<b>2 732 955,17</b>	<b>51,68</b>
		wydatki bieżące	5 288 138,00	2 732 955,17	51,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000,00	3 109,58	15,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	28,48	3,16
	3110	Świadczenia społeczne	4 648 051,00	2 367 903,91	50,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 778,00	36 335,00	47,95



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 916,80	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 415,00	313 061,45	63,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	986,18	37,64
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 960,00	800,00	13,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	935,17	12,99
4300	Zakup usług pozostałych	20 321,00	4 405,67	21,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	273,77	18,25
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 000,00	60,13
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	199,16	9,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	220,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>136 217,00</b>	<b>62 121,12</b>	<b>45,60</b>
	wydatki bieżące	136 217,00	62 121,12	45,60
	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	70 000,00	21 000,00	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,00	10 900,00	48,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 504,50	98,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 307,00	2 224,15	51,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	303,94	52,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5,00	0,25
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 683,53	85,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	500,00	30,07
4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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>62 800,00</b>	<b>48 619,26</b>	<b>77,42</b>
	wydatki bieżące	62 800,00	48 619,26	77,42
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmjeskładkinaubezpieczeniездrowotneoplacanezbudżetu 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).	62 800,00	48 619,26	77,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 455 451,88</b>	<b>7 025 270,16</b>	<b>74,30</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>76 080,00</b>	<b>33 899,20</b>	<b>44,56</b>
	wydatki bieżące	76 080,00	33 899,20	44,56
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	76 080,00	33 899,20	44,56
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>454 947,66</b>	<b>43,33</b>
		wydatki bieżące	1 050 000,00	454 947,66	43,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 710,00	43,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 800,00	442 992,66	43,35
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>95 300,00</b>	<b>30 934,19</b>	<b>32,46</b>
		wydatki bieżące	95 300,00	30 934,19	32,46
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	914,51	9,15
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 019,68	35,32
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>115 500,00</b>	<b>12 442,48</b>	<b>10,77</b>
		wydatki bieżące	115 500,00	12 442,48	10,77
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 442,48	24,81
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	6,25
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 319 471,88</b>	<b>6 337 852,22</b>	<b>86,59</b>
		wydatki bieżące	634 440,00	71 337,08	0,00
		wydatki majątkowe	6 685 031,88	6 266 515,14	93,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz i opini	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 340,00	71 337,08	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500 000,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 691,28	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 590,46	4 796 609,84	99,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 750,14	1 469 905,30	85,87
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>760 000,00</b>	<b>146 768,41</b>	<b>19,31</b>
		wydatki bieżące	300 000,00	146 768,41	48,92
		wydatki majątkowe	460 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	109 082,83	51,94
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	36 185,58	42,57

	4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 100,00</b>	<b>8 426,00</b>	<b>69,64</b>
		wydatki bieżące	12 100,00	8 426,00	69,64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 426,00	80,25
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 875,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 125,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 685 142,95</b>	<b>1 858 885,55</b>	<b>32,70</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>792 439,50</b>	<b>288 657,02</b>	<b>36,43</b>
		wydatki bieżące	555 000,00	246 057,02	44,33
		wydatki majątkowe	237 439,50	42 600,00	17,94
	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	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	195 000,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 675,51	17,35
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 838,95	32,10
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 334,25	7,22
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 208,31	72,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 439,50	25 700,00	13,71
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 900,00	33,80
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>55,00</b>
		wydatki bieżące	180 000,00	99 000,00	55,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	99 000,00	55,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	91 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 621 703,45</b>	<b>1 471 228,53</b>	<b>31,83</b>
		wydatki bieżące	420 083,50	8 368,53	1,99
		wydatki majątkowe	4 201 619,95	1 462 860,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00		0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	234 449,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 134,50	8 368,53	55,29
	4306	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 735,98	219 429,00	38,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 170,48	1 243 431,00	38,65
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 017,59	0,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 695,90	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 000,00</b>	<b>115 805,47</b>	<b>25,45</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>262 000,00</b>	<b>49 805,47</b>	<b>19,01</b>
		wydatki bieżące	125 000,00	28 805,47	23,04
		wydatki majątkowe	137 000,00	21 000,00	15,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 398,91	12,80
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 367,56	41,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 039,00	40,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 000,00	5,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	17 000,00	29,82
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>47,14</b>
		wydatki bieżące	140 000,00	66 000,00	47,14
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	140 000,00	66 000,00	47,14
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	53 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>75 678 617,52</b>	<b>23 342 527,20</b>	<b>30,84</b>
	1.	Wydatki bieżące	30 543 788,32	15 335 057,51	50,21
	2	Wydatki majątkowe	45 134 829,20	8 007 469,69	17,74

**Gmina i Miasto Ulanów nie posiada na koniec czerwca 2022 roku żadnego zadłużenia.**  
 Planowana rezerwa ogólna w kwocie **200.000,00 zł** nie została jeszcze wydatkowana.  
 Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000,00 zł** nie została uruchomiona.

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie**

tab. 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>100.303,34</b>	<b>100.303,34</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.303,34</i>	<i>100.303,34</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.303,34	100.303,34
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>77.694,00</b>	<b>42.087,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>77.094,00</i>	<i>41.498,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.094,00	41.498,00
	<b>75045</b>		<i>Kwalifikacja Wojskowa</i>	<i>600,00</i>	<i>589,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	589,00
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.795 ,00</b>	<b>895 ,00</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 795,00</i>	<i>895,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 795,00	895,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.083,00</b>	<b>1.195,00</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3.083,00</i>	<i>1.195,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.083,00	1.195,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>472.952,75</b>	<b>412.553,73</b>

<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>102,75</b>	<b>0,00</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,75	0,00
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>	<b>85.200,00</b>	<b>34.084,00</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.200,00	34.084,00
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.650,00	0,00
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>380.000,00</b>	<b>378.469,73</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380.000,00	378.469,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8.128.720,00</b>	<b>5.669.311,00</b>
<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.800.000,00	2.800.000,00
<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>5.265.700,00</b>	<b>2.820.000,00</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.265.700,00	2.820.000,00
<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	0,00
<b>85513</b>		<b><i>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</i></b>	<b>62.800,00</b>	<b>49.311,00</b>
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.800,00	49.311,00
<b>RAZEM</b>			<b>8.785.548,09</b>	<b>6.226.345,07</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>100.303,34</b>	<b>100.303,34</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.303,34</b>	<b>100.303,34</b>
		wydatki bieżące	100.303,34	100.303,34
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.303,34	100.303,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.303,34	100.303,34
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>77.694,00</b>	<b>42.087,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>77.094,00</b>	<b>41.498,00</b>
		wydatki bieżące	77.094,00	41.498,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.094,00	41.498,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	77.094,00	41.498,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>589,00</b>
		wydatki bieżące	600,00	589,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	589,00
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.795,00</b>	<b>895,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.795,00</b>	<b>895,00</b>
		wydatki bieżące	1.797,00	895,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.797,00	895,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 200,00	295,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595,00	295,00
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75214</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	1.000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.083,00</b>	<b>879,29</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.083,00</b>	<b>879,29</b>
		wydatki bieżące	3.083,00	879,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.083,00	879,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>472.952,75</b>	<b>408.398,9</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>102,75</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	102,75	0,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,74	0,00
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,01	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,01	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>85.200,00</b>	<b>33.673,56</b>
		wydatki bieżące	85.200,00	33.673,56
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85.200,00	33 673,56
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55.000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	33 673,56
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>

	wydatki bieżące	7.650,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.650,00	0,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.650,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380.000,0000</b>	<b>374.725,34</b>
	wydatki bieżące	380.000,00	374.725,34
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380.000,00	374.725,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.600,00	3629,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.400,00	371.095,89
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8.128.720,00</b>	<b>5.558.580,88</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.780.753,19</b>
	wydatki bieżące	2.800.000,00	2.780.753,19
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.539,00	5.417,00
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.539,00	5.417,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.701,00	3.697,84
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.790.760,00	2.771.638,35
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.265.700,00</b>	<b>2.729.208,43</b>
	wydatki bieżące	5.265.700,00	2.729.208,43
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	618 087,00	2.729.208,43
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	582 703,00	355 099,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 384,00	6.205,09
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.648.051,00	2.367.903,91
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	220,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	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>62.800,00</b>	<b>48.619,26</b>
	wydatki bieżące	62.800,00	48.619,26
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	62.800,00	48.619,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.800,00	48.619,26
<b>RAZEM</b>		<b>8.785.548,09</b>	<b>6.111.144,41</b>

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

Plan 65.000,00

Wykonanie 76.150,29

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

Plan 129.211,55

Wykonanie 43.036,95

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

Plan 5.000,00

Wykonanie 0,00



W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w I półroczu środki w kwocie **141.331,40 zł**

Zadania realizowały następujące sołectwa:

Bieliny, Bukowina, Wólka Bielińska, Wólka Tanewska, Borki, Dąbrowica, Dąbrówka, Huta Deręgowska, Glinianka.

