

# Sprawozdanie

## z wykonania budżetu

### Gminy i Miasta w Ulanowie

### za 2022 rok



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w RZESZOWIE  
Zespół w Tarnobrzegu  
ul. Św. Barbary 12

*Legwa*

30. MAR. 2023

marzec 2023

## Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2022 rok

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku 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 31.283.447,00 zł**
- 2. dochody majątkowe 7.049.553,00 zł**

Realizując budżet w 2022 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, dokonywane zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jakimi i Zarządzeniami Burmistrza, w wyniku czego na 31 grudnia 2022 roku plan dochodów wynosił **69.688.717,49 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące 42.963.805,44**
- 2. dochody majątkowe 26.724.912,05**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 r wyniosło **66.457.965,08 zł** co stanowi **95,3 %** planu, struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Wykonanie dochodów bieżących - 44.553.705,06 co stanowi 103,7 % planu dochodów bieżących**
- 2. Wykonanie dochodów majątkowych – 21.904.260,02 co stanowi 81,96 % planu dochodów majątkowych**

### Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 644 883,07	4 500 703,78	42,28
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00
			dochody bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
			dochody majątkowe	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	110 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 144,88	936 144,88	100,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	x
			dochody majątkowe	936 144,88	936 144,88	x

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 144,88	936 144,88	100,00
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 257 655,12</b>	<b>3 257 655,12</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>76 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 180 855,12</b>	<b>3 180 855,12</b>	<b>100,00</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	76 800,00	76 800,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 180 855,12	3 180 855,12	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 341 083,07</b>	<b>196 903,78</b>	<b>3,11</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>195 583,07</b>	<b>196 903,78</b>	<b>100,68</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 145 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	4 320,71	144,02
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192 583,07	192 583,07	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 145 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 483,88</b>	<b>83,28</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 483,88</b>	<b>83,28</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 483,88</b>	<b>83,28</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 000,00	27 483,88	83,28
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 317 571,58</b>	<b>6 295 993,54</b>	<b>99,66</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 002 323,02</b>	<b>5 981 244,98</b>	<b>99,65</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 368 089,00</b>	<b>1 373 310,96</b>	<b>100,38</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 634 234,02</b>	<b>4 607 934,02</b>	<b>99,43</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8 633,00	13 854,96	160,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 359 456,00	1 359 456,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	93 700,00	78,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 514 234,02	4 514 234,02	100,00
	<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>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	314 748,56	314 748,56	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 460 421,53</b>	<b>1 460 421,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki</b>	<b>1 460 421,53</b>	<b>1 460 421,53</b>	<b>100,00</b>

		<b>dochody bieżące</b>	60 421,53	60 421,53	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 421,53	60 421,53	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>352 410,00</b>	<b>1 725 473,71</b>	<b>489,62</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>332 410,00</b>	<b>1 704 284,66</b>	<b>512,71</b>
		<b>dochody bieżące</b>	275 410,00	170 077,51	61,75
		<b>dochody majątkowe</b>	57 000,00	1 534 207,15	2 691,59
	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	3 000,23	75,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	132,00	1 320,00
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	267 200,00	151 682,43	56,77
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 172,39	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000,00	1 533 034,76	2 689,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	458,76	45,88
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 033,17	x
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 189,05</b>	<b>105,95</b>
		<b>dochody bieżące</b>	20 000,00	21 189,05	105,95
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	19 000,00	21 184,31	111,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4,74	0,47
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>246 420,00</b>	<b>253 586,68</b>	<b>102,91</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 420,00</b>	<b>253 586,68</b>	<b>102,91</b>
		<b>dochody bieżące</b>	170 820,00	177 986,68	104,20
		<b>dochody majątkowe</b>	75 600,00	75 600,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 166,68	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	170 820,00	100,00
	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	75 600,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>179 163,91</b>	<b>166 094,98</b>	<b>92,71</b>



75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>85 153,00</b>	<b>69 460,93</b>	<b>81,57</b>
		<b>dochody bieżące</b>	85 153,00	69 460,93	81,57
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	49,60	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 153,00	69 411,33	81,51
75023		<i>Administracja publiczna</i>	<b>82 000,00</b>	<b>84 623,14</b>	<b>103,20</b>
		<b>dochody bieżące</b>	82 000,00	83 315,14	101,60
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	1 308,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	14 223,84	83,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	65 000,00	68 046,20	104,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 308,00	x
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	533,34	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	511,76	x
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	589,00	589,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	589,00	589,00	100,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>11 421,91</b>	<b>11 421,91</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	11 421,91	11 421,91	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,27	0,27	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
	2100	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 421,64	3 421,64	100,00
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>1 795,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>100,00</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 795,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	1 795,00	1 795,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 795,00	1 795,00	100,00
752		<i>Obrona narodowa</i>	<b>1 000,00</b>	<b>877,18</b>	<b>87,72</b>
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>1 000,00</b>	<b>877,18</b>	<b>87,72</b>
		<b>dochody bieżące</b>	1 000,00	877,18	87,72
		<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	1 000,00	877,18	87,72
754		<i>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</i>	<b>2 169,42</b>	<b>4 109,83</b>	<b>189,44</b>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>0,00</b>	<b>3 630,54</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	3 630,54	x

		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 630,54	x
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 169,42</b>	<b>479,29</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 169,42</b>	<b>479,29</b>	<b>22,09</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	2 169,42	479,29	22,09
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 052 236,47</b>	<b>8 633 305,49</b>	<b>107,22</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>18 309,33</b>	<b>1 525,78</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>18 309,33</b>	<b>1 525,78</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 200,00	18 308,08	1 525,67
	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>689 358,89</b>	<b>125,37</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>549 850,00</b>	<b>689 358,89</b>	<b>125,37</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	526 556,89	135,01
	0320	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 395,00	98,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	146 828,00	100,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	6 753,00	135,06
	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	128,00	256,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	608,00	202,67
<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>1 425 696,06</b>	<b>136,56</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 425 696,06</b>	<b>136,56</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	582 973,77	106,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	280 000,00	275 981,11	98,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 997,20	103,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	41 660,00	88,64
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	296 222,00	1 481,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 432,50	124,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	178 524,66	178,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 616,00	103,31
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 288,82	85,92
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 933,90</b>	<b>157 838,51</b>	<b>137,33</b>

		<b>dochody bieżące</b>	114 933,90	157 838,51	137,33
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 833,90	38 426,20	154,73
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 942,50	119,77
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 100,00	89 469,81	137,43
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 342 252,57</b>	<b>6 342 102,70</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	6 342 252,57	6 342 102,70	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 263 394,57	6 263 394,57	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 858,00	78 708,13	99,81
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 483 805,84</b>	<b>17 686 372,05</b>	<b>107,30</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>	<b>7 104 778,00</b>	<b>7 104 778,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	7 104 778,00	7 104 778,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 778,00	7 104 778,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</b>	<b>8 612 171,00</b>	<b>8 612 171,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	8 612 171,00	8 612 171,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 612 171,00	8 612 171,00	100,00
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między JST</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	18,14	x
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	18,14	x
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>239 419,84</b>	<b>1 441 967,91</b>	<b>602,28</b>
		<b>dochody bieżące</b>	203 845,91	1 406 393,98	689,93
		<b>dochody majątkowe</b>	35 573,93	35 573,93	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	1 255 171,07	2 413,79
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 855,00	185,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 769,00	90 291,00	98,39
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	59 076,91	59 076,91	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	35 573,93	35 573,93	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>527 437,00</b>	<b>527 437,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	527 437,00	527 437,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	527 437,00	527 437,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>687 769,29</b>	<b>691 685,86</b>	<b>100,57</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>46 165,80</b>	<b>288,54</b>
		<b>dochody bieżące</b>	16 000,00	46 165,80	288,54
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	46 165,80	288,54
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>134 986,00</b>	<b>135 188,00</b>	<b>100,15</b>
		<b>dochody bieżące</b>	134 986,00	135 188,00	100,15



		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 202,00	105,05
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	130 986,00	130 986,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>199 833,00</b>	<b>214 996,58</b>	<b>107,59</b>
		<b>dochody bieżące</b>	199 833,00	214 996,58	107,59
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 345,00	133,50
	0670	wpływy z opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	60 626,50	93,27
	0830	wpływy z usług	36 379,00	53 569,68	147,25
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	101,40	101,40
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	91 354,00	91 354,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>290 000,00</b>	<b>249 021,50</b>	<b>85,87</b>
		<b>dochody bieżące</b>	290 000,00	249 021,50	85,87
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	290 000,00	249 021,50	85,87
<b>80153</b>			<b>46 950,29</b>	<b>46 313,98</b>	<b>98,64</b>
		<b>dochody bieżące</b>	46 950,29	46 313,98	98,64
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	46 950,29	46 313,98	98,64
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	500,00	500,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 536 992,11</b>	<b>1 522 217,77</b>	<b>99,04</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>24 292,00</b>	<b>23 912,61</b>	<b>98,44</b>
		<b>dochody bieżące</b>	24 292,00	23 912,61	98,44
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	24 292,00	23 912,61	98,44
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 112,28</b>	<b>93,01</b>
		<b>dochody bieżące</b>	27 000,00	25 112,28	93,01
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 000,00	25 112,28	93,01
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>299 319,00</b>	<b>296 020,09</b>	<b>98,90</b>
		<b>dochody bieżące</b>	299 319,00	296 020,09	98,90
		<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	441,16	44,12



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	298 269,00	295 578,93	99,10
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>164 055,00</b>	<b>180 970,61</b>	<b>110,31</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>164 055,00</b>	<b>180 970,61</b>	<b>110,31</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 022,28	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 872,00	86 872,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	77 183,00	77 076,33	99,86
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 219,10</b>	<b>94,94</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 219,10</b>	<b>94,94</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 000,00	52 219,10	94,94
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>967 326,11</b>	<b>943 983,08</b>	<b>97,59</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>967 326,11</b>	<b>943 983,08</b>	<b>97,59</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	4 108,01	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	222,36	262,31	117,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	671 630,75	645 915,44	96,17
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	14 548,00	13 052,32	89,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 925,00	280 645,00	99,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 935 854,17</b>	<b>3 935 854,17</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 935 854,17</b>	<b>3 935 854,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>3 935 854,17</b>	<b>3 935 854,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 794,17	5 794,17	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 930 060,00	3 930 060,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 016,00</b>	<b>64,64</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 016,00</b>	<b>64,64</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 016,00</b>	<b>64,64</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	65 000,00	42 016,00	64,64
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 338 721,00</b>	<b>8 302 726,26</b>	<b>99,57</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 797 290,86</b>	<b>99,12</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 797 290,86</b>	<b>99,12</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 454,51	72,73
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 083,16	70,42
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 800 000,00	2 781 753,19	99,35
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 419 518,00</b>	<b>5 409 357,50</b>	<b>99,81</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>5 419 518,00</b>	<b>5 409 357,50</b>	<b>99,81</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	454,18	22,71
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 012,07	25,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 396 004,00	5 396 004,00	100,00
	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 514,00	1 414,00	93,39
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 473,25	x
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 687,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 687,00</b>	<b>100,00</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	1 687,00	1 687,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85513</b>		<b>bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>94 016,00</b>	<b>92 890,90</b>	<b>98,80</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>94 016,00</b>	<b>92 890,90</b>	<b>98,80</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	94 016,00	92 890,90	98,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 961 912,87</b>	<b>6 819 656,59</b>	<b>97,96</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 025 164,94</b>	<b>97,63</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 025 164,94</b>	<b>97,63</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 014 105,53	96,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 464,40	x
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 057,75	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 537,26	x
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>13 727,49</b>	<b>x</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 727,49</b>	<b>x</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 727,49	x
<b>50005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 895 912,87</b>	<b>5 769 944,24</b>	<b>97,86</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>23 609,47</b>	<b>168,64</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 881 912,87</b>	<b>5 746 334,77</b>	<b>97,69</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 625,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 451,65	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	6 432,82	45,95
	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	5 471 836,71	5 497 804,13	100,47