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

Plan - 10.000,00  
Wykonanie - 4.608,36

*Wydatki związane z ochroną środowiska:*

Plan 12.100,00  
Wykonanie 8.426,00

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

*Dochody:*

Plan 31.830,00  
Wykonanie 16.504,63

*Wydatki:*

Plan 31.830,00  
Wykonanie 6.995,03

**Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:**

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

		<i>Dotacje przedmiotowe</i>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	360.000,00	195.000,00
	92116	Biblioteki	180.000,00	99.000,00
<b>Razem</b>			<b>540.000,00</b>	<b>294.000,00</b>

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

010	01030	Dotacja na Izby rolnicze	6.590,00	5.273,54
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <b>(dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)</b>	140.000,00	66.000,00
		Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie	121.230,00	54.514,50
400	40002	Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,40 zł – 237.250 m3 x 0,40 zł = 94.900,00 zł	94.900,00	33.221,20
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,40 zł 190.200 m3 x 0,40 zł = 76.080,00 zł	52.875,00	33.899,20

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina i Miasto Ulanów nie zaciągnęła żadnych **pożyczek ani kredytów**.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2021 r Uchwałą Nr XXX/226/2021

Uchwalone dochody Gminy wynosiły **38.333.000,00** realizując budżet w I półroczu, plan dochodów ulegał zmianom i na koniec czerwca wynosił **63.478.617,52** w tym :

- ✓ dochody bieżące - 33.471.279,55 zł
- ✓ dochody majątkowe - 30.007.337,97 zł
- ✓ Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło **26.040.547,53** tj. **41,02** % planu dochodów ogółem, w tym:
  - ✓ dochody bieżące - 20.472.499,31 tj. 61,16 % planu dochodów ogółem
  - ✓ dochody majątkowe - 5.568.048,22 tj. 18,56 % planu dochodów ogółem

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- ✓ subwencje **8 798 922,00** zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami *oraz*, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.226.345,07 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych ) – 1.687.488,00.
- ✓ dochody własne gminy ( w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty bez udziałów w podatku dochodowym) 3.369.636,47 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie **5.568.048,22 zł** złożyły się:

- dochody ze sprzedaży drewna 26.321,73 zł
- dochody ze sprzedaży działek i nieruchomości 54.000,00 zł
- dotacje na inwestycje 5.487.726,49 zł

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

*Plan* 14.670.603,34 zł  
*Wykonanie* 141.215,27 zł

Z tego:

##### **01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan 110.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

##### **01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan 4.035.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

##### **01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan 4.276.800,00 zł  
Wykonanie 38.400,00 zł

Wykonanie to dzierżawa składników majątkowych

**01095 - Pozostała działalność**

Plan - 6.248.803,34 zł

Wykonanie - 102.815,27 zł

Na wykonane dochody składa się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 100.303,34 zł
- tenuta łowiecka 2.511,93 zł
- kwota 6.145.500,00 z Polskiego Ładu na zbiorniki retencyjne.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan- 33.000,00 zł

Wykonanie – 18.878,39 zł

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan – 4.958.115,43

Wykonanie – 328.089,74

z tego:

**60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

**60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 4.642.866,87 zł

Wykonanie – 13.341,18 zł

Wykonane dochody to opłata za zajęcie pasa drogowego 13.341,18 zł.

**Dział 630 - Turystyka**

Plan – 600.000,00

Wykonanie – 0,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 252.410,00 zł

Wykonanie - 76.946,13 zł

z tego:

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - 232.410,00 zł

Wykonanie - 67.483,71 zł

Dochody majątkowe to kwota 54.772,41 zł, pozostała kwota 12.711,30 zł to dochody bieżące.

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 2.770,92 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.021,10 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 354,77 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 772,41
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 21,34 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 54.000,00 zł (sprzedaż działek).
- ✓ Wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych - 8.543,17 zł

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie - 9.462,42 zł

Dochody bieżące to kwota 9.462,42 zł.

Na powyższe wykonanie dochodów składa się:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.462,42 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 170.312,00 zł

Wykonanie 85.300,41 zł

Z tego:

**75011- Urzędy Wojewódzkie**

Plan 77.094,00 zł

Wykonanie 41.521,25 zł

Wykonanie dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 41.498,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty od wniosków za udostępnienie danych osobowych) – 23,25 zł

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

Plan 82.000,00 zł

Wykonanie 40.572,16 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy 32.213,90 zł ( za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyzna Telekomunikację, telefonię cyfrową )
- wpływy z różnych opłat ( opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń ) 6.011,92 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zezłomowanie samochodu) – 1.308,00 zł
- zwrot zaliczki opłat sądowych z lat ubiegłych – 533,34 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 505,00 zł

**75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Plan 600,00 zł

Wykonanie 589,00 zł

Wykonanie dochodów stanowią:

- dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Lekarskiej – 589,00 zł

**75095 – Pozostała działalność**

Plan 10.618,00 zł

Wykonanie 2.618,00 zł

Wykonanie dochodów stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia) - 2.618,00 zł

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

Plan 1.795,00 zł

Wykonanie 895,00 zł

Z tego:

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

Plan 1.795,00 zł

Wykonanie 895,00 zł

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

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

Plan 3.083,00 zł

Wykonanie 1.195,00 zł

**75414 – Obrona cywilna**

Plan 3.083,00 zł

Wykonanie 1.195,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej

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

**Plan 5.163.817,90 zł**

**Wykonanie 3.234.701,45 zł**

**75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 1.200,00 zł

Wykonanie 8.905,00 zł

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej od osób fizycznych w kwocie 8.903,75 (zaległości na koniec czerwca wynoszą 656,92 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatku – 1,25 zł.

**75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

Plan 549.850,00 zł

Wykonanie 362.745,29 zł

Na wykonanie powyższych dochodów składają się:

- ✓ podatek od nieruchomości – 264.486,29 ( dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów). Zaległości na koniec czerwca wynoszą 10.662,00 zł.
- ✓ podatek rolny 7.759,00 zł ( podatek płaci 14 podatników)
- ✓ podatek leśny 85.117,00 zł ( podatek wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 39,00 zł )
- ✓ podatek od środków transportowych 4.895,00 zł (zaległości na koniec czerwca wynoszą 2.647,00 zł)
- ✓ wpływy z różnych opłat 64,00 zł (zwrot kosztów upomnienia i opłata komornicza)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 334,00 zł

**75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 1.044.000,00 zł

Wykonanie 1.021.572,34 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ podatek od nieruchomości 377.498,26 zł ( Zaległości na koniec czerwca wynoszą 12.964,34 zł)
- ✓ podatek rolny 231.893,26 zł ( Zaległości na koniec czerwca wynoszą 13.078,40 zł)
- ✓ podatek leśny 28.809,10 zł ( Zaległości na koniec czerwca wynoszą 1.041,45 zł)
- ✓ podatek od środków transportowych 20.142,00 zł. Podatkiem objętych jest 38 pojazdów u 14 podatników.)
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn 261.849 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 92.319,66 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 2.164,40 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 826,66 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej 6.070,00 zł

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw

Plan 114.933,90 zł

Wykonanie 114.714,69 zł

Wykonane dochody to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 13.730,50 zł
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 76.150,29 zł (są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
- ✓ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24.833,90 zł

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.453.834,00 zł

Wykonanie 1.726.764,13 zł

Wykonane dochody to:

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych dochody wykonane to 1.687.488,00 zł (dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 39.276,13 zł (dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy).

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

**Plan 16.133.115,00 zł**

**Wykonanie 9.120.296,89 zł**

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej - 4.229.118,00 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.306.086,00 zł
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej - 263.718,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych - 22.871,82 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat ( wynagrodzenie płatnika ) - 18,14 zł

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

**Plan 423.440,00 zł**

**Wykonanie 299.023,42 zł**

Z tego:

80101 - Szkoły podstawowe

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 9.920,12 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9.920,12 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 132.986,00 zł

Wykonanie 72.302,00 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 69.922,00 zł

✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.310,00 zł

80104 - Przedszkola

Plan 124.454,00 zł

Wykonanie 100.418,80 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.158,00 zł

✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 26.729,40 zł

✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 46.925,00 zł

✓ wpływy z usług – 22.506,40 zł

✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100,00 zł

✓

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 165.000,00 zł

Wykonanie 116.418,80 zł

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1.169.343,75 zł**

**Wykonanie 866.902,24 zł**

Z tego:

85213 - 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

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 12.693,00 zł

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

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

Plan 27.000,00 zł

*Wykonanie 16.882,00 zł*

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

85215 - *Dodatki mieszkaniowe*

*Plan 102,75 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

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

85216 - *Zasilki stałe*

*Plan 292.050,00 zł*

*Wykonanie 154.225,14 zł*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 154.007,00 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 218,14 zł

85219 - *Ośrodki Pomocy Społecznej*

*Plan 138.9700,00 zł*

*Wykonanie 68.928,23 zł*

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 63.484,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 5.444,23 zł

85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

*Plan 7.650,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych*)

85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania*

*Plan 55.000,00 zł*

*Wykonanie 18.780,00 zł*

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

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

**Plan 45.000,00 zł**

**Wykonanie 45.000,00 zł**

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

*Plan 8.173.158,00 zł*

*Wykonanie 5.677.483,39 zł*

Dochody te to dotacja na realizację programu 500+, świadczenia rodzinne oraz wpływy z lat ubiegłych oraz odsetki.

85501 - *Świadczenie wychowawcze*

*Plan 7.822.000,00 zł*

*Wykonanie 2.802.728,57 zł*



Na wykonane dochody składają się:

- ✓ dotacja na realizację programu 500+ - 2.800.000,00 zł
- ✓ wpływy z lat ubiegłych – 2.519,11
- ✓ wpływy z odsetek – 209,46

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.288.138,00 zł

Wykonanie 2.825.443,82 zł

Na dochody te składają się dotacje celowe 2.820,000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.109,58 zł, odsetki 199,16 zł oraz dochody JST związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej w wysokości 2.135,08 zł

85503 - Karta dużej rodziny

Plan 220,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 62.800,00 zł

Wykonanie 49.311,00 zł

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

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

**Plan 6.961.912,87 zł**

**Wykonanie 5.223.928,92 zł**

Na wykonane dochody składają się:

90002- Gospodarka odpadami

Plan 1.050.000,00 zł

Wykonanie 625.358,23 zł

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 625.358,23 zł (Opłatę za GOK zadeklarowało 2001 gospodarstw domowych ogółem. W tym gospodarstwa domowe z kompostownikiem 1589 oraz 432 bez kompostownika. Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 71.930,75 zł. Zastosowano 1 ulgę w formie częściowego umorzenia zaległości na kwotę 130,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat - 1.992,80 zł (zwrot kosztów egzekucyjnych)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 376,87 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 0,00 zł

Wykonanie 7.443,34 zł

- ✓ dochody majątkowe w tym dziale to 7.443,34 (dochody ze sprzedaży gałęzi i drewna pozyskanych w wyniku oczyszczania terenów zielonych między innymi w parku w Bielinach oraz w Ulanowie).

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.881.912,87 zł

Wykonanie 4.586.518,99 zł

W tym dziale zawarte są dochody majątkowe na realizację inwestycji „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ulanów”

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ dotacja oraz refundacja z Ministerstwa Finansów - 4.323.424,16 zł
- ✓ wpłaty od ludności (na instalacje) - 248.530,64 zł
- ✓ wpłaty od ludności (na ubezpieczenie) - 13.774,65 zł
- ✓ odszkodowanie za uszkodzoną instalację – 789,54 zł

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 4.608,36 zł

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

**Plan 4.345.091,23 zł**

**Wykonanie 913.691,28 zł**

92109 – Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 37.439,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja na termomodernizację Świetlicy wiejskiej w Wólce bielińskiej

92195 – Pozostała działalność

Plan 4.307.651,73 zł

Wykonanie 913.691,28 zł

Dochody w tym dziale są w całości dochodami majątkowymi Pochodzącymi z „Funduszy Norweskich” o raz Ministerstwa Kultury na rewitalizację dworku w Bielinach.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie 7.000,00 zł**

92601 – Obiekty sportowe

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 7.000,00 zł

Darowizna na zakup traktorka.

## WYDATKI

Realizując budżet w I półroczu 2022 roku, plan wydatków ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2022 roku plan wydatków wynosił **75.678.617,52 zł** z czego przypadło na:

**1. wydatki bieżące 30.543.788,32 zł**

**2. wydatki majątkowe 45.134.829,20 zł**

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło **23.342.527,20 zł** co stanowi **30,84 %** planu. Wydatki zostały zrealizowane w następującym zakresie:

**1. wydatki bieżące 15.335.057,51 zł** co stanowi 20,26 % wykonania planu wydatków ogółem i 50,21 % wykonania planu wydatków bieżących

**2. wydatki majątkowe 8.007.469,69 zł** o stanowi 10,58 % wykonania planu wydatków ogółem i 17,74 % wykonania planu wydatków majątkowych.

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

**Plan 19.710.701,34 zł**

**Wykonanie 281.036,64 zł**

#### *01008 – Melioracje wodne*

*Plan 22.000,00 zł*

*Wykonanie 28,90 zł*

#### *01030 – Izby rolnicze*

*Plan 6.616,00 zł*

*Wykonanie 5.299,23 zł*

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 5.299,23 zł

#### *01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych*

*Plan 207.000,00 zł*

*Wykonanie 1.087,11 zł*

*Brak wydatków w pierwszym półroczu w III kwartale będzie realizowane remonty dróg rolniczych*

#### *01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*

*Plan 6.045.000,00 zł*

*Wykonanie 123.798,96 zł*

Wydatki na usługi projektowe planowanych inwestycji w ramach Polski Ład.

#### *01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi*

*Plan 6.180.000,00 zł*

*Wykonanie 50.519,10 zł*

Wydatki na usługi projektowe planowanych inwestycji w ramach Polski Ład.

01095 – Pozostała działalność

Plan 7.245.803,34 zł

Wykonanie 100.303,34 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 98.336,61 zł, wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego oraz zakup materiałów biurowych - 1.966,73 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Plan 23.000,00 zł**

**Wykonanie 12.358,05 zł**

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 5.064,00 zł
- ✓ pozyskiwanie drewna i sadzenie lasu 7.294,05 zł

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

**Plan 94.900,00 zł**

**Wykonanie 33.221,20 zł**

Poniesione wydatki to dotacja dla ZUK Sp.z o.o , tytułem dopłaty 0,40 zł do 1m<sup>3</sup> wody dla gospodarstw domowych.