	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
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 819,92</b>	<b>48,20</b>
		<b>dochody bieżące</b>	10 000,00	4 819,92	48,20
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 819,92	48,20
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 345 091,23</b>	<b>4 345 090,78</b>	<b>100,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 439,50</b>	<b>37 439,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	x
		<b>dochody majątkowe</b>	37 439,50	37 439,50	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 439,50	37 439,50	100,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 307 651,73</b>	<b>4 307 651,28</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	0,00	0,00	x
		<b>dochody majątkowe</b>	4 307 651,73	4 307 651,28	100,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 147,76	646 147,69	100,00
	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	3 661 503,97	3 661 503,59	100,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	7 000,00	7 000,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące</b>	15 000,00	15 000,00	x
		<b>dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	x
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>69 688 717,49</b>	<b>66 457 965,08</b>	<b>95,36</b>
	1.	<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 963 805,44</i>	<i>44 553 705,06</i>	<i>103,70</i>
	2.	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>26 724 912,05</i>	<i>21 904 260,02</i>	<i>81,96</i>



Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2022 r w wysokości **43.533.000,00 zł** w tym:

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

Realizując budżet w okresie 2022 roku, plan wydatków uległ zmianie i na koniec grudnia 2022 roku wynosił **75.288.717,49** w tym:

- ✓ **wydatki bieżące**                    **38.591.884,68**
- ✓ **wydatki majątkowe**            **36.696.832,81**

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 wyniosło **63.346.415,75 zł**, co stanowi **84,13 %** zakładanego planu, w tym:

- ✓ **wykonanie wydatków bieżących** **35.295.866,01 zł tj. 91,45 % planu**
- ✓ **wykonanie wydatków majątkowych** **28.050.649,74 zł tj. 76,44 % planu**

Wykonanie planowanych wydatków za 2022 rok z podziałem na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 674 981,07</b>	<b>7 297 285,71</b>	<b>53,36</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>604,84</b>	<b>5,04</b>
			wydatki bieżące	12 000,00	604,84	5,04
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,10	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	568,74	11,37
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 616,00</b>	<b>6 263,34</b>	<b>94,67</b>
			wydatki bieżące	6 616,00	6 263,34	94,67
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 590,00	6 237,65	94,65
		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>153 427,53</b>	<b>74,12</b>
			wydatki bieżące	27 000,00	1 087,11	0,04
			wydatki majątkowe	180 000,00	152 340,42	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 087,11	54,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	152 340,42	84,63
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 096 144,88</b>	<b>2 022 999,71</b>	<b>96,51</b>
			wydatki bieżące	4 000,00	43,70	0,01
			wydatki majątkowe	2 092 144,88	2 022 956,01	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,70	2,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 086 811,13	94,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 144,88	936 144,88	100,00



<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 965 137,12</b>	<b>4 878 357,22</b>	<b>98,25</b>
		wydatki bieżące	4 282,00	1 048,28	0,24
		wydatki majątkowe	4 960 855,12	4 877 308,94	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	81,80	4,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	966,48	42,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 696 453,82	95,31
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 180 855,12	3 180 855,12	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 388 083,07</b>	<b>235 633,07</b>	<b>3,69</b>
		wydatki bieżące	192 583,07	192 583,07	100,00
		wydatki majątkowe	6 195 500,00	43 050,00	0,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,73	1 966,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809,41	1 809,41	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	188 806,93	188 806,93	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 145 500,00	0,00	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 253,33</b>	<b>79,36</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 253,33</b>	<b>79,36</b>
		wydatki bieżące	23 000,00	18 253,33	79,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	648,79	32,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 794,04	54,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	675,00	85,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 000,00	97,72
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 136,00	10 135,50	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>94 900,00</b>	<b>84 288,80</b>	<b>88,82</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>94 900,00</b>	<b>84 288,80</b>	<b>88,82</b>
		wydatki bieżące	94 900,00	84 288,80	88,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	94 900,00	84 288,80	88,82
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 932 841,58</b>	<b>9 510 198,45</b>	<b>95,74</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 355,05</b>	<b>99,79</b>
		wydatki bieżące	300 000,00	299 355,05	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	299 355,05	99,79
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>414 403,00</b>	<b>413 903,00</b>	<b>99,88</b>
		wydatki bieżące	500,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	413 903,00	413 903,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 903,00	413 903,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 825 690,02</b>	<b>8 405 212,14</b>	<b>95,24</b>
		wydatki bieżące	2 654 456,00	2 551 385,40	96,12
		wydatki majątkowe	6 171 234,02	5 853 826,74	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 502,74	36,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 484 456,00	2 417 435,61	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 447,05	91,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 000,00	1 339 592,72	80,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 514 234,02	4 514 234,02	100,00
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>377 748,56</b>	<b>376 728,26</b>	<b>99,73</b>
		wydatki bieżące	377 748,56	376 728,26	99,73
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	61 979,70	98,38
	4271	Zakup usług remontowych	310 548,56	310 548,56	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 025 421,53</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>96,31</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 954 421,53</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>96,28</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	4 954 421,53	4 770 000,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 421,53	2 770 000,00	93,76
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>98,59</b>
		wydatki bieżące	71 000,00	70 000,00	98,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4270	dotacja celowa z tyt. Pomocy finansowej z powiatu	71 000,00	70 000,00	98,59
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>316 500,00</b>	<b>155 923,87</b>	<b>49,27</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>221 500,00</b>	<b>130 497,45</b>	<b>58,92</b>
		wydatki bieżące	148 500,00	104 859,58	70,61
		wydatki majątkowe	73 000,00	25 637,87	35,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 391,25	79,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	69 528,99	80,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 939,34	94,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	25 637,87	40,70
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>83 000,00</b>	<b>25 426,42</b>	<b>30,63</b>
		wydatki bieżące	83 000,00	25 426,42	30,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 628,12	54,27
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 680,00	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 018,30	10,18

	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>x</b>
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>56 515,57</b>	<b>52 904,86</b>	<b>93,61</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 515,57</b>	<b>18 093,80</b>	<b>84,10</b>
		wydatki bieżące	21 515,57	18 093,80	84,10
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	850,00	800,00	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 615,57	17 293,80	83,89
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 811,06</b>	<b>99,46</b>
		wydatki bieżące	35 000,00	34 811,06	99,46
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,00	6 275,06	97,08
	4270	Zakup usług remontowych	28 536,00	28 536,00	100,00
<b>720</b>	<b>informatyka</b>		<b>246 420,00</b>	<b>246 420,00</b>	<b>100,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 420,00</b>	<b>246 420,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	154 715,00	154 715,00	100,00
		wydatki majątkowe	91 705,00	91 705,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 605,00	139 605,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 110,00	15 110,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 405,00	79 405,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 128 935,53</b>	<b>2 937 122,74</b>	<b>93,87</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 153,00</b>	<b>85 153,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	85 153,00	85 153,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 732,00	65 732,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 189,00	11 189,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	2 732,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 100,00</b>	<b>115 640,87</b>	<b>97,10</b>
		wydatki bieżące	119 100,00	115 640,87	97,10
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	110 850,00	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	845,64	56,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 945,23	87,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	x
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 406 586,62</b>	<b>2 236 477,45</b>	<b>92,93</b>
		wydatki bieżące	2 369 182,62	2 216 477,45	93,55
		wydatki majątkowe	37 404,00	20 000,00	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 008,23	50,21



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 000,00	1 330 138,31	96,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	96 308,99	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	223 281,81	86,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	27 644,62	87,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	52 065,00	80,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 982,62	89 576,03	91,42
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 469,75	99,33
4260	Zakup energii	140 163,00	139 373,38	99,44
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	28 624,94	63,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	80,00	1,60
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	133 261,15	93,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 804,10	38,04
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 494,40	37,36
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 420,19	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 562,03	98,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	x
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	2 045,80	81,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 385,60	89,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 896,12	82,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 404,00	20 000,00	61,72
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	x
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	589,00	589,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	589,00	589,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>70 122,16</b>	<b>86,57</b>
	wydatki bieżące	81 000,00	70 122,16	86,57
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 330,00	88,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 306,95	96,21
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 485,21	96,21
<b>75085</b>	<b>wspólna obsługa JST</b>	<b>321 085,00</b>	<b>320 384,12</b>	<b>99,78</b>
	wydatki bieżące	321 085,00	320 384,12	99,78
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	874,49	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 718,00	203 582,16	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 678,00	13 677,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 531,00	36 530,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	4 955,24	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 832,00	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,00	11 798,85	97,38
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00



	4270	Zakup usług remontowych	400,00	307,50	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 971,00	29 970,05	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 133,40	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,80	99,88
	4430	różne opłaty i składki	100,00	62,00	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 953,00	5 953,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 801,00	3 800,80	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 474,00	1 371,81	93,07
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 421,91</b>	<b>108 756,14</b>	<b>94,22</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	115 421,91	108 756,14	94,22
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	32 900,00	98,21
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 200,00	45 072,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 493,13	96,91
	4300	zakup usług pozostałych	26 600,27	20 869,37	78,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,50	2 700,50	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,14	721,14	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 795,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 795,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	1 795,00	1 795,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>877,18</b>	<b>87,72</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>877,18</b>	<b>87,72</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00	877,18	87,72
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	297,18	74,30
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	580,00	96,67
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>396 669,42</b>	<b>301 946,01</b>	<b>76,12</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>379 500,00</b>	<b>299 386,24</b>	<b>78,89</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	369 500,00	299 386,24	81,02
		<i>wydatki majątkowe</i>	10 000,00	0,00	x
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 019,00	7 019,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 281,00	66 715,20	86,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 026,00	68,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 250,00	80,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	57 728,81	75,46
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 599,11	61,71

	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 151,64	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 121,48	67,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 775,00	82,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	x
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 569,42</b>	<b>1 559,77</b>	<b>43,70</b>
		wydatki bieżące	3 569,42	1 559,77	43,70
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 080,48	77,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,42	479,29	40,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7,35</b>
		wydatki bieżące	13 600,00	1 000,00	7,35
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	400,00	9,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 304,00</b>	<b>10 243,55</b>	<b>3,30</b>
<b>75814</b>		<b>Obrona cywilna</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
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	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>x</b>
		wydatki bieżące	300 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna 200.000,00 zł rezerwa celowa na zarząd. kryzysowe 100.000,00 zł)	300 000,00	0,00	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 654 044,29</b>	<b>10 588 325,35</b>	<b>90,86</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 495 887,00</b>	<b>7 098 468,28</b>	<b>94,70</b>
		wydatki bieżące	7 475 887,00	7 078 788,28	94,69
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 998,00	248 276,84	89,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 976,00	616 356,21	87,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 912,00	43 862,16	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 729,00	820 208,20	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 437,00	82 559,58	90,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 315,20	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 187,00	123 964,42	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 576,00	152 582,15	98,71
	4260	Zakup energii	374 205,00	308 906,04	82,55
	4270	Zakup usług remontowych	60 492,00	59 446,57	98,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 118,00	2 968,20	72,08
	4300	Zakup usług pozostałych	80 540,00	80 039,24	99,38

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,00	2 554,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 935,00	7 186,51	90,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 051,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 255,00	5 695,99	78,51
	4430	Różne opłaty i składki	11 170,00	11 170,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 989,00	319 989,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	3 874,27	86,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	9 756,52	88,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	5 797,00	5 797,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 593,00	51 115,00	97,19
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 975 615,00	3 814 193,79	95,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 088,00	292 085,39	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 505,00	10 505,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	2 330,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>910 028,00</b>	<b>850 793,63</b>	<b>93,49</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<b>910 028,00</b>	<b>850 793,63</b>	<b>93,49</b>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 680,00	34 729,66	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,00	1 576,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 792,00	91 455,63	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 473,99	95,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 970,00	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 171,00	20 166,36	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 636,00	26 515,36	99,55
	4260	Zakup energii	86 367,00	62 696,74	72,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 928,00	5 063,70	85,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	694,70	95,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 999,00	10 954,45	99,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,00	594,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 793,00	25 793,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	127,11	36,32
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 089,00	1 089,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 602,00	4 602,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	536 585,00	510 356,05	95,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 453,00	43 168,48	92,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,00	734,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	33,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>827 011,00</b>	<b>817 205,72</b>	<b>98,81</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<b>827 011,00</b>	<b>817 205,72</b>	<b>98,81</b>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00	23 993,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	45 283,29	95,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 349,75	97,09