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 7.919.482,43 zł**

**Wykonanie 394.527,41 zł**

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

Dofinansowanie transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy w 2022 roku.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota 300.000 zł to wkład gminy do przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Ulanów - Dąbrowica

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przewidziana dotacja na utrzymanie drogi powiatowej na terenie gminy Ulanów .

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 7.149.233,87 zł

Wykonanie 12.799,15 zł

Wydatki na prace projektowe i geodezyjne.

60078 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

*Plan* 414.748,56 zł

*Wykonanie* 376.728,26 zł

Remont mostu na rzece Kurzynka.

**Dział 630 – Turystyka**

**Plan** 5.800.000,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

*Plan* 7.149.233,87 zł

*Wykonanie* 12.799,15 zł

Planowane wydatki na ciąg rowerowo – pieszy na kwotę ponad 4,8 mln zł.

63095 – *Pozostała działalność*

*Plan* 15.000,00 zł

*Wykonanie* 0,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

**Plan** 316.500,00 zł

**Wykonanie** 83.169,47 zł

Z tego:

70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*Plan* 221.500,00 zł

*Wykonanie* 58.867,23 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- ✓ wycena nieruchomości, opłaty sądowe za założenie KW, opłaty sądowe do wniosków o uregulowanie stanu prawnego gruntów, ogłoszenia w prasie o wytypowaniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, za wypisy, wyrisy i mapy do przygotowania operatów podziałowych, obsługa geodezyjna. Odszkodowania za zajęte grunty pod budowę drogi.

70007 – *Gospodarowanie miejskim zasobem gminy*

*Plan* 83.000,00 zł

*Wykonanie* 24.302,24 zł

Wydatki na remont dachu budynku będącego w zasobie mieszkaniowym gminy.

70095 - *Pozostała działalność*

*Plan* 12.000,00 zł

*Wykonanie* 0,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan** 53.000,00 zł

**Wykonanie** 1.317,00 zł

Z tego:

71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

Poniesiono wydatki na:

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

71035 - *Cmentarze*

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 517,00 zł

Wydatki poniesiono na:

zakup kwiatów i zniczy na groby poległych za ojczyznę

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan 246.420,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Z tego:

72095 – *Pozostała działalność*

Plan 246.420,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana realizacja projektu Cyfrowa Gmina.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 3.580.233,62 zł

Wykonanie 1.449.141,45 zł

Z tego:

75011 - *Urzędy wojewódzkie*

Plan 77.094,00 zł

Wykonanie 41.498,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i na składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i DO oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej.

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

Plan 119.100,00 zł

Wykonanie 55.457,23 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych - -52.250,00 zł
- ✓ zakup usług na obsługę rady - 3.207,23 zł

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

Plan 2.877.586,62 zł

Wykonanie 1.130.493,77 zł

Wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 877.504,82 zł

- ✓ zakup materiałów / zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody 43.482,06 zł.
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację 110.277,27 zł.
- ✓ opłaty za usługi / za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp. 43.482,06 zł
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 2.064,07 zł
- ✓ delegacje służbowe pracowników 699,00 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 37,19 zł
- ✓ szkolenia pracowników 7.829,60 zł
- ✓ wpłaty na PPK 995,24 zł

*75045 - Kwalifikacja wojskowa*

<i>Plan</i>	<i>600,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>589,00 zł</i>

W pierwszym półroczu kwalifikacja wojskowa odbyła się - zwrot kosztów poborowych - wypłata świadczeń określonych art. 52 ust.2 i 3 usta. o powszechnym obowiązku obrony RP osobom, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej w 2022r.

*75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

<i>Plan</i>	<i>71.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19.103,37 zł</i>

Poniesione wydatki to między innymi:

- ✓ zakup materiałów reklamowych i promocyjnych 7.618,98 zł
- ✓ usługi oprawy muzycznej, wynajmu urządzeń zabawowych na dzień dziecka itp. 11.484,39 zł

*75085 - Wspólna obsługa JST*

<i>Plan</i>	<i>330.235,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>138.566,04 zł</i>

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosiło średnio 3,5 etatu

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 129.418,25 zł tj. 93% ogólnych wydatków.
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.199,08 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości,
- § 4300 - 3.705,46 zł, w tym usługi BHP , usługi bankowe, komunalne, inspektora danych osobowych.
- Szkolenia pracowników – 1.864,00 zł
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 1.79,35 zł to opłaty za telefon i internet, delegacje, służbowe, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia

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

75095 - Pozostała działalność

Plan	104.618,00 zł
Wykonanie	63.434,04 zł

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 16.100,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 31.108,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 4.131,53 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych 19.947,02 zł

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

<b>Plan</b>	<b>1.797,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>895,00 zł</b>

Z tego:

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.795,00 zł
Wykonanie	895,00 zł

Środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne 600,00 zł, zakup materiałów biurowych, opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 295,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Z tego:

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

<b>Plan</b>	<b>447.583,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>130.463,12 zł</b>

Z tego:

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	414.500,00 zł
Wykonanie	130.463,12 zł

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W pierwszym półroczu 2022 r wydatki bieżące to :

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 30.138,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia : olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, opony, umundurowanie 19.662,89 zł



- ✓ przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów, opłaty za udział w zawodach gminnych i powiatowych, badania kierowców, 3.956,24 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu 21.560,20 zł ( I kwartał)
- ✓ opłaty za energię elektryczną w budynkach OSP 9.165,79 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów 1.680,00 zł

**75414 – Obrona cywilna**

<i>Plan</i>	4.483,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2.263 zł

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania z obrony cywilnej – 879,00 zł oraz wypłata świadczenia rekompensującego – 1.384,40 zł.

**75421 - Zarządzanie kryzysowe**

<i>Plan</i>	28.600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	647,58 zł

Środki wydatkowano na materiały biurowe oraz na opłatę abonamentu telefonu służbowego oraz transport darów dla uchodźców.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<i>Plan</i>	310.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10.243,55 zł

Z tego:

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan</i>	10.304,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10.243,55 zł

Zwroty dotacji z 2021 r.

**75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<i>Plan</i>	300.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

Planowane rezerwy nie zostały w pierwszym półroczu 2022 roku uruchomione.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b>	<b>11.183.675,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.152.832,96 zł</b>

W podziale na rozdziały struktura wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

<i>Plan</i>	7.448.165,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3.481.544,52 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych . Liczba uczniów szkół podstawowych wynosi 480.

W rozdziale 80101 wydatki według szkół za I półrocze 2022r. przedstawiają się następująco:

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>Udział % wynagrodzeń w wydatkach ogółem</b>
1.	ZSP Ulanów	158	1.064.532,11	86%
2.	PSP Kurzyna Średnia	90	645.066,18	84%
3.	PSP Bieliny	72	653.136,47	87%
4.	PSP Dąbrówka	46	437.453,86	92%
5.	PSP Wólka Tanewska	128	701.035,90	90%
<b>6.</b>	<b>Razem 1-5</b>	<b>494</b>	<b>3.501.224,52</b>	

W wydatkach tego rozdziału najwyższy udział stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi. Następną grupą znaczących wydatków w rozdziale 80101, to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

§ 4260 tj. kwota 309.462,22 zł czyli 9,0% wydatków ogółem. - to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę znaczny wzrost w stosunku do 2021 roku.

§ 4210 kwota 27.663,24 zł - to zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów. W tym paragrafie zawierają się także zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy a także wyposażenia.

§ 4240 - 20.965,80 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych, książek.

§ 4270 - kwota 5.524,72 - zakup usług remontowych. Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego.