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 041,00	62 040,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 025,94	91,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,00	2 442,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 691,00	21 690,90	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 931,70	99,72
4260	Zakup energii	51 112,00	51 111,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	414,30	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	16 732,00	16 731,94	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 047,00	189 017,42	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	814,52	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 765,00	15 765,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	729,11	92,18
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	675,00	675,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,00	1 830,00	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	332 198,00	325 351,48	97,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 579,00	23 578,75	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	428,00	100,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>405 664,00</b>	<b>373 842,94</b>	<b>92,16</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>405 664,00</b>	<b>373 842,94</b>	<b>92,16</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 517,00	20 462,59	95,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 130,00	49 360,28	98,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 995,00	3 916,38	65,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 809,22	94,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	171,10	74,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 103,00	14 103,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	568,68	31,59
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 052,00	2 052,00	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	283 942,00	258 648,82	91,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 484,00	20 349,87	94,72
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	401,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>143 500,00</b>	<b>141 147,45</b>	<b>98,36</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>143 500,00</b>	<b>141 147,45</b>	<b>98,36</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 349,37	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	142 150,00	139 798,08	98,35
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 048,00</b>	<b>28 892,00</b>	<b>67,12</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>43 048,00</b>	<b>28 892,00</b>	<b>67,12</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	3 050,00	54,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 445,00	25 842,00	70,91
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>938 153,00</b>	<b>826 082,91</b>	<b>88,05</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>938 153,00</b>	<b>826 082,91</b>	<b>88,05</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 844,97	76,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 838,00	352 656,97	90,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00	20 515,89	84,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 719,00	61 021,34	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 107,51	73,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,00	20 289,15	99,99
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	297 027,07	83,67
	4260	Zakup energii	42 107,00	36 011,10	85,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 093,00	4 592,67	90,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	87,00	22,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	8 693,24	94,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	237,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	12 672,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	x
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 706,00	2 706,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>123 614,00</b>	<b>62 901,69</b>	<b>50,89</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	123 614,00	62 901,69	50,89
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	3 654,66	85,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 975,00	8 117,10	73,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 407,07	87,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	308,50	3,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 712,00	1 348,50	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	176,00	62,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 082,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 580,00	40 556,23	71,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 270,00	4 251,63	99,57
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	<b>720 189,00</b>	<b>342 676,75</b>	<b>47,58</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	720 189,00	342 676,75	47,58
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	16 062,60	82,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 925,00	39 227,41	83,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061,00	5 294,39	87,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 735,00	6 172,30	6,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 970,00	37 008,46	14,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	550,70	90,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 667,00	13 667,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	313,13	9,42

	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	264 080,00	213 927,65	81,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 455,00	10 453,11	67,64
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 950,29</b>	<b>46 313,98</b>	<b>98,64</b>
		wydatki bieżące	46 950,29	46 313,98	98,64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,84	464,84	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 485,45	45 849,14	98,63
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>176 711,55</b>	<b>137 852,42</b>	<b>78,01</b>
<b>85111</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>89,98</b>
		wydatki bieżące	5 000,00	4 499,00	89,98
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,00	74,95
	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129 211,55</b>	<b>92 853,42</b>	<b>71,86</b>
		wydatki bieżące	129 211,55	92 853,42	71,86
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	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	4 000,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 380,00	76,86
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	407,03	27,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	25 577,52	60,75
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	160,00	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 111,55	57 328,87	89,42
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,00</b>
		wydatki bieżące	2 500,00	500,00	20,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 213 190,11</b>	<b>2 088 069,24</b>	<b>94,35</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>48 529,00</b>	<b>48 528,95</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	48 529,00	48 528,95	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 529,00	48 528,95	100,00
<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>24 292,00</b>	<b>23 912,61</b>	<b>98,44</b>
		wydatki bieżące	24 292,00	23 912,61	98,44
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 292,00	23 912,61	98,44
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 390,00</b>	<b>58 502,28</b>	<b>96,87</b>
		wydatki bieżące	60 390,00	58 502,28	96,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 390,00	58 502,28	96,87
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	200,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	x
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>299 319,00</b>	<b>296 020,09</b>	<b>98,90</b>
		wydatki bieżące	299 319,00	296 020,09	98,90
		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	441,16	44,12
	3110	Świadczenia społeczne	298 269,00	295 578,93	99,10
	4580		50,00	0,00	x
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>577 233,00</b>	<b>565 282,66</b>	<b>97,93</b>
		wydatki bieżące	577 233,00	565 282,66	97,93
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	353,24	70,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,32	88 917,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 130,67	337 706,49	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 159,00	17 158,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 212,00	62 846,57	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 393,82	82,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 995,00	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,25	13 302,74	95,72
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 405,76	19 060,85	75,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 595,64	93,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	582,63	58,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	9 229,47	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	428,00	328,00	76,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 813,00	96,26
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	700,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	x
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 219,10</b>	<b>96,29</b>
		wydatki bieżące	75 000,00	72 219,10	96,29
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	72 219,10	96,29
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 127 527,11</b>	<b>1 023 603,55</b>	<b>90,78</b>
		wydatki bieżące	1 127 527,11	1 023 603,55	90,78
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	660 924,75	635 457,11	96,15



	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	251 760,00	251 760,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 523,00	27 243,00	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 120,00	24 161,27	58,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	3 318,50	28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	453,45	35,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	240,00	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 530,00	33 603,63	94,58
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 749,41	87,47
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 394,38	29,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 254,42	37 622,01	77,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	732,84	29,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	187,22	18,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	548,79	33,00
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	0,00	x
	4580	Pozostałe odsetki	19,94	19,94	100,00
	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	x
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 376,00	1 376,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 930 060,00</b>	<b>3 930 060,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 930 060,00</b>	<b>3 930 060,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	3 930 060,00	3 930 060,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	3 853 000,00	3 853 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 956,30	43 956,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314,46	5 314,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,36	374,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 906,38	10 906,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 670,50	15 670,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>104 650,00</b>	<b>75 920,00</b>	<b>72,55</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>81 250,00</b>	<b>52 520,00</b>	<b>64,64</b>
		wydatki bieżące	81 250,00	52 520,00	64,64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 250,00	52 520,00	64,64
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	23 400,00	23 400,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	23 400,00	23 400,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 489 938,00</b>	<b>8 432 705,09</b>	<b>99,33</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 822 000,00</b>	<b>2 797 290,86</b>	<b>99,12</b>
		wydatki bieżące	2 822 000,00	2 797 290,86	99,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000,00	14 083,16	70,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 760,00	2 772 638,35	99,35
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	96,76	96,76
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 454,51	72,73
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 419 518,00</b>	<b>5 402 884,25</b>	<b>99,69</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	5 419 518,00	5 402 884,25	99,69
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000,00	5 012,07	25,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,54	67,54	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 641 566,97	4 641 566,97	100,00
	3290	Świadczenia Społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 472,00	1 372,00	93,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 565,50	95 565,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,80	3 916,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 522,22	617 522,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,34	2 437,34	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,79	12 469,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 857,08	17 857,08	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	937,79	937,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	454,18	22,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 687,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	1 687,00	1 687,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 687,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>152 717,00</b>	<b>137 952,08</b>	<b>90,33</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	152 717,00	137 952,08	90,33
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	46 000,00	83,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	26 385,00	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 504,50	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	5 000,64	95,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	683,35	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52,90	2,65
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 494,21	95,82

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	831,48	99,82
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	x
<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>94 016,00</b>	<b>92 890,90</b>	<b>98,80</b>
		wydatki bieżące	94 016,00	92 890,90	98,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmujeskładkinaubezpieczeniездrowotneopłacanezbudżetu 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).	94 016,00	92 890,90	98,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 369 046,05</b>	<b>8 151 352,97</b>	<b>87,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>76 080,00</b>	<b>76 080,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	76 080,00	76 080,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Pub.	76 080,00	76 080,00	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 013 496,98</b>	<b>96,52</b>
		wydatki bieżące	1 050 000,00	1 013 496,98	96,52
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 420,00	87,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 600,00	989 516,48	96,86
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,50	70,50
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>109 300,00</b>	<b>67 832,77</b>	<b>62,06</b>
		wydatki bieżące	109 300,00	67 832,77	62,06
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 113,09	11,13
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	66 719,68	67,39
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>110 500,00</b>	<b>109 391,05</b>	<b>99,00</b>
		wydatki bieżące	110 500,00	109 391,05	99,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 011,05	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 380,00	99,98
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>7 319 471,88</b>	<b>6 338 952,22</b>	<b>86,60</b>
		wydatki bieżące	634 440,00	72 437,08	0,00
		wydatki majątkowe	6 685 031,88	6 266 515,14	93,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 100,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	x

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
	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	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 691,28	0,00	x
	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>655 794,17</b>	<b>514 767,50</b>	<b>78,50</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	350 794,17	277 413,50	79,08
		<i>wydatki majątkowe</i>	305 000,00	237 354,00	77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	440,34	44,03
	4260	Zakup energii	210 000,00	161 533,74	76,92
	4270	Zakup usług remontowych	135 794,17	113 371,16	83,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 068,26	51,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	237 354,00	77,82
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 300,00</b>	<b>20 712,84</b>	<b>85,24</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	24 300,00	20 712,84	85,24
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,00	85,50
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	19 541,84	86,09
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 119,61</b>	<b>84,33</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	12 000,00	10 119,61	84,33
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 875,00	9 675,16	88,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 125,00	444,45	39,51
<b>90095</b>			<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	11 600,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	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>5 761 793,79</b>	<b>4 222 216,69</b>	<b>73,28</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>862 090,34</b>	<b>702 840,15</b>	<b>81,53</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	724 076,91	612 504,80	84,59
		<i>wydatki majątkowe</i>	138 013,43	90 335,35	65,45
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	29 464,53	32,74
	4260	Zakup energii	74 076,91	54 672,70	73,81
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 500,10	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 867,47	77,94



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 013,43	73 435,35	83,44
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 900,00	33,80
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	187 000,00	187 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>91 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65,93</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	91 000,00	60 000,00	65,93
		<i>wydatki majątkowe</i>	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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>3 272 376,54</b>	<b>70,80</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	420 083,50	188 439,27	44,86
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 201 619,95	3 083 937,27	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	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	8 000,00	731,85	9,15
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	234 449,00	133 433,00	56,91
	4260	Zakup energii	15 134,50	14 791,42	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,00	18,45
	4306	Zakup usług pozostałych	133 000,00	39 114,00	29,41
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 735,98	462 590,59	81,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 170,48	2 621 346,68	81,48
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 017,59	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 695,90	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 000,00</b>	<b>262 654,49</b>	<b>69,12</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 000,00</b>	<b>108 154,49</b>	<b>48,72</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	105 000,00	66 154,49	63,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	117 000,00	42 000,00	35,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 760,22	51,52
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 037,28	68,15
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 356,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	41,67
	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>155 000,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>99,68</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	155 000,00	154 500,00	99,68
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	139 500,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00	0,00	x

	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	x
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	x
<b>Razem:</b>			<b>75 288 717,49</b>	<b>63 346 415,75</b>	<b>84,14</b>
1.	Wydatki bieżące		38 591 884,68	35 295 866,01	91,46
2	Wydatki majątkowe		36 696 832,81	28 050 549,74	76,44

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości **-5.200.000,00 zł**, który w trakcie 2022 roku podlegał zmianie i na koniec roku wyniósł **-5.600.000,00 zł**. W 2022 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Gmina i Miasto Ulanów na koniec grudnia 2022 roku nie posiada żadnego zadłużenia.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł została niewykorzystana w trakcie roku budżetowego i wynosi na koniec roku 200.000,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł nie została uruchomiona w trakcie trwania 2022 roku.