§ 4300 - 36.536,37 zł - na zakup pozostałych 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.

-§ 6050 - wykonanie nawodnienia boiska sportowego przy ZSP w Ulanowie 19.680,00 zł

Pozostałe wydatki to - Opłaty za usługi telekomunikacyjne -3.732,92 zł, delegacje służbowe - 3.046,68 zł., ubezpieczenia majątkowe budynków i wyposażenia - 11.170,00 zł, szkolenia pracowników - 1 700,00 zł.

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

*Plan* 861.109,00 zł

*Wydatki ogółem* 447.089,64 zł

Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń wg. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 7,25 % wydatków ogółem i wyniosły 318.566,30 zł.

Na zakup wyposażenia i zabawek wydatkowana została w § 4210 kwota 5.212,07 zł., § 4260 zakup energii i gazu kwotę 73.481,56 zł, § 4270 zakup usług remontowych 753,70 zł

**Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:**

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym</b>	<b>Wydatki ogółem zł</b>	<b>Udział % wynagrodzeń w wydatkach ogółem</b>	<b>Liczba dzieci w O.P. Od 1.09.2019</b>
1.	PSP Kurzyna Średnia	135.885,82	77 %	<b>45 dzieci</b> w tym: 12- pięciolatków 8- sześciolatków 25- dzieci młodszych
2.	PSP Wólka Tanewska	138.675,60	87 %	<b>27 dzieci</b> w tym: 9 - czterolatków 8 - pięciolatków 10 - sześciolatków
3.	PSP Dąbrówka	48.526,41	87 %	<b>9 dzieci</b> w tym: 2 - pięciolatków 4- sześciolatków 3 - siedmiolatek
4.	PSP Bieliny	14.001,81	74 %	<b>32 dzieci</b> w tym: 9 - pięciolatków 10 – sześciolatków 13 - dzieci młodszych

**Rozdział - 80104 - Przedszkola**

*Plan* 668.709,00 zł

*Wykonanie* 349.842,92 zł

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ulanowie. – uczęszcza tam 75 dzieci w trzech oddziałach, w tym: 16 sześciolatków, 22 pięciolatków, 37 – dzieci młodszych

Wydatki w przedszkolu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 212.454,30 zł tj. 61% wydatków ogółem
- § 4260 - 33.705,39- opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę
- § 4210 2.627,76 zł - to zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów, zabawek, wydawnictw, prasy a także wyposażenia
- § 4240 - 3.125,00 zakup pomocy dydaktycznych , programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć, książek.
- § 4300 – 2.862,98zł - 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.
- pozostałe wydatki to płaty za usługi telekomunikacyjne 301,15 zł, naprawa sprzętu – 443,46 zł
- § 4330 – zakup usług samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Wydatki tego paragrafu wynoszą 93.934,95 tj. 27% ogólnych wydatków przedszkola

**Rozdział - 80107 – Świetlice szkolne**

*Plan* 396.292,00 zł

*Wykonanie* 184.149,57 zł

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wypłacanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych. Nauczyciele zatrudnieni są na części etatu.

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

Wydatki w rozbiciu na szkoły w zł.

ZSP Ulanów	59.812,97
PSP Kurzyna Średnia	52.220,53
PSP Wólka Tanewska	38.180,21
PSP Dąbrówka	2.585,42
PSP Bieliny	31.350,44

**Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół**

<i>Plan</i>	133.500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	77.858,07 zł

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba dowożonych uczniów
1.	ZSP Ulanów	15 079,68	62
2.	PSP Kurzyna Średnia	15 124,56	62
3.	PSP Dąbrówka	22 125,84	89
4.	PSP Wólka Tanewska	2 692,80	14
5.	PSP Bieliny	3 994,32	17
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	18 840,87	21

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. Od marca 2020 r. dowozy dostosowywane są do potrzeb wynikających z istniejącej pandemii.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<i>Plan</i>	41.212,00 zł
<i>Wykonanie</i>	6.081,70 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 doksztalcanie przedstawiają się następująco:

- PSP Ulanów	1.599,00 zł.
- PSP Kurzyna Średnia	0,00 zł
- PSP Wólka Tanewska	1.085,00 zł
- PSP Dąbrówka	350,00 zł
- PSP Bieliny	4.300,00 zł

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

<i>Plan</i>	794.039,00 zł
<i>Wykonanie</i>	425.324,88 zł

w tym zakup artykułów żywnościowych 137.486,85 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 243.089,54 tj. 85% % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych..

- § 4260 Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 35.993,57 zł .

- § 4210 zakup środków czystości i wyposażenia- 1.409,09 zł

- § 4270 – 8,42 zł – usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu)

- § 4300 – zakup usług 4.314,89 zł - opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych.

- § 4280 - 74,00 -usługi zdrowotne (obowiązkowe badania okresowe pracowników)

Stołówki funkcjonują 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.

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

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Przeciętna liczba wydawanych posiłków</b>	<b>Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych</b>
1	ZSP Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	147	102.269,54
2	PSP Kurzyna Średnia łącznie z PSP W. Tanewska	189	106.407,79
3	PSP Bieliny	83	79.160,70

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

*Plan 84.379,00 zł*

*Wykonanie 23.731,94 zł*

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące kształcenia 11 dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Kurzynie Średniej i do przedszkola w Ulanowie

*Wydatki w rozbiciu na oddziały:*

ZSP Ulanów 3.145,69 zł 1 dziecko  
PSP Kurzyna Średnia 20.586,25 zł 1 dziecko

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

*Rozdział 80150 - Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych.*

*Plan 729.464,00 zł*

*Wykonanie 136.277,42 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 11 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbięciu na szkoły:

ZSP Ulanów	39.227,57 zł	5 dzieci
PSP Kurzyna Średnia	18.325,04 zł	21 dzieci
PSP Wólka Tanewska	35.080,27 zł	5 dzieci
PSP Dąbrówka	26.587,81 zł	2 dzieci
PSP Bieliny	17.067,45 zł	1 dziecko

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 136.211,55 zł**

**Wykonanie 43.036,95 zł**

*Z tego:*

##### *85153 - Zwalczanie narkomanii*

*Plan 5.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

Nie zrealizowano wydatków w ramach Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

##### *85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

*Plan 129.211,55 zł*

*Wykonanie 43.036,95 zł*

W ramach realizacji Uchwały Nr XXXII/251/2022 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12.04.2022r. Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2022r. zostały w następujący sposób wydatkowane:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1 stycznia do 30 czerwca br. wpłynęło 36 podań z prośbą o dofinansowanie działań i przedsięwzięć mających na celu realizację działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wszelkie imprezy integracyjne, pikniki, konkursy, wycieczki wypełniają czas mieszkańcom naszej gminy co stanowi alternatywę do sięgania po różnego rodzaju używki. Szczególną grupą narażoną na sięganie po różnego rodzaju używki jest młodzież szkolna. W związku z tym wiele działań skierowanych jest do tej grupy.

Dofinansowaniem zostały objęte inicjatywy podjęte przez szkoły podstawowe z terenu gminy i miasta Ulanów tj. PSP Bieliny, ZSP w Ulanowie, PSP Kurzyna Średnia oraz Rada Rodziców w Ulanowie na łączną kwotę: **15 458,48 zł**. W pierwszym półroczu 2022r. dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: warsztaty profilaktyczne, diagnoza problemów czynników ryzyka i czynników chroniących w obszarze profilaktyki uzależnień, pikniki, imprezy okolicznościowe np. Dzień dziecka, Święto Rodziny, przejazdy na zawody sportowe lub przejazdy na wycieczki szkolne, nagrody np. dla najlepszych uczniów.