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

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>192.583,07</b>	<b>192.583,07</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192.583,07</b>	<b>192.573,07</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192.583,07	192.583,07
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>85.742,00</b>	<b>70.000,33</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>85.153,00</b>	<b>69.411,33</b>
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.153,00	69.411,33
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	589,00	589,00

<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.795,00	1.795,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1.000,00</b>	<b>877,18</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>877,18</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	877,18
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa</b>		<b>2.169,42</b>	<b>479,29</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.169,42</b>	<b>479,29</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.169,42	479,29
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>46.950,29</b>	<b>46.313,98</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46.950,29</b>	<b>46.313,98</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.950,29	46.313,98
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>		<b>758.502,75</b>	<b>732.87,44</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>86.872,00</b>	<b>86.872,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.872,00	86.872,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>671.630,75</b>	<b>645.915,44</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	671.630,75	645.915,44



		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8.271.707,00</b>	<b>8.272.335,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<b>2.800.000,00</b> 2.800.000,00	<b>2.781.753,19</b> 2.781.753,19
<b>85502</b>	<b>Świadczenia</b>	<b>rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.396.004,00</b> 5.396.004,00	<b>5.396.004,00</b> 5.396.004,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1.687,00</b> 1.687,00	<b>1.687,00</b> 1.687,00
<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>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>94.016,00</b> 94.016,00	<b>92.890,90</b> 92.890,90

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>192.583,07</b>	<b>192.583,07</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192.583,07</b>	<b>192.583,07</b>
		Wydatki bieżące	192.583,07	192.583,07
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192.583,07	192.583,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.776,14	3.776,14
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>85.742,00</b>	<b>70.000,33</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>85.153,00</b>	<b>69.411,33</b>
		Wydatki bieżące	85.153,00	69.411,33
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.153,00	69.411,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.153,00	69.411,33
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>
		Wydatki bieżące	589,00	589,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	589,00	589,00
<b>721</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.795,00</b>	<b>1.795,00</b>
		Wydatki bieżące	1.795,00	1.795,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.795,00	1.795,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.795,00	1.795,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1.000,00</b>	<b>877,18</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>877,18</b>
		Wydatki bieżące	1.000,00	877,18
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	877,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	877,18
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		<b>2.169,42</b>	<b>479,29</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.169,42</b>	<b>479,29</b>
		Wydatki bieżące	2.169,42	479,29
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>46.950,29</b>	<b>46.313,98</b>
	<b>80153</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>46.950,29</b>	<b>46.313,98</b>
		Wydatki bieżące	46.950,29	46.313,98
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.950,29	46.313,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,84	464,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		Wydatki bieżące	500,00	500,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00

<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>		<b>758.502,75</b>	<b>732.87,44</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>86.872,00</b>	<b>86.872,00</b>
		Wydatki bieżące	86.872,00	86.872,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.620,32	85.620,32
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.251,68	1.251,68
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>671.630,75</b>	<b>645.915,44</b>
		Wydatki bieżące	671.630,75	645.915,44
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	658.724,75	633.329,11
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.906,00	12.586,33
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 291 707,00</b>	<b>8 272 335,09</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.781.753,19</b>
		Wydatki bieżące	2.800.000,00	2.781.753,19
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.240,00	9.114,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.539,00	5.417,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.701,00	3.697,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.790.760,00	2.772.638,35
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.396.004,00</b>	<b>5.396.004,00</b>
		Wydatki bieżące	5.396.004,00	5.396.004,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754.437,03	754.437,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	723.172,37	723.172,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.264,66	31.264,66
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.641.566,97	4.641.566,97
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.687,00</b>	<b>1.687,00</b>
		Wydatki bieżące	1.687,00	1.687,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.687,00	1.687,00
	<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>94.016,00</b>	<b>92.890,90</b>
		Wydatki bieżące	94.016,00	92.890,90
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94.016,00	92.890,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		

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

	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.100,00	89 469,81
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 833,90	38 426,20
<b>Razem</b>	<b>89 933,90</b>	<b>127 896,01</b>



Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
129.211,55 zł	92.853,42zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan	Wykonanie
5.000,00 zł	4.499,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2022 r środki w kwocie **406.058,59 zł**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan	Wykonanie
10.000,00 zł	4.819,92 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie
24.300,00 zł	20.712,84 zł

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

Dochody:

Plan	Wykonanie
36.875,00	39.261,72

Wydatki:

Plan	Wykonanie
36.875,00	32.882,09

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

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

<b>Dotacje przedmiotowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział /paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60013/2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Jest to dotacja celowa dla na remont drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec -Szczepieszyn w miejscowości Wólka Tanewska	300.000,00	299.355,05
600	60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny-Nowa Wieś na odcinku Bukowina-Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin-Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”	115.000,00	115.000,00
600	60014/6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Kurzyna Średnia w ciągu drogi powiatowej Nr 1044R Golce-Kurzyna Średnia”	300.000,00	298.903,00
600	60004/2710	Dotacja do Powiatu Stalowowolskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Ulanów	15.000,00	15.000,00
851	85111/6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych Zadanie „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadcze zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku”	40.000,00	40.000,00
921	92109/2480	Dotacja podmiotowa dla GCK	435.000,00	435.000,00
921	92116/2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	187.000,00	187.000,00
		<b>Razem</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>1.390.258,05</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	6.590,00	6.237,65
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - OSP Kurzyna Średnia Dotacja na zadanie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego	7.019,00 7.019,00	7.019,00 7.019,00

921	92120	Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów	60.000,00	60.000,00
		a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78	15.000,00	15.000,00
		b) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanowie , Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod .poz. 216-A /78	15.000,00	15.000,00
		c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007	15.000,00	15.000,00
		d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Zarzeczcu Kościół pod Matki Boskiej Śnieżne, kaplica pod wezwaniem matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskie j wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1710	15.000,00	15.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy )	140.000,00	139.500,00
40002	2630	<b>Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie</b>	<b>170.980,00</b>	<b>160 368,80</b>
		Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł – 237.250 x 0,40 = 94.900,00 zł	94.900,00	84.288,80
90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 176.250 x 0,30 = 52.273,00 zł	76.080,00	76.080,00
<b>Razem</b>			<b>384.589,00</b>	<b>373.125,45</b>

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 66.457.965,08 tj. 95,3 %, w tym:

- dochody bieżące 44.553705,06 to jest 103,70 %
- dochody majątkowe 21.904260,02 to jest 81,96 %

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 44.553.705,06 złożyły się między innymi:

- ✓ subwencje **16.244.386,00 zł**
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **9.317.671,38 zł**
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **818.384,48 zł**
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) **6.263.394,57 zł**
- ✓ dochody własne gminy (w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty) **2.272.893,46 zł**

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 21.904.260,02 zł złożyły między innymi:

- ✓ dochody ze sprzedaży drewna 27.483,88 zł las gminny.
- ✓ dochody ze sprzedaży działek 1.533.034,76,00 zł
- ✓ dotacja na poprawę dróg do gruntów rolniczych 110.000,00 zł
- ✓ dotacja na refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego 94.650,84 zł
- ✓ dotacja POLSKI ŁAD na realizację inwestycyjnych 8.631.234,02



- na drogi gminne 4.514.234,02 zł
- na gospodarkę wodno-ściekową 4.117.000,00 zł
- ✓ Fundusz Dróg Samorządowych 1.359.456,00 zł
- ✓ Dotacja na projekt Odnawialne Źródła Energii 5.497.804,13 zł

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

**Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan	10.644.883,07
Wykonanie	4.500.703,78

Z tego:

**01042- Wyłączenie z produkcji grunt rolnych**

Plan	110.000,00
Wykonanie	110.000,00

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

**01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan	936.144,88
Wykonanie	936.144,88

Dotacja Polski Ład na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Ulanów

**0104 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan	3.257.655,12
Wykonanie	3.257.655,12

Dochody to dotacja Polski Ład na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ulanów w kwocie 3.180.855,12 zł oraz wpływy z dzierżawy kanalizacji 76.800,00 zł

**01095 - Pozostała działalność**

Plan	6.341.083,07
Wykonanie	196.903,78

Na wykonane dochody składa się :

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 192.583,07 zł
- ✓ opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 4.320,71 zł. Planowana dotacja z Polskiego Ładu na budowę zbiorników retencyjnych nie została zrealizowana. Jej uruchomienie planowane jest w 2023 roku.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan	33.000,00
Wykonanie	27.483,88

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

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan	6.317.571,58
Wykonanie	6.295.993,54

Z tego:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 13.854,96 zł
- ✓ dofinansowanie od Nadleśnictwa Rozwadów na przebudowę drogi Bieliny - Glinianka 40.000,00 zł
- ✓ dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na remont dróg gminnych w kwocie 1.359.456,00 zł
- ✓ Pomoc finansowa z Powiatu Nizańskiego na projekt mostu w miejscowości Bieliny 93.700,00
- ✓ Środki z rządowego programu Polski Ład 4.514.234,02 zł

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan 1.460.421,53 zł

Wykonanie 1.460.421,53 zł

Wpływy z odsetek 60.421,53 zł oraz Pomoc finansowa z Powiatu Nizańskiego na budowę ścieżki pieszo rowerowej Ulanów - Bieliny

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 352.410,00 zł

Wykonanie 1.725.473,71 zł

Z tego:

##### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 332.410,00

Wykonanie 1.704.284,66

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.770,92 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 3.000,023 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 1.763,15 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 151.682,43 zł (dzierżawa gruntów rolnych, czynsz za budynki komunalne )
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 458,76 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 12.033,17 zł
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.533.034,76,00 zł (na kwotę składają się dwie działki sprzedane w miejscowości Bieliny, oraz duża nieruchomość gruntowa w Kurzynie dla Wojska Polskiego w kwocie 1.479.034,76 ).

##### **70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem Gminy**

Plan 20.000,00

Wykonanie 21.189,05

Są to głównie wpływy z dzierżawy i wynajmu mieszkań komunalnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

##### **71035 - Cmentarze**

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na remont mogił poległych żołnierzy.

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

**Dział 720 – Informatyka**

Plan 246.420,00 zł  
Wykonanie 253.586,68 zł

**72095 – Pozostała działalność**

Plan 246.420,00 zł  
Wykonanie 253.586,68 zł

Wykonane dochody to dotacja na projekt „Cyfrowa Gmina” w kwocie 246.420,00 zł, pozostała kwota to odsetki na wydzielonym rachunku bankowym.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 179.113,91 zł  
Wykonanie 166.094,98 zł

Z tego:

**75011- Urzędy Wojewódzkie**

Plan 85.153,00  
Wykonanie 69.411,33

Wykonanie dochodów stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 69.411,33 zł

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

Plan 82.000,00 zł  
Wykonanie 84.623,14 zł

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy 68.046,20 (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową )
- ✓ wpływy z różnych opłat ( opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń ) 14.223,84 zł

**75045 - Kwalifikacja wojskowa 75045**

Plan 589,00  
Wykonanie 589,00

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

**75095 – Pozostała działalność**

Plan 11.421,91  
Wykonanie 11.421,91

W dziale tym występuje dotacja na zadanie „Biało czerwona” zakup i montaż flagi narodowej 8.000,00 zł Pozostała kwota to środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym Rosji w kwocie 3.421,64 zł. Jest to zwrot za nadanie PESEL oraz zdjęcia do dokumentów.

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

Plan 1.795,00 zł  
Wykonanie 1.795,00 zł

Z tego:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101

Plan 1.795,00

Wykonanie 1.795,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.795,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 877,18 zł

Dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej

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

Plan 2.169,42

Wykonanie 4.109,83

**75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 0,00

Wykonanie 3.630,54

Jest to zwrot za media dot. Remizy w Dąbrówce z tytułu wynajmu.

**75414 – Obrona cywilna**

Plan 2.169,42

Wykonanie 479,29

Dotacja na zadania z 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 8,052,236,47

Wykonanie 8.633.305,49

Wpływy z podatków przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		%	Osoby fizyczne		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Podatek od nieruchomości	390.000,00	526.556,89	135,0	550.000,00	582.973,77	105,99
Podatek rolny	8.500,00	8.395,00	98,7	280.000,00	275.981,11	98,56
Podatek leśny	146.000,00	146.828,00	100,6	27.000,00	32.000,00	118,52
Podatek od środków transportowych	5.000,00	6.753,00	135,6	47.000,00	41.660,00	88,64

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

- podatek od nieruchomości dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów. W 2022 r. przybyło 4 podatników w tym SPÓLKA „PINUS”. Zaległości na koniec roku wynoszą 7.076,00 zł)
- podatek rolny płaci 15 podatników, zaległości na koniec roku nie występują)



- podatek leśny wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Podatek leśny osób prawnych regulowany jest terminowo.
- podatek od środków transportowych, zaległości na koniec 2022 r wynoszą 2.652,00 zł i dotyczą 1 podatnika

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

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 582.973,77 zł w tym wpłaty zaległe to kwota 12.153,10 zł.  
Podatek mierzony jest z 2.439 budynków mieszkalnych a podstawa opodatkowania to 228.426,26 m<sup>2</sup>, należny podatek wynosi 102.663,99 zł, 765 budynków pozostałych z podstawa opodatkowania 38.732,49 m<sup>2</sup>. należny podatek 103.059,32 zł, budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o łącznej powierzchni 21.340,64 m<sup>2</sup> podatek wynosi 219.023,22 zł oraz grunty zajęte na działalność gospodarczą o pow. 96.636,50 m<sup>2</sup> podatek 50.183,12 zł  
Zaległości na koniec okresu rozliczeniowego wynoszą – 6.370,79 zł  
Wysłano 165 upomnienia na łączną kwotę 35.515,00 zł oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych.  
Zastosowano 3 ulgi dla jednego podatnika w postaci umorzenia zaległości podatkowej na łączną kwotę 4.226,60 zł
- podatek rolny wykonano 98,56 %. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2022 roku wynoszą 10.517,25 zł na które wstawiono upomnienia.
- podatek leśny 32.997,00 zł mierzony jest z 712,88 ha terenów leśnych położonych na terenie gminy. Zaległości w podatku leśnym na koniec roku wynoszą 710,30 zł
- podatek od środków transportowych wykonano w 88,64 % (opodatkowanych jest 38 pojazdy u 14 podatników. Zaległości na koniec roku 2022 wynoszą 12,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej w 2022 roku to 12.432,50 zł
- wpływy z różnych opłat 3.616,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.288,82 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 29.942,50 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 89.469,81 zł (są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz 38.426,20 z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621

Plan 6.342.252,57

Wykonanie 6.342.102,70

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.263.394,57 ( dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)
- podatek dochodowy od osób prawnych 78.708,13 ( dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 16.483.805,84

Wykonanie 17.686.372,05

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 7.104.778,00 zł

- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.612.171,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 59.076,91 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 35.573,93 zł.

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

Plan 687.769,29

Wykonanie 691.685,86

Z tego:

#### ***Szkoły podstawowe 80101***

Plan 16.000,00

Wykonanie 46.165,80

Na wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych 46.165,80 zł.

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

Plan 134.986,00

Wykonanie 135.188,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 130.986,00 oraz wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.202,00 zł

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

Plan 199.833,00

Wykonanie 214.996,58

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.345,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 60.626,50zł
- ✓ wpływy z usług 53.569,68 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 91.354,00 zł

#### ***Stołówki szkolne 80148***

Plan 290.000,00

Wykonanie 249.021,50

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

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

Plan 46.950,29

Wykonanie 46.313,98

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

## DOCHODY WŁASNE:

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

Wpływy wyniosły ogółem **39.261,72 zł**

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem dochody 3-6
1	2	3	4	5	7	8	9
1	PSP Ulanów	11.118,60	5.183,00	302,04	352,86	0,00	16.956,50
2	PSP Kurzyna Średnia	0,00	7.560,00	0,00	126,65	0,00	7.686,65
3	PSP Bieliny	8.444,00	0,00	0,00	178,57	0,00	8.618,57
4	PSP Wólka Tanewska	0	0	0	0	5 000,00	5.000,00
5	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 maszty antenowy.

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

Środki PSP Bieliny – czynsze mieszkaniowe

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2022 rok.

✓ PSP Ulanów	16.734,65
✓ PSP Kurzyna Średnia	7.672,43
✓ PSP Bieliny	2.475,01
✓ PSP Wólka Tanewska	5.000,00
✓ PSP Dąbrówka	1.000,00

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 500,00

Wykonanie 500,00

*Kwota 500,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.*

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.536.992,11

Wykonanie 1.522.217,77

Z tego:

**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* 24.292,00

*Wykonanie* 23.912,61

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

*Plan* 27.000,00

*Wykonanie* 25.112,28

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

**85216 - Zasiłki stale**

*Plan* 299.319,00

*Wykonanie* 296.020,09

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 295.578,93 oraz zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych 441.16 zł.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

*Plan* 164.055,00

*Wykonanie* 180.970,61

Na dochody Ośrodka Pomocy Społecznej składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 86.872,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( OPS ) – 77.076,33 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 17.022,28 zł

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

*Plan* 55.000,00

*Wykonanie* 52.219,10

Dotacja na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

**85295 – Pozostała działalność**

*Plan* 967.326,11

*Wykonanie* 943.983,08

*Na zadania związane z wojną na Ukrainie otrzymaliśmy dotację 280.645,00 zł.*

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na funkcjonowanie Domu Seniora w Ulanowie 13.052,32 zł oraz dotacja na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 645.915,14 zł*



### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	3.935.854,17
Wykonanie	3.935.854,17

#### **85395 – Pozostała działalność**

Plan	3.935.854,17
Wykonanie	3.935.854,17

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego. Odsetki jakie zostały naliczone na rachunku to 5.794,17 i zostały przeznaczone na remont oświetlenia ulicznego zamiany na lampy energooszczędne.

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

Plan	65.000,00
Wykonanie	42.016,00

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

Plan	65.000,00
Wykonanie	42.016,00

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

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan	8.338.721,00
Wykonanie	8.302.726,26

#### **85501 - Świadczenie wychowawcze**

Plan	2.822.000,00
Wykonanie	2.797.290,86

- ✓ Dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ to kwota 2.781.753,19 zł za 1 półrocze. Od drugiego półrocza świadczenie 500+ zostało przeniesione do ZUS.
- ✓ Pozostała kwota 15.537,67 zł to odsetki i zwrot z lat ubiegłych.

#### **85502 - Świadczenia rodzinne**

Plan	5.419.518,00
Wykonanie	5.409.357,50

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.396.004,00 (na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

Pozostała kwota 5.466,25 zł to odsetki i zwrot z lat ubiegłych

#### **85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan	1.687,00
Wykonanie	1.687,00

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie zadania „karta dużej rodziny”

**85504 - Wspieranie Rodziny**

Plan	0,00
Wykonanie	13.727,49

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

Plan	94.016,00
Wykonanie	92.890,90

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

Plan	6.961.912,87
Wykonanie	6.819.656,59

Na wykonane dochody składają się:

**90002 - Gospodarka odpadami**

Plan	1.050.000,00
Wykonanie	1.025.105,53

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.014.105,53 (opłatę zadeklarowało 2.006 gospodarstw domowych)
- ✓ zaległości na koniec roku 2022 wynoszą 57.773,28 zł. Na wskazane zaległości wystawiono 364 upomnień oraz wszczęto egzekucję na 19 podatników na kwotę 9.077,20 zł. Zastosowano 1 ulgę w formie częściowego umorzenia zaległości na kwotę 130,00 zł.
- ✓ wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych to 3.464,40 zł (zwrot kosztów upomnień)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 1.057,75 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek na rachunku 6.537,26 zł

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan	0,00
Wykonanie	13.727,49

Dochody te są to dochody majątkowe (par. 0870) ze sprzedaży drewna z terenów gminy Ulanów (nie lasów)

**90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan	5.895.912,87
Wykonanie	5.769.944,24

Gmina realizuje projekt „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Ulanów” dotacja w tym zakresie wyniosła 5.497.804,13 zł natomiast wpłaty od ludności 248.530,64 zł. Wpływy od ludności na ubezpieczenie to 6.432,82 zł.

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

Plan	10.000,00
Wykonanie	4.819,92
✓ - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.819,92 zł

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

Plan	6.000,00
Wykonanie	6.000,00

Dochody te stanowią dotację z WFOŚ na usuwanie azbestu.

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

Plan	4.345.091,23
Wykonanie	4.345.090,78

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

Plan	37.439,50
Wykonanie	37.439,50

Dochody te przeznaczone na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wólce Bielińskiej.

**92195 – Pozostała działalność**

Plan	4.307.651,73
Wykonanie	4.307.651,28

Środki te to dotacja z Ministerstwa Kultury oraz z Funduszy Norweskich na remont Dworu w Bielinach.

**WYDATKI**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan	13.674.981,07
Wykonanie	7.297.285,71

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 201.630,34 zł to:

- ✓ wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 6.237,65 zł
- ✓ w dziale melioracje wodne 604,84 zł są to opłaty za materiały do wniosków.
- ✓ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej wraz z obsługą zadania 192.583,07 zł
- ✓ w działach infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna 1.091.98 zł na wydatki bieżące związane z projektowaniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Na wydatki majątkowe w kwocie 7.052.605,37 zł składają się:

- ✓ budowa drogi rolniczej 152.340,42zł

- wydatki na prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ulanów

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Wólka Tanewska ul. Cegielniana, ul. Partyzantów, Wymysłów, Dąbrówka - Bagno, Huta Deręgowska (Pałki) renowacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulanów,
- sieć wodociągowa w miejscowości Wólka Tanewska (Wymysłów, Suche Laski, ul. Partyzantów), Bieliny (Rędziny), Dąbrówka (za kościołem), Huta Deręgowska (Pałki),
- - modernizacja zbiorników wody uzdatnionej w m. Bukowina, Wólka Tanewska
- - modernizacja przepompowni ścieków Ulanów (Zwolaki), Dąbrowica, Kurzyna Wielka, Kurzyna Średnia, Kurzyna Mała, Wólka Tanewska, Wólka Bielińska, Glinianka, Bieliniec, Bieliny, Borki
- modernizacja sieci wodociągowej w zakresie wymiany armatury oraz zdalnego odczytu wodomierzy
- - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec"

Ze środków budżetu gminy na powyższe zadania wydatkowano 1.239.151.,55 zł

Z programu rządowego Polski Ład wydatkowano 4.117.000,00 zł. Na 2023 rok pozostało do wydatkowania z tego programu 4.118.000,00 zł

#### **Dział 020 –Leśnictwo**

Plan	23.000,00
Wykonanie	18.253,33

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 10.135,50 zł
- ✓ pozyskiwanie drewna (umowa zlecenie dla osoby dokonującej wycinki i przygotowania drewna do sprzedaży) 4.442,83 zł. Za sadzonki i sadzenie lasu gminnego wydatkowano 3.675,00 zł

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

Plan	94.900,00
Wykonanie	84.288,80

Poniesione wydatki to dotacja dla ZUK Sp. z o. o , tytułem dopłaty 0,40 zł do 1m3 wody dla gospodarstw domowych.

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

Plan	9.932.841,58
Wykonanie	9.510.198,45

Z tego:

##### **60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan	15.000,00
Wykonanie	15.000,00

Jest to dotacja do Powiatu Stalowowolskiego realizującego zadanie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Ulanów



**Drogi wojewódzkie 60013**

Plan 300.000,00

Wykonanie 299.355,05

W ramach tego działu w porozumieniu z zarządem dróg wojewódzkich wykonano przebudowę drogi na odcinku Wólka Tanewska - Dąbrówka

**Drogi publiczne powiatowe-60014**

Plan 414.403,00

Wykonanie 413.903,00

Wydatki w tym dziale to dotacje do Powiatu Nizańskiego na budowę chodnika w miejscowości Kurzyna oraz na partycypowanie w kosztach projektu mostu na rzece San w miejscowości Bieliny.

**Drogi publiczne gminne 60016**

Plan 8.825.690,02

Wykonanie 8.405.212,14

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2.551.385,00 zł na:

- ✓ transport kruszywa na remonty dróg w gminie Ulanów 12.177,00 zł
- ✓ remont dróg w Dąbrówce, Borki, oraz mostku na rzece Kurzynka 2.403.590,61 zł
- ✓ remont przepustów w miejscowości Dąbrówka 12.000,00 zł
- ✓ koszenie poboczy przy drogach gminnych 55.000,00 zł
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 10.401,45 zł
- ✓ Przebudowa przepustów odsączających przy drogach gminnych na terenie Gminy 12.000,00zł

**Na wydatki majątkowe w kwocie 8.405.212,14 zł składają się:**

- ✓ Usługi geodezyjne i projektowe 3.500,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi w m. Golce 337 mb na kwotę 94.710,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi Kurzyna Mała – Ruda Tanewska oraz obręb Dąbrówka w km 2+140 – 2+423 na kwotę 540.050,63 zrealizowana w ramach środków Polski Ład
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Zarowie – Kurzyna Wielka 1.059.470,81 zł zrealizowana w ramach środków Polski Ład
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 102817R w miejscowości Wólka Tanewska 2.244 mb wraz z remontem przepustów na kwotę 147.566,85 zł zrealizowana w ramach środków Polski Ład
- ✓ Przebudowa drogi w m. Dąbrówka (Majdan Dąbrówczański) 195 mb na kwotę 170.705,18 zł w całości ze środków gminnych.
- ✓ Przebudowa drogi w m. Wólka Tanewska położonej na dz. ewid. nr 1530 w kwocie 57.630,42 zł w całości ze środków gminnych.
- ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka - Podbuk w km 110 mb na kwotę 66.888,67 zł w całości ze środków gminnych.
- ✓ Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica 628.337,27 zł w ramach środków Polski Ład
- ✓ Przebudowa drogi Kurzyna Mała – Ruda Tanewska położonej w Kurzynie Małej oraz sołectwie Dąbrówka o długości 2,140 mb na kwotę 1.722.428,89 w ramach środków Polski Ład