Wsparciem zostały objęte dwa Sołectwa z terenu gminy Ulanów tj. Sołectwo Wólka Tanewska oraz Sołectwo Bielinięc na łączną kwotę: **2 800,00 zł**. Sołectwo Bielinięc wraz z

Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielińcu otrzymało dofinansowanie do imprezy okolicznościowej „Dzień Sąsiada”, zaś Sołectwo Wólka Tanewska otrzymało dofinansowanie do nagród dla uczestników konkursów zorganizowanych z okazji „Pikniku Rodzinnego”.

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa wiele stowarzyszeń oraz inne grupy, które aktywnie angażują się w życie mieszkańców. W pierwszym półroczu br. otrzymały dofinansowanie takie stowarzyszenia jak: Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury "Wstęp wolny" w Dąbrówce, Stowarzyszenie "Przystań", Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, Stowarzyszenie "Bieliny- wieś nad Sanem", Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ulanowie, Stowarzyszenie "Łączymy Pokolenia" w Hucie Deręgowskie, Polski Związek Wędkarski, 9 WDH "Eldorado" Ulanów im. Andrzeja Pityńskiego, oraz z poza terenu naszej gminy: Stowarzyszenie Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników, Automobilkлуб Stalowa Wola na łączną kwotę: **18 206,96 zł**. Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: pikniki, nagrody dla uczestników konkursów, przejazdy na wycieczki itp.

Wsparciem finansowym zostało objęte Gminne Centrum Kultury w Ulanowie na łączną kwotę: **4 707,51 zł**. Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego i konkursu "Ozdoba i stroik wielkanocny", turnus feryjny wraz ze spektaklem profilaktycznym, oraz koncert zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.

85195 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania, planowane wydatki na wrzesień 2022.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.858.341,75 zł

Wykonanie 1.082.014,64 zł

85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 48.200,00 zł

Wykonanie 19.493,55 zł

W w/w rozdziale, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 podopiecznych na kwotę: **19 493,55 zł**.

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

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 12.447,78 zł

W w/w rozdziale, opłacono składki zdrowotne dla 38 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę : **12 447,78 zł**.

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

Plan	57.000,00 zł
Wykonanie	28.121,94 zł

W w/w rozdziale, wypłacono zasiłki na łączną kwotę: **28 121,94 zł**. W tym:

- ✓ zasiłki okresowe wypłacono dla 15 rodzin na kwotę : 14 031,94 zł.
- ✓ zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 21 rodzin na kwotę: 14 090,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	602,75 zł
Wykonanie	0,00, zł

W I półroczu 2022 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych z powodu braku podań.

85216 – Zasiłki stałe

Plan	292.050,00 zł
Wykonanie	152.665,45 zł

W w/w rozdziale wypłacono zasiłki na łączną kwotę : **152.447,31 zł**. W tym :

- ✓ zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej dla 42 osób na kwotę -151.696,00 zł.
- ✓ zasiłki stałe dla dwóch osób w rodzinie na kwotę - 751,31 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	550.767,00 zł
Wykonanie	276.714,18zł

W w/w rozdziale koszt utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników wyniósł: **243.040,62 zł**, w tym:

- ✓ koszty poniesione ze środków własnych gminy: 214.018,60 zł
- ✓ koszty poniesione ze środków zleconych: 29.022,02 zł

W w/w rozdziale wypłacono również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości: 33.673,56zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	11.650,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W w/w rozdziale zadanie nie były realizowane z powodu braku podań.

85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	75.000,00 zł
Wykonanie	25.694,60 zł

W w/w rozdziale koszt programu dożywiania łącznie wyniósł : **25 694,60 zł**, w tym:

- ✓ ze środków własnych gminy: 11 327,50 zł.
- ✓ ze środków zleconych: 14 367,10 zł.

Liczba osób objętych programem dożywiania w I półroczu 2022r. wyniosła:

1. dożywianiem w szkołach objęto 59 uczniów na kwotę : 15 482 zł.
2. wypłacono zasiłki celowe dla 76 osób na kwotę : 10 212,60 zł.



85295 – Pozostała działalność  
Plan 800.072,00 zł  
Wykonanie 566.877,14 zł

✓ „Schronisko”

W w/w rozdziale opłacono pobyt 1 podopiecznego w schronisku na kwotę : 5.050,80 zł.

✓ „Dodatek osłonowy”

W w/w rozdziale zrealizowano zadanie na kwotę 374.725,34 zł, w tym:

- wypłacone świadczenia: 371.095,89 zł
- koszt obsługi zadania: 3.629,45 zł

Liczba gospodarstw , które otrzymały dodatek: 520,00 zł.

✓ „Fundusz Pomocy dla obywatelom Ukrainy”

W w/w rozdziale wypłacono świadczenia na łączną kwotę: **187.101,00 zł**, w tym:

- wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie wyniosło :163.400 zł, koszt obsługa zadania 832 zł

Liczba ob. Ukrainy objętych wnioskami: 77

- wypłata jednorazowego świadczenia art.5a wyniósł: 21.300 zł, koszt obsługa zadania 426

Liczba ob. Ukrainy, którym przyznano świadczenia: 71

- dożywianie dzieci w szkole: 1.143 zł

Liczba dzieci objętych programem: 14

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

Plan 75.500,00 zł  
Wykonanie 38.220,00 zł

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

Plan 48.000,00 zł  
Wykonanie 38.220,00 zł

Stypendia socjalne przyznano dla 30 uczniów, szkół podstawowych oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprzęt komputerowego, 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.

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

Plan 27.500,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Stypendia dla najlepszych uczniów jak i utalentowanych w innych zostaną przyznane w II półroczu.

#### **Dochody własne :**

Wpływy na dochody własne i wydatki w I półroczu 2022 r. przedstawiają się następująco:

Wpływy wyniosły ogółem 13.015,20 zł.

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem 3-6
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	ZSP Ulanów	3.494,00	3.671,30	300,00	32,4	0,00	7.497,70
2.	PSP Kurzyna Średnia	0,00	3.924,90	0,00	34,37	0,00	3.959,27
3.	PSP Bieliny	4.030,00	0,00	0,00	17,66	0,00	4.047,66
4.	PSP Dąbrówka	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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 I półrocze 2021r. wynoszą:*

- ✓ ZSP Ulanów 3.437,40 zł
- ✓ PSP Kurzyna Średnia 23,16 zł
- ✓ PSP Bieliny 2.262,19 zł
- ✓ PSP Dąbrówka 1.000,00 zł

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, artykułów spożywczych na imprezy szkolne prowizji bankowej, delegacji, i wynagrodzenia za aktualizację strony internetowej szkoły.

Środki pochodzące z czynszów w domach nauczyciela przeznaczone są na opłaty za energię oraz naprawy i remonty budynków i ogrodzenia.

#### **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 8.309.375,00 zł**

**Wykonanie 5.627.177,31 zł**

##### *85501 - Świadczenie wychowawcze*

Plan 2.822.000,00 zł

Wykonanie 2.783.481,76 zł

W w/w rozdziale zrealizowano zadanie na kwotę: 2.780.753,19 zł w tym koszty obsługi w/w świadczeń wynoszą: 9.114,84 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w I półroczu 2022 r. wynosiła 667. Świadczeniem wychowawczym objętych było 1 060 dzieci.

##### *85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 5.288.138,00 zł

Wykonanie 2.732.955,17 zł

✓ **Świadczenia rodzinne**

W w/w rozdziale 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 w I półroczu 2022 na łączną kwotę: **2.729.208,43 zł.**

w tym:

- świadczenia rodzinne : 2.538.598,28 zł.
  - wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 449 rodzin na kwotę 2.150.408 zł.
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 8 osób na kwotę: 8.000 zł.
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 22 osób na kwotę: 22.000 zł.
  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę: 305.046,28 zł.
  - koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace , pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , usług , szkolenia , delegacje, łącznie na kwotę: 53.144 zł.
- wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za I półrocze 2022 r .kwota – 81 866,15 zł. w tym: wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 20 osób na łączną kwotę 79 481,70 zł. , koszty obsługi funduszu wynosiły : 2 384,45zł.
- wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę : 5 268 zł. w tym:
  - zasiłki dla opiekunów: 4.340,00 zł.
  - składki emerytalno – rentowe: 798,00 zł.
  - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów: 130,00 zł ( Liczba osób objętych wypłatą zasiłków dla opiekunów / miesięcznie/ - 2 ).
- świadczenie rodzicielskie tzw. „kosiniakowe „ : 103.476,00 zł. Wypłacono dla 18 osób na kwotę 103.236,00 zł.
  - koszty obsługi: 240,00 zł.