- ✓ Remont drogi w miejscowości Wólka Tanewska 315 mb (Folwark) 317.791,16 zł w ramach środków Polski Ład
- ✓ Remont drogi w miejscowości. Glinianka 56.940,61 w ramach środków Polski Ład
- ✓ Remont drogi gminnej nr 102849R w miejscowości Glinianka 84.233,61 zł w ramach środków Polski Ład.
- ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Glinianka ul. Łączki 13.393,14 zł w ramach środków Polski Ład.
- ✓ Remont drogi ul. Zamoyskiego w Ulanowie, 307 mb na kwotę 249.762,88 zł w ramach środków Polski Ład.
- ✓ Remont drogi ulicy Podwale w Ulanowie 290.949,51 zł w ramach środków Polski Ład.
- ✓ Remont drogi gminnej w miejscowości Glinianka 173.205,53 zł w ramach środków Polski Ład

#### **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 377.748,56

Wykonanie 376.728,26

W 2022 roku otrzymano dofinansowania i wykonano remont mostu w Miejscowości Kurzynka na rzece Kurzynka 310.548,56 w ramach Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 61.979,70 wkład Gminy Ulanów do tego zadania.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan 5.025.421,53

Wykonanie 4.840.000,00

#### **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 4.954.421,53

Wykonanie 4.770.000,00

W tym dziale zrealizowano budowę ścieżki rowerowej o długości ponad 7 km z Ulanowa przez Bieliniec, Wólkę Bielińską do Bielin w kwocie 4.770.000,00 zł. 2.000.000,00 zł to środki RFIL pozostała kwota część została sfinansowana wspólnie przez Gminę Ulanów i Powiat Nisko

#### **63095 – Pozostała działalność**

Plan 71.000,00

Wykonanie 70.000,00

W tym dziale na kwotę 70.000,00 zł przeprowadzono remont przystani przy ośrodku „Błękitny San” polegający na odmuleniu portu, oczyszczeniu brzegów Sanu wzdłuż ośrodka oraz naprawiono pomosty.

#### **Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan 316.000,00

Wykonanie 155.923,87

#### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 221.500,00

Wykonanie 130.497,45

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 130.497,45 zł to:

- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17,939,34 zł
- ✓ Koszty energii 17.391,25 zł
- ✓ Różne opłaty na rzecz Wody Polskie, Nadleśnictwo Rozwadów, Powiat Nizański, Sąd Rejonowy w Niski, Sztafeta ogłoszenia, przeglądy kominowe, obsługa geodezyjna 69.528,99 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.537,87 zł to koszty zakupu działek oraz aktów notarialnych sporządzany przy ich zakupie.

**70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 83.000,00  
Wykonanie 25.426,42

W ramach tego działu przeprowadzono drobne remont w mieszkaniach komunalnych 22.680,00, koszty postępowania sądowego 100,00 zł zakup usług 1.018,30 zł. Zakup energii 1.628,12 zł

**Pozostała działalność 70095**

Plan 12.000,00  
Wykonanie 0,00

Brak wykonania

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 56.515,57  
Wykonanie 52.904,86

Z tego:

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 71004**

Plan 21.515,57  
Wykonanie 18.093,80

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

**Cmentarze 71035**

Plan 35.000,00  
Wykonanie 34.811,06

Wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów wiązaneek, wkładów i zniczy na groby poległych za ojczyznę 6.275,06 i innych związanych z historią Polski i Gminy Ulanów. Otrzymano dotację na remont 5 mogił żołnierskich w Kurzynie Średniej na kwotę 20.000,00 zł a koszt tej renowacji to 28.536,00 zł.

**Dział 720 Informatyka**

Plan 246.420,00  
Wykonanie 246.420,00

W tym dziale zrealizowano projekt Cyfrowa Gmina w ramach którego zmodernizowano sieć komputerową w budynku Urzędu Gminy, Zakupiono serwer oraz 20 zestawów komputerowych oraz 1 laptopa, przeprowadzono szkolenia.

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

Plan 3.128.935,53

Wykonanie 2.937.122,74

Z tego:

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 85.153,00

Wykonanie 85.153,00

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

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

Plan 119.100,00

Wykonanie 115.640,87

Środki wydatkowano na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 110.850,00 zł
- ✓ usługi pozostałe (*przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne*) 3.945,23 zł

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

Plan 2.406.586,62

Wykonanie 2.236.477,45

Wydatki bieżące w kwocie 2.216.477,45 zł przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz pracy) od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia 1.716.935,76 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tonerów do drukarek, papieru, druków, książek, wody dla pracowników pracujących fizycznie w ramach prac społecznie użytecznych 89.576,03 zł
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i za kanalizację 139.373,38 zł
- ✓ badania lekarskie, okresowe i inne usługi zdrowotne 80,00 zł
- ✓ prace remontowe w budynku tutejszego urzędu, oraz naprawy sprzętu biurowego 28.624,94 zł
- ✓ opłaty za usługi) 133.261,15 zł (*za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp.*) Opłata za doradztwo prowizja od odzyskanego VAT z US
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 3.804,10 zł



- ✓ delegacje służbowe pracowników 1.494,40 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 25.420,19 zł
- ✓ szkolenia pracowników 13.385,60 zł
- ✓ FŚS na 2020 rok 39.562,03 zł

Wydatki majątkowe

- ✓ Opracowanie projektu remontu elewacji i izolacji budynku Urzędu Gminy w Ulanowie 20.000,00 zł

**75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Plan	589,00
Wykonanie	589,00

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

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	81.000,00
Wykonanie	70.122,16

Promocja gminy ukierunkowana była przede wszystkim na promocję poprzez sport, promocję walorów turystycznych oraz promocję gminy jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania. Wydatki na promocję, dotyczyły przede wszystkim zakup materiałów na konkursy okolicznościowe, warsztaty promujące gminę, materiały reklamowe Gminy, dekoracje okolicznościowe, 30.306,95zł

W paragrafie usługowym (4300) wydatkowano kwotę 38.485,21 między innymi na: *montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy 4.500,00 zł, składka członkowska LGD Stowarzyszenie " Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej" składka członkowska\_ za rok 2022, promocja Gminy na wielu imprezach plenerowych przy pomocy Kół Gospodyń Wiejskich oraz Bractwa Flisackiego poprzez organizację stoisk regionalnych itp.*

**75085 - Administracja szkół -**

Plan	342.235,00
Wykonanie	271.659,99

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosiło średnio 3,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 269.776,72 tj. 84% ogólnych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.798,85 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości, komputer.

Zakup usług 29.970,05 zł, w tym usługi BHP, usługi bankowe, komunalne, inspektora danych osobowych. Szkolenia pracowników – 3.808,80 zł

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

Obsługą finansowo – księgową ZEAS obejmuje 5 jednostek tj.:

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

**75095 - Pozostała działalność**

Plan	115.421,91
Wykonanie	108.756,14

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 32.900,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 45.072,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 6.493,13 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych, wykonanie tablic informacyjnych 20.869,37 zł
- ✓ w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatkowano środki 3.421,64 zł na działania związane z nadawaniem PESEL oraz robienia zdjęć do dokumentów.

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

Plan	1.795,00
Wykonanie	1.795,00

Wydatki na płace i pochodne z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Plan	1.797,00
Wykonanie	1.797,00

- ✓ Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.200,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 250,00 zł,
- ✓ opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 250,00 zł
- ✓ opłaty za usługi telekomunikacyjne 95,00 zł

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

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan	1.000,00
Wydatki	877,18

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

Plan	396.669,42
Wykonanie	301.946,01

Z tego:

**Ochotnicze Straże Pożarne 75412**

Plan	379.500,00
Wykonanie	299.386,24

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2022 r wydatki bieżące w kwocie 299.386,24 zł to:

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 57.276,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, części do samochodów strażackich, zakup umundurowania, 57.728,81 zł
- ✓ przeglądy samochodów, badania techniczne samochodów oraz sprzętu ratowniczego, przegląd masek i aparatów powietrznych, dofinansowanie do obozu dla MDP, wpisowe na zawody strażackie, badania psychotechniczne kierowców 22.121,48 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach, szkoleniach 66.715,20 zł
- ✓ opłaty za media w budynkach, remizach OSP 21.599,11 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów 5.775,00 zł
- ✓ remonty remizy 43.500,00 zł w OSP Dąbrowica
- ✓ dotacje na wydatki bieżące dla OSP 7.019,00 zł w Kurzynie Średniej.

### **Obrona Cywilna – 75414**

Plan	3.569,42
Wykonanie	1.559,77

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

### **Zarządzanie kryzysowe – 75421**

Plan	13.600,00
Wykonanie	1.000,00

Środki wydatkowano na abonament telefoniczny telefonu zarządzania.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan	310.304,00
Wykonanie	10.243,55

Planowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 nie została uruchomiona. Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł również nie została uruchomiona.

Wykonanie 10.169,20 zł w dziale 75814 to zwrot dotacji za 2021 rok.

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

Plan	11.654.044,29
Wykonanie	10.588.325,35

#### **80101 - Szkoły Podstawowe**

Plan	7.495.887,00 zł
Wykonanie	7.098.468,28 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych.

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

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Liczba uczniów ogółem</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>W tym wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i pochodne</b>
1.	ZSP Ulanów	155	2.128.513,24	85 %
2.	PSP Kurzyna Średnia	84	1.300.312,00	88 %
3.	PSP Bieliny	70	1.309.569,57	89 %
4.	PSP Dąbrówka	40	889.297,44	93 %
5.	PSP Wólka Tanewska	116	1.470.559,23	92 %
6.	<b>Razem</b>	<b>466</b>	<b>7.098.468,28</b>	

- §4260 - 308.906,04 zł, czyli 5% - wydatków ogółem -opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.
- §4210 – 123.964,42 tj. wydatki na zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów, zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy a także wyposażenia.
- §4240 - 152.582,15 tj. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych, książek. Środki pozyskane ze środków rządowych na Laboratoria Przyszłości 70.633,00 zł.
- §4270 59.446,57 zakup usług remontowych. Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego, wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę kotłowo i instalacji co, naprawa instalacji wodnej do nawadniającej boiska szkolnego w Ulanowie.
- §4300 – 80.039,24 zł - na zakup usług. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi bankowe, usługi pocztowe, czyszczenie kominów wentylacyjnych w szkołach, opłaty abonamentowe programów komputerowych.
- §6050 wykonanie nawodnienia boiska szkolnego w Ulanowie 19.680,00 zł



**80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

Plan 910.028,00 zł

Wykonanie 850.793,63 zł

Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:

I.p.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	Z tego: na wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci w Oddziałach przedszkolnych Na dzień 01.09.2021
1.	PSP Kurzyna Średnia	252.784,36	83%	49 dzieci w tym: 22 - pięciolatków 12 - sześciolatków 15 - dzieci młodsze
2	PSP Wólka Tanewska	264.685,66	88%	30 dzieci w tym: 7 - czterolatków 12 - pięciolatków 11 - sześciolatków
3	PSP Dąbrówka	101.394,37	83%	5 dzieci w tym: 3 - pięciolatków 2 - sześciolatków
4	PSP Bieliny	231.929,24	79%	29 dzieci w tym: 6 - pięciolatków 8 - sześciolatków - dzieci młodszych

**80104 - Przedszkola**

Plan 827.011,00 zł

Wykonanie 817.205,72 zł

Do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczęszczało – 88 w 4 oddziałach dzieci w tym  
25 sześciolatków, 18 pięciolatków, 45 – dzieci młodszych

**Wydatki w przedszkolu przedstawiają się następująco**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 510.493,11 tj. 63% wydatków ogółem
- § 4260 55.111,83 - opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę
- § 4210 21.690,90 zł - to zakup środków czystości i różnych materiałów, zabawek, wydawnictw, prasy a także wyposażenia.
- § 4240 23.931,70 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć, książek.
- § 4270 wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na bieżące naprawy.
- § 4300 16.731,94 zł - na zakup pozostałych usług . Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych.

- § 4330 kwota 189.017,42 zł przeznaczona na zakup usług samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

#### **80107 – Świetlice szkolne**

Plan 405.664,00

Wykonanie 373.842,94

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. W roku 2023 poniesione zostały wydatki na doposażenie świetlic w wysokości 3.809,22 zł. Zakupy dotyczyły głównie gier planszowych.

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	- 120.078,03
PSP Kurzyna Średnia	- 98.026,51
PSP Wólka Tanewska	- 82.157,67
PSP Dąbrówka	- 10.418,90
PSP Bieliny	- 63.161,83

#### **80113 - Dowóz uczniów do szkół**

Plan 143.500,00 zł

Wykonanie 141.147,45 zł

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 244 uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu 21 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Dowozy dostosowywane są do potrzeb wynikających z istniejącej pandemii.

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba uczniów objętych dowozem
1.	ZSP Ulanów	15.079,68	62
2.	PSP Kurzyna Średnia	15.124,56	62
3.	PSP Dąbrówka	2.692,80	14
4.	PSP Wólka Tanewska	22.125,84	89
5.	PSP Bieliny	3.994,32	17
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	18.840,87	21

#### **80146 - Doksztalcanie nauczycieli**

Plan 43.048,00 zł

Wykonanie 28.892,00 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:

✓ ZSP Ulanów	4.958,00 zł.
✓ PSP Kurzyna Średnia	4.800,00 zł
✓ PSP Wólka Tanewska	8.729,00 zł
✓ PSP Dąbrówka	3.039,00 zł
✓ PSP Bieliny	7.366,00zł

#### 80148 - Stołówki szkolne

Plan	938.153,00 zł
Wykonanie	826.082,91 zł

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

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 458.812,68 zł tj. 87 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.

- ✓ § 4260 Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 36.011,10 zł .
- ✓ § 4210 zakup środków czystości i wyposażenia 20.289,15
- ✓ § 4220 zakup żywności 297.027,07 zł
- ✓ § 4270 – 4.592,67 zł usługi remontowe
- ✓ § 4300 – zakup usług, opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi inspektora danych osobowych na kwotę 8.693,24 zł
- ✓ § 4280 620,00 usługi zdrowotne (*obowiązkowe badania okresowe pracowników*)

**Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie oraz poniesione wydatki na stołówki szkolne wg szkół:**

I.p.	Nazwa szkoły	Przeciętna miesięczna liczba wydawanych posiłków	Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych
1.	ZSP Ulanów (łącznie z PSP Dąbrówka)	I-VI -147 IX-XII - 213	185.660,11
2.	PSP Kurzyna Średnia (łącznie z PSP W. Tanewska)	I-VI -189 IX-XII - 219	193.940,16
3..	PSP Bieliny	I-VI -83 IX-XII - 84	149.455,57

#### 80149 - Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Plan	123.614,00 zł
Wykonanie	62.901,69 zł

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

Do przedszkola w naszej gminie uczęszcza 3 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbiciu na oddziały:

- ZSP Ulanów 6.514,29 zł
- PSP Kurzyna Średnia 37.979,95 zł
- PSP Wólka Tanewska 18.407,45 zł

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

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

Plan 720.189,00 zł  
Wykonanie 342.676,75 zł

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

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

- ZSP Ulanów 39.227,57 5 dzieci
- PSP Kurzyna Średnia 18.325,04 2 dzieci
- PSP Wólka Tanewska 35.080,27 4 dzieci
- PSP Dąbrówka 26.587,81 2 dzieci
- PSP Bieliny 17.067,45 2 dzieci

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

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

Plan 46.950,29 zł  
Wykonanie 46.313,98 zł

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

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

ZSP Ulanów	- 17.194,20
PSP Kurzyna Średnia	- 7.264,14
PSP Wólka Tanewska	- 10.123,38
PSP Dąbrówka	- 5.466,90
PSP Bieliny	- 5.800,52

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 176.711,55



Wykonanie 137.852,42  
w tym:

**85111 - Szpitale ogólne**

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

Wydatki te do dotacje majątkowe dla SPZZOZ Nisko w kwocie 40.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego.

**85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000,00

Wykonanie 4.499,00

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 129.211,55

Wykonanie 92.853,42

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH  
Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH - 2022r.**

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 2022r. zostały w następujący sposób wydatkowane:

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wpłynęło 82 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.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach - kwota **6 301,31 zł**,  
Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: dojazdy na zawody sportowe, warsztaty profilaktyczne oraz organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców Bielin.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - kwota **700,00 zł**,  
Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy dla uczniów.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej – kwota **7 768,09 zł**,  
Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: warsztaty profilaktyczne, dzień dziecka, impreza „Święto Rodziny”, konkurs „Ciekawostki z historii Kurzyny”, książki do biblioteki szkolnej oraz wycieczka do Zamościa.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej – kwota **10 091,28 zł**,

Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w obszarze profilaktyki uzależnień, spektakl profilaktyczny, wyjazd do teatru do Rudnika, wycieczka szkolna do Trojanowa, zakup sprzętu sportowego, dyplomy i nagrody dla najlepszych uczniów,

5. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ulanowie – kwota **9 915,32 zł**,

Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: ogólnopolska akcja Narodowego czytania, zakup sprzętu nagłaśniającego, wyjazd do kina na film „Orlęta. Grodno39”, wycieczka do Warszawy, program komputerowy PowtórkoMat8, warsztaty profilaktyczne oraz wyjazdy na zawody sportowe.

Pomocy finansowej została udzielona:

- Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Ulanowie na kwotę **1 800,00 zł**, kwota ta została przeznaczona na wynajmem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia dziecka,
- Radzie Rodziców działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Tanewskiej na kwotę **1 300,00 zł** na zakup materiałów na kiermasz bożonarodzeniowy.

Wsparciem zostały objęte dwa Sołectwa z terenu gminy Ulanów tj.:

- Sołectwo Wólka Tanewska na kwotę **1 000,00 zł**.  
Sołectwo Wólka Tanewska otrzymało dofinansowanie do nagród dla uczestników konkursów zorganizowanych z okazji „Pikniku Rodzinnego”.
- Sołectwo Bieliniec na kwotę: **1 800,00 zł**. Sołectwo Bieliniec wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielińcu otrzymało dofinansowanie do imprezy okolicznościowej „Dzień Sąsiada” (oprawa muzyczna).

Wsparciem finansowym zostało objęte Gminne Centrum Kultury w Ulanowie na łączną kwotę: **14 768,43 zł**. Dofinansowaniem zostały objęte takie działania jak: nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego i konkursu "Ozdoba i stroik wielkanocny", nagrody dla uczestników festiwalu piosenki harcerskiej, turnus feryjny wraz ze spektaklem profilaktycznym, koncert z okazji Dnia Kobiet, doposażenie sali- wykładzina, strefa zabaw dla dzieci z okazji Dni Ulanowa, dmuchane wesołe miasteczko z okazji dnia dziecka, Mikołajki- upominki dla dzieci z terenu gminy Ulanów, wyjazd chóru działającego przy GCK na dożynki powiatowe, nagrody dla uczestników XXIII Rejonowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej.

O dofinansowanie przedsięwzięć ubiegały się kluby sportowe z terenu gminy Ulanów:

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” w Gliniance – oprawa muzyczna na turnieju piłki nożnej; kwota **2 000,00 zł**.
2. Miejsko- Gminy Klub Sportowy Retman Ulanów – organizacja III Memoriału Przemysława Pikuły; kwota **499,50 zł**.
3. Klub Piłkarski „Tanew” Wólka Tanewska – przejazdy na mecze mistrzowskie i sparingowe drużyny Trampkarzy w kwocie **3 000,00 zł**.

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa wiele stowarzyszeń oraz inne grupy, które aktywnie angażują się w życie mieszkańców. W 2022r. otrzymały dofinansowanie takie stowarzyszenia jak:

1. Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury "Wstęp wolny" w Dąbrówce - dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: projekt „Projektanci przyszłości” i projekt „Razem łatwiej”, kwota **3 384,03 zł.**
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Przystań"- dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: projekt w zakresie „Edukacji, oświat i wychowania” pn.: „Razem w Europie” oraz warsztaty z tworzenia miniatur trawetek, kwota **6 300,00 zł.**
3. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec - "- dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: organizacja zlotu samochodów zabytkowych, konkurs kulinarny na tradycyjny produkt kulinarny na bazie miodu, kwota **2 219,99 zł.**
4. Stowarzyszenie "Bieliny- wieś nad Sanem"- dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: piknik rodzinny, koszulki dla członków stowarzyszenia, spotkanie wigilijne dla mieszkańców Bielin, kwota **3 056,87 zł.**
5. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ulanowie, dofinansowaniem zostały objęte wycieczki do Częstochowy, Sandomierza, Krosna i Zamościa, kwota **5 400,00 zł.**
6. Stowarzyszenie "Łączymy Pokolenia" w Hucie Deręgowskie "- dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: zakup koszul dla członków stowarzyszenia oraz wynajem urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych, kwota **3 493,00 zł.**
7. Polski Związek Wędkarski- dofinansowanie do zakupu nagród, kwota **800,00 zł.**
8. 9 WDH "Eldorado" Ulanów im. Andrzeja Pityńskiego – dofinansowanie do wyposażenia drużyny, kwota **1 659,00 zł.**
9. Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary w Ulanowie, dofinansowanie do wyjazdu w Bieszczady, kwota **400,00 zł.**
10. Stowarzyszenie Trzy Kurzyny – dofinansowanie do pikniku, kwota **2 100,00 zł.**
11. Stowarzyszenie Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników "- dofinansowaniem zostało objęte takie działania jak: zakup kurtek dla uczestników flisu kanałem Elbląskim, kwota **1 245,00 zł.**
12. Automobilklub Stalowa Wola – dofinansowanie do zakupu pucharów dla uczestników 4 Rundy Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super Sprint „Flisak”, kwota **1 000,00 zł.**
13. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy oraz Szkoły Przystosabiającej do Pracy – Mikołajki dla podopiecznych uczestniczących w zajęciach w budynku po byłym liceum w Ulanowie, kwota **1 000,00 zł.**

Dofinansowaniem został objęty Dzienny Dom Senior±, który zapewnia seniorom z terenu gminy opiekę przez 8 godzin dziennie, dofinansowanie do zakupu niezbędnych materiałów na warsztaty i zajęcia profilaktyczne, kwota **1 166,60 zł.**

Wynagrodzenie członków GKRPA w Ulanowie: **3 184,00 zł.**

W 2022 roku dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 127.896,01 zł dodając do tego niewykorzystane środki za 2021 rok. Kwota ogółem dostępnych wydatków na 2022 rok wynosiła 172.173,66 zł.

Na rok 2023 zostanie więc przeniesiona kwota 74.821,24 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków poniesionych w ramach dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan	2.213.190,11
Wykonanie	2.088.069,24

**85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan	48.529,00
Wykonanie	48.528,24

W w/w rozdziale, opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 2 podopiecznych na kwotę: 48 528,95 zł.

**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	24.292,00
Wykonanie	23.912,61

W w/w rozdziale, opłacono składki zdrowotne dla 39 osób korzystających z pomocy społecznej na kwotę: 23 912,61 zł.

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

Plan	60.390,00
Wykonanie	58.502,28

W w/w rozdziale, wypłacono zasiłki na łączną kwotę: **58 502,28 zł.**

w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 21 rodzin na kwotę: 25 112,28 zł.
- zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 52 rodzin na kwotę: 33 390,00 zł.
- 

**85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan	200,00
Wykonanie	0,00

W 2022 roku nie wypłacano dodatków mieszkaniowych

**85216 - Zasiłki stałe**

Plan	299.319,00
Wykonanie	296.020,09

W w/w rozdziale wypłacono zasiłki na łączną kwotę: 295.578,93 zł.

w tym:

- ✓ zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej dla 42 osób na kwotę: 293 620,93 zł.
- ✓ zasiłki stałe dla trzech osób w rodzinie na kwotę: 1 958,00 zł.

### **85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 577.233,00

Wykonanie 565.282,66

W w/w rozdziale koszt utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników wyniósł 475.113,89 zł w tym:

- ✓ koszty poniesione ze środków własnych gminy: 398.037,56 zł
- ✓ koszty poniesione ze środków zleconych: 77.076,33 zł

Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 90.168,77zł.

- ✓ koszty poniesione ze środków własnych gminy: 3 296,77 zł
- ✓ koszty poniesione ze środków zleconych: 85 620,32 zł
- ✓ koszt obsługi zadania 1 251,68 zł

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 700,00

Wykonanie 0,00

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

### **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 75.000,00

Wykonanie 72.219,10

W w/w rozdziale koszt programu dożywiania łącznie wyniósł 72.219,10 zł.