✓ **Świadczenie rodzinne z Funduszu Pomocy dla ob.Ukrainy**

W w/w rozdziale wypłacono dla 1 rodziny z Ukrainy świadczenie w wysokości: **438,00 zł.**

*85503 – Karta dużej rodziny*

Plan	220,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W w/w rozdziale w I półroczu 2022r. nie poniesiono kosztów.

Wnioski o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności karty złożyło w I półroczu 2022 r. 22 rodziny .

*85504 – Wspieranie rodziny*

Plan	136.217,00 zł
Wykonanie	62.121,12 zł

W w/w rozdziale zrealizowano zadania na kwotę: **62.121,12 zł**

W tym:

- ✓ Asystent rodziny kwota : 15.432,59 zł
  - Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny -7.
- ✓ Becikowe gminne : 21.000 zł.
- ✓ Koszt pobytu dla 11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniósł: 25.688,53 zł.

*85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne*

Plan	62.800,00 zł
Wykonanie	48.619,26 zł

W w/w rozdziale opłacono składki zdrowotne dla 50 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę w wysokości : **48 619,26 zł.**

Z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym korzystało miesięcznie 200 osób.

Wnioski o wydanie zaświadczenia na program „Czyste powietrze” złożyło w I półroczu 2022 roku 10 osób.

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

**Plan 9.455.451,88 zł**

**Wykonanie 7.025.270,16 zł**

##### *90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

*Plan 76.080,00 zł*

*Wykonanie 33.899,20 zł*

dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków dla gospodarstw domowych 33.899,20 zł

##### *90002 – Gospodarka odpadami*

*Plan 1.050.000,00 zł*

*Wykonanie 454.947,66 zł*

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 442.992,66 zł oraz koszty z tym związane (koszty pracownika, zakup materiałów i usług informatycznych 11.995,00 zł.

##### *90003- oczyszczanie miast i wsi*

*Plan 95.300,00 zł*

*Wykonanie 30.934,19 zł*

Są to koszty związane z utrzymaniem czystości terenie miasta i gminy Ulanów oraz koszty odśnieżania.

##### *90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

*Plan 115.500,00 zł*

*Wykonanie 12.442,48 zł*

Jest to zakup kwiatów na rabatki, zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarek.

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

*Plan 7.319.471,88 zł*

*Wykonanie 6.337.852,22 zł*

Wydatki to realizacja projektu „Odnawialne źródła energii” realizowane przez gminę polegające na dostawie i montażu 459 instalacji fotowoltaicznych 265 paneli solarnych oraz 11 kotłów na pelet.

##### *90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg*

*Plan 760.000,00 zł*

*Wykonanie 146.768,41 zł*

Oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz konserwację oświetlenia 109.082,83 zł, konserwacja oświetlenia to kwota 36.185,58 .

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

*Plan* 12.100,00 zł

*Wykonanie* 8.426,00 zł

leczenie, opieka weterynaryjna „bezpieńskich” psów oraz opłata za schronisko 8.426,00 zł.

90026 – *Pozostała działalność związana z odpadami*

*Plan* 12.000,00 zł

*Wykonanie* 0,00 zł

Wydatki na usuwanie azbestu planowane na II półrocze 2022 roku

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

**Plan** 5.685.142,95

**Wykonanie** 1.858.885,55 zł

92109- *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

*Plan* 792.439,50 zł

*Wykonanie* 288.657,02 zł

Na wydatki w tym dziale składają się: dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 195.000,00 zł, koszty utrzymania domów ludowych na terenie gminy 93.657,02 zł.

92116 – *biblioteki*

*Plan* 180.000,00 zł

*Wykonanie* 99.000,00 zł

dotacja podmiotowa dla Bibliotek 99.000,00 zł

92120 – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

*Plan* 667.160,34 zł

*Wykonanie* 0,00 zł

Brak wydatków w I półroczu.

92195 – *pozostała działalność*

*Plan* 4.621.703,45 zł

*Wykonanie* 1.471.228,53 zł

W dziale przeprowadzany jest remont Zespołu dworsko-parkowego w Bielinach. Prace są wysoko zaawansowane zakończenie prac remontowo budowlanych przewidziane jest na II półrocze 2022 roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b>	<b>455.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>115.805,47 zł</b>

*92601 – Obiekty sportowe*

<i>Plan</i>	<i>262.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>49.805,47zł</i>

*Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 28.805,47 zł. Wydatki inwestycyjne 21.000,00 zł to zakup traktorka – kosiarki oraz prace projektowe .*

*92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej*

<i>Plan</i>	<i>140.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>66.000,00 zł</i>

Wydatkowana kwota 66.000,00 zł to dotacje dla gminnych klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Na terenie gminy funkcjonują 4 kluby sportowe biorące udział w grupach rozgrywkowych klasy B oraz klasy A.

*92695 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>53.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

Planowane wydatki na ewentualne nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz pozostałe działania w dziale kultura fizyczna.

## INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ULANOWIE

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów została uchwalona przez Radę Miejską w Ulanowie w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XXX/227/2021. Składa się ona z:

- wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2024
- planowanych do realizacji przedsięwzięć,
- 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.

W okresie I półroczu 2022 roku jedna nastąpiła jedna zmiana WPF. Jest to Uchwał nr XXX/265/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku.

W uchwale tej zwiększono planowany deficyt z kwoty -5.200.000,00 do kwoty -12.200.000,00 zł. Zmiana ta związana jest z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ramach Polskiego Ładu.

Na koniec czerwca 2022 roku wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dochody ogółem 26.040.547,53 zł z tego:**

1) <i>dochody bieżące</i>	20.472.499,31 zł,
2) <i>dochody majątkowe</i>	5.568.048,22 zł

#### **Wydatki ogółem 23.342.527,20 zł z tego:**

1) <i>wydatki bieżące</i>	15.335.057,51 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	8.007.469,69 zł

Na 2022 rok nie planowano rozchodów z budżetu. Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**  
*Stanisław Garbacz*

P. Siwerek  
P. Kucior

Gut

## GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2022 rok - I półrocze

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Ulanowie  
Wpłynęło dnia 29. 04. 2022  
L.dz. 3591/22

Od stycznia 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie odbywało się wiele zajęć tematycznych. Zajęcia były prowadzone cyklicznie według stworzonego harmonogramu i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży, jak również 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 stycznia 2022 w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie wyróżniamy:

- Zajęcia taneczne dla dzieci – prowadzone były w trzech grupach wiekowych:  
4-6 lat (14 osoby), odbywały się w poniedziałki w godzinach 13:15-14:00,  
7-12 lat (16 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 (4 osoby) – odbywały się w soboty w godzinach 14:00-15:00;
- Zajęcia wokalne indywidualne (6 osób) – 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 (4 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 (9 osób) – odbywał się w środy w godzinach 19:30-20:30.



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

- Próby Chóru Ulanowskiego odbywały się w piątki w godzinach 18:00-20:00
- Próby Kapeli Flisackiej odbywały się w środy lub czwartki w godzinach 18:00-20:00

Gminne Centrum Kultury w Ulanowie zgłosiło Chór Ulanowski do konkursu RzeszOFFolk, którego organizatorem było Polskie Radio Rzeszów. Dnia 3 maja odbył się uroczysty koncert finałowy festiwalu RzeszOFFolk, zorganizowany przez Polskie Radio Rzeszów. Chór z Ulanowa w kategorii zespołów folklorystycznych znalazł się w gronie nagrodzonych laureatów.

Harmonogram imprez/wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie:

- Zajęcia feryjne dla dzieci (Turnus językowy „Talking kids” oraz Turnus kreatywny), który odbywał się w 2 tygodniu ferii w dniach 21-25 luty 2022 r. Podczas tygodnia feryjnego dla dzieci przygotowanych było wiele atrakcji (m.in. Bal Karnawałowy oraz Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru „ MASKA” z Rzeszowa pt.: „Prastara Książnica - Skarb i Tajemnica ... bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi;
- Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Bez ciebie ja to nie ja” w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej;
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja;
- Złote Gody;
- Wieczorek poetycki Seniorów;
- Gminny Dzień Dziecka;
- Piknik Turystyczny Powiatu Nizańskiego podczas którego odbył się konkurs kulinarny pt.: „Bitwa regionów”.

Konkursy organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie:

- Konkurs literacki pt.: „Zimowe opowieści o bardzo dziwnej treści”;
- Eliminacje Gminne do konkursu pt.: „Sacrum w literaturze i sztuce”;
- Konkurs plastyczny pt.: „Ozdoba i Stroik Wielkanocny”;
- Konkurs ekologiczny ( w 2 kategoriach: wokalne i plastyczne):

**Biblioteki – sprawozdanie za rok 2022**

Do działań Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie należy również prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ulanowie oraz Bibliotek Filialnych: w Bielinach, w Kurzynie Średniej, w Wólce Tanewskiej, w Gliniance. Ogólna liczba

zarejestrowanych czytelników w roku 2022 wyniosła 299 osób. W 2022 roku zakupiono 188 vol. (w tym ze środków budżetowych 121 vol.), ponadto podarowano nam 67 vol. Liczba wypożyczeń w I półroczu roku 2022 wyniosła 1961 vol.

W 2022 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 z przedszkolami i szkołami.

Ponadto Gminnego Centrum w Ulanowie prowadzeni działalność w zakresie gromadzenia i eksponowania pamiątek, eksponatów związanych z dziedzictwem kulturowym regionu, m.in. w przedmiocie flisactwa w budynku mieszczącym się w mieście Ulanów przy ul. Rynek, a także prowadzeni działalność w zakresie wystawiania dzieł mistrza Andrzeja Pityńskiego w budynku mieszczącym się w mieście Ulanów przy ul. Bielinieckiej oraz promowanie jego twórczości artystycznej. Warto również wspomnieć, że udało się nam pozyskać nowe eksponaty związane z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Współpracujemy z Stowarzyszeniami z terenu Gminy i Miasta Ulanów. W pierwszym półroczu roku 2022 miejsca te odwiedziło około 300 osób.

**Dyrektor**  
**Gminnego Centrum Kultury**  
**w Ulanowie**

*Joanna Matek*

## Sprawozdanie z wykonania dotacji Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie za II kwartał 2022r.

### Dotacja otrzymana:

1. Biblioteka	-	54 000,00 + 36,83 zostało z I kwartału
2. Gminne Centrum Kultury	-	82 500,00 + 7882,57 zostało z I kwartału

### Poniesione koszty:

#### Biblioteka:

- wynagrodzenia, św. dla prac. i pochodne	-	49 647,96
- zakup materiałów i wyposażenia	-	597,04
- opłaty za gaz i energię	-	510,14
- zakup usług pozostałych	-	1 005,57
- usługi remontowe	-	40,59
- usługi telekomunikacyjne	-	696,87

-----  
52 498,17

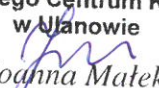
#### Gminne Centrum Kultury:

- wynagrodzenia, św. dla prac. i pochodne	-	75 226,54
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 960,42
- zakup usług i opłat pozostałych	-	9 616,33
- usługi remontowe	-	723,11
- usługi telekomunikacyjne	-	483,62
- opłaty różne	-	212,55
- usługi zdrowotne	-	160,00

-----  
90 382,57

Ulanów, dnia 22.07.2022r.

**KSIEGOWA**  
  
mgr Magdalena Podgórska

**Dyrektor**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie  
  
Joanna Małek

**Wykonanie zadań finansowych  
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie  
za I półrocze 2022 r**

**Dom Kultury**

Paragraf	Dział 921 rozdział 92109	Plan po zmianach 2022r.	Wykonanie za 2022r.
<b>Dochody</b>			
	Stan środków na 01.01.2022		69,35
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	360 000,00	195 000,00
§ 0750	Dochody z najmu	4 000,00	1 600,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 422,00
§ 0920	Odsetki bankowe	160,00	159,36
§ 0970	Pozostałe przychody	10 000,00	15 205,50
	<b>Razem – dochody</b>	<b>394 160,00</b>	<b>214 386,86</b>
<b>Wydatki</b>			
	<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>136 387,00</b>	<b>137 387,40</b>
§ 3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	543,00	542,86
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 913,00	98 913,43
§ 4090	-honoraria	146,00	146,05
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 875,00	17 874,93
§ 4190	- nagrody w konkursach	0,00	0,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 165,00	18 165,26
§ 4120	- składki na fundusz pracy	498,00	497,64
§ 4440	- ZFŚS	1 247,00	1 247,23
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>54 204,00</b>	<b>54 203,12</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 106,00	10 105,82
§ 4220	-zakup środków żywnościowych (imprezy, konkursy)	61,00	60,81
§ 4230	- zakup materiałów medycznych	0,00	0,00
§ 4260	- zakup energii	15 307,00	15 307,23
§ 4270	- zakup usług remontowych	5 869,00	5 869,11
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 235,00	18 234,98
§ 4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	988,00	987,55
§ 4410	- krajowe podróże służbowe	118,00	117,86
§ 4430	- różne opłaty	315,00	314,88
§ 4520	- opłata na rzecz budżetów jedn. sam.teryt.-opłata za trwały zarząd	1 613,00	1 613,38
§ 4700	- szkolenia pracowników	1 272,00	1 271,50
	<b>Razem wydatki</b>	<b>190 591,00</b>	<b>191 590,52</b>

Ulanów 25.07.2022r.

**KSIEGOWA**  
*mgr Magdalena Podgórska*

**Dyrektor**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie  
*Joanna Matek*

**Wykonanie zadań finansowych  
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie  
za I półrocze 2022 r  
Biblioteka**

Paragraf	Dział – 921 rozdział 92116	Plan po zmianach 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r
	<b><u>Dochody</u></b>		
§ 2480	dotacja z budżetu	180 000	99 000,00
§ 0970	Pozostałe przychody	6	5,50
	<b>Razem - dochody</b>	<b>180 006,00</b>	<b>99 005,50</b>
	<b><u>Wydatki</u></b>		
	<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>87 283,00</b>	<b>87 283,89</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	209,00	209,45
§ 4010	osobowy fundusz płac	72 788,00	72 788,34
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 960,00	10 960,16
§ 4440	ZFŚS	3 326,00	3 325,94
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>10 011,00</b>	<b>10 010,00</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,13
§ 4240	zakup księgozbioru	2 963,00	2 962,51
§ 4260	energia	2 818,00	2 817,61
§ 4270	zakup usług remontowych	41,00	40,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 364,00	1 364,12
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 257,00	1 256,89
§ 4430	Opłaty pozostałe	51,00	51,17
	<b>Razem - wydatki</b>	<b>97 294,00</b>	<b>97 293,89</b>

Ulanów 25-07-2022r.

**KSIEGOWA**  
*mgr Magdalena Podgórska*

**Dyrektor**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Ulanowie  
*Joanna Malek*