- ze środków własnych gminy: 20.000 zł.
- ze środków zleconych: 52.219,10 zł.

Liczba osób objętych programem dożywiania w 2022r. wyniosła:

- ✓ dożywianiem w szkołach objęto 71 uczniów na kwotę 31.067 zł.
- ✓ wypłacono zasiłki celowe dla 76 osób na kwotę 41.152,10 zł.

### **85295 - Pozostała działalność**

Plan 1.127.527,11

Wykonanie 1.023.603,55

1. W tym dziale realizowano program **Senior+**, koszt utrzymanie Dziennego Domu Senior +: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, delegacje, badania pracowników wyniósł: 79.346,51 zł w tym:

- koszty poniesione ze środków własnych gminy: 66.294,19 zł
- koszty poniesione ze środków zleconych: 13.052,32 zł

2. W tym dziale realizowano również „**dodatek osłonowy**” na który wydatkowano 645.915,44 zł.

- wypłacone świadczenia: 633.329,11 zł
- koszt obsługi zadania: 12.586,33 zł

Dodatek otrzymało 890 gospodarstw z terenu gminy Ulanów.

3. „**Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy**”

W rozdziale tym również realizowano pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę: 280 645,00 zł, w tym:

- Wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie wyniosło 251.760 zł,
- koszt obsługi zadania 1.120,00 zł
- Liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami to 137



- Wypłat jednorazowego świadczenia art.5a wyniósł: 26.100,00 zł,
- koszt obsługi zadania 522,00 zł
- Liczba obywateli Ukrainy, którym przyznano świadczenia to 87.

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan	3.930.060,00
Wykonanie	3.390.060,00

#### **85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	3.930.060,00
Wykonanie	3.390.060,00

W tym dziale i rozdziale realizowano zadanie „*Dodatek węglowy*” i „*Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*”

Realizacja zadania „dodatek węglowy” to kwota 3.170.160,00 zł

- wypłacono dodatki w wysokości: 3 108 000,00 zł
- koszt obsługi w/w zadania: 62 160,00 zł

Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek to 1.036.

- realizacja zadania „Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” 759.900,00 zł
- wypłacono dodatki w wysokości: 745.000,00 zł
- koszt obsługi w/w zadania: 14.900,00 zł

Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek to 639.

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

Plan	472.910,00
Wykonanie	428.045,53

#### **85415 - Rozdział 85415**

Plan	104.650,00 zł
Wykonanie	75.950,00 zł

Stypendia socjalne przyznano dla 30 uczniów, szkół podstawowych oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, 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 60,00 zł.

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

Plan	23.400,00
Wykonanie	23.400,00

Są to nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów za szczególne osiągnięcia w nauce, w konkursach przedmiotowych, konkursach i zawodach z dziedziny muzyki, plastyki i sportu dla uczniów szkół z terenu gminy Ulanów. Nagrody otrzymało 54 uczniów.

## Dział 855 - Rodzina

Plan	8.489.938,00
Wykonanie	8.432.705,09

### 88501- Świadczenie wychowawcze

Plan	2.822.000,00
Wykonanie	2.797.290,86

Wyplacono świadczenia wychowawcze (500+) za 1 półrocze 2022 rok w kwocie 2.772.638,35zł. W drugim półroczu zadanie zostało przeniesione do ZUS. Zwrot 500+ i odsetki za rok ubiegły to kwota 15.537,67 zł

Koszty obsługi w/w świadczeń wyniosły 9.114,84 zł. Świadczeniem wychowawczym objęte było 1.060 dzieci.

### 85502 - Świadczenia rodzinne

Plan	5.419.518,00
Wykonanie	5.402.884,25

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – według zadań realizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2022 r. na łączną kwotę 5.396.004,00 zł.

Świadczenia rodzinne w tym:

- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 449 rodzin na kwotę 4.246.120,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 13 osób na kwotę 13.000,00 zł.
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 36 osób na kwotę: 36.000,00 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 598.887,00 zł.
- ✓ koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje, łącznie na kwotę 149.911,00 zł.
- ✓ wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za 2022 r kwota 147.310,00 zł. Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 26 osób na łączną kwotę 143.019,00 zł., koszty obsługi funduszu wynosiły 4.291,00 zł.
- ✓ Wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę: 5.268,00 zł. w tym:
  - zasiłki dla opiekunów: 4.340,00 zł.
  - składki emerytalna–rentowe: 798,00 zł.
  - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów: 130,00 zł.
- ✓ świadczenie rodzicielskie w kwocie 199.508,00 zł wypłacono dla 32 osób w kwocie 199.088,00 a koszt obsługi to 420,00 zł
- ✓ zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami to kwota 5.054,07 zł.

### 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan	1.687,00
Wykonanie	1.687,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na wnioski od 105 rodzin o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności poniesiono wydatki na kwotę 338,92 zł.

**85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 152.717,00

Wykonanie 137.952,08

Wydatki na asystenta rodziny i koszty z tym związane 34.457,87 zł, pokrycie kosztów pobytu dla 11dzieci w umieszczonych w pieczy zastępczej 57.494,21 zł, „becikowe gminne” 46.000,00 zł.

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

Plan 9.369.046,05

Wykonanie 8.151.352,97

Wydatki bieżące 1.647.483,83

Wydatki majątkowe 6.503.869,14

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 76.080,00

Wykonanie 76.080,00

Dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 76.080,00 zł

**90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 1.050.000,00

Wykonanie 1.013.496,98

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 989.516,48 zł oraz koszty osobowe pracownika, który zajmuje się tym zadaniem 23.910,00 zł, koszty postępowań egzekucyjnych 70,50 zł.

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 109.300,00

Wykonanie 67.832,77

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach 66.719,68 zł
- ✓ wywóz nieczystości po akcji „Sprzątania Świata” 1.700,00 zł

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 110.500,00

Wykonanie 109.391,05

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ zakup sadzonek kwiatów i krzewów drzew na rabatki i tereny zielone, nawozów i podłoża pod kwiaty, zakup paliwa, tablice informacyjne, kosiarki oraz części zamiennych do kosiarek, 15.011,05 zł
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectw, koszenie placów przy domach ludowych, wywóz liści z parku w Ulanowie, wycinanie suchych gałęzi zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców uporządkowanie terenów zielonych na terenie gminy Ulanów, nasadzenie terenów zielonych 94.380,00 zł

**90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan	7.319.471,88
Wykonanie	6.338.952,22

Wydatki majątkowe w tym dziale to 6.266.515,14 jest to realizacja projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ulanów”. W II kwartale 2021 roku rozpoczęła się realizacja polegająca na montażu 11 kotłów na pelet, 459 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1584,75 KW oraz 275 instalacji solarnych 1.175,67.

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

Plan	655.794,17
Wykonanie	514.767,50

Wydatki bieżące w tym dziale to oświetlenie ulic w mieście i gminie 161.533,74 zł, konserwację i remont oświetlenia na kwotę 113.371,16 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 237.354,00 zł:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieliniec, Wólka Bielińska, Wólka Tanewska oraz między Ulanowem a Glinianką.

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

Plan	24.300,00
Wykonanie	20.712,84

Wydatki 18.302,00, zł w tym dziale przeznaczono na łapanie i leczenie „bezpiecznych” psów, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko dla zwierząt badanie, utrzymanie miejsca w schronisku dla zwierząt. Badanie wysokościowe terenu byłego wysypiska śmieci pod kątem osiadania to kwota 1.200,00 zł oraz badania próbek wody z tego terenu na kwotę 1.239,84 zł.

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

Plan	12.000,00
Wykonanie	10.119,61

Wydatki w tym dziale na kwotę 9.675,16 zł to usługa usuwania azbestu z terenu gminy Ulanów współfinansowane ze środków WFOŚ w kwocie 6.000,00 zł

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

Plan	5.761.793,79
Wykonanie	4.222.216,69

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 435.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla Bibliotek 187.000,00
- ✓ opłata za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w Wiejskich Domach Kultury, oraz Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, oraz Muzeum Flisactwa – 54.672,70 zł
- ✓ zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowinie, Bielinach, Świetlicy w Borkach, Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej, Świetlicy w Kurzynie Wielkiej., materiały budowlane do drobnych prac w obrębie domów ludowych 29.863,52 zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 61.687,00 zł składają się:

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wólce Bielińskiej 47.735,35 zł
  - Montaż klimatyzacji w DL Wólka Tanewska oraz Dąbrówka 25.700,00 zł
- Dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów 60.000 zł
- Parafia Św. Onufrego w Dąbrówce 15.000 zł,
  - Parafia Rzymsko Katolicka w Ulanowie 15.000,00 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka w Kurzynie 15.000,00 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka w Zarzeczcu (kaplica na terenie Huty Deręgowskiej gm. Ulanów) 15.000,00 zł

#### **92195 – Pozostała działalność**

Plan	4.621.703,45
Wykonanie	3.272.376,54

W tym dziale realizowane jest zadanie „remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” Projekt ten jest realizowany przy udziale Funduszy Norweski oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2022 roku wydatkowano 3.256.484,27 i zakończono etap przebudowy dworu oraz parku.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Plan	380.000,00
Wykonanie	262.654,49

#### **92601 – Obiekty sportowe**

Plan	222.000,00
Wykonanie	108.154,49

Wydatki bieżące 66.154,49 związane z funkcjonowaniem oraz zakupami infrastruktury sportowej na terenie gminy Ulanów oraz w Domu Ludowym w Hucie Deręgowskiej gdzie mieszkańcy w ramach FS zakupili elementy siłowni.

Jako wydatki majątkowe w kwocie 42.000,00 zł zamówiono projekt modernizacji boisk sportowych oraz sali gimnastycznych w Gminie Ulanów. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu który ma być realizowany w 2023-2024 roku. Zakup traktorka dla Sołectwa Wólka Tanewska do koszenia boiska i terenów zielonych w sołectwie

#### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	155.000,00
Wykonanie	154.500,00

- ✓ dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 139.500,00 zł. W 2022 roku pozyskano środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla 3 klubów sportowych (po 5.000,00 zł na klub)

Podsumowując realizację budżetu w 2022 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów na poziomie 95,36 % stanowi dobry wynik, dochody bieżące wykonane w 103,70 % oraz majątkowe na poziomie 82 %.

Na poziom realizacji wydatków w mniejszym stopniu miała wpływ pandemia COVID-19 jak w poprzednich latach. Realizację budżetu w tym roku na pewno miała wpływ wojna za naszą



wschodnią granicą gdzie to na początku roku było widać bardzo dużą niepewność u kontrahentów, oferty przetargowe znacznie przewyższały wartości kosztorysowe ze względu na duże zawirowania cen materiałów budowlanych oraz cen ropy stali oraz gazu.

Mimo tych trudności udało się zrealizować budżet wydatków w ponad 84 %. Znaczny wpływ na realizację budżetu miały wpływy środki z Polskiego ładu które uruchomiły w naszej gminie kilka znaczących inwestycji.

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

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

- Zadanie pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Ulanów” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Budżetową, Rada Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 2.568.580,00 zł, oraz w § 6059 w kwocie 773.749,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian planu o niewykonanie dochodów z 2021 roku i tak na koniec 2022 roku plan wydatków w § 6057 wyniósł 4.803.590,46 natomiast w § 6059 1.711.750,14 zł
- Zadanie pod nazwą „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach” Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2021 roku nr XXX/226/2021 wprowadzono plan w § 6057 2.962.758,08 zł oraz w § 6059 290.017,59 zł. Realizując budżet plan zwiększono o niewykonane dochody z 2021 roku i na koniec roku 2022 plan wydatków wyniósł w §6057 3.217.170,48 zł i w § 6067 126.695,90 oraz w § 6066 290.017,59 zł.

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 rok

### Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2022 roku

1	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.558,53
2	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	5 771,15
	- użytkowanie wieczyste	3.000,23
	- trwałe zarząd	2.770,92
3	Sprzedaż gruntów	1.534.207,15
4	Wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych	21.184,31
5	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	151.682,43
6	Czynsz z tytułu użytkowania lokali i wynajem	82.270,04
7	Sprzedaż drewna	41.211,37
8	Dzierżawa kanalizacji	76.800,00
9	Opłata przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1.172,39
<b>RAZEM</b>		<b>1.922.628,52</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 rok

**Bieliny** - grunty o pow. 38,9264 ha (w tym drogi -7,8025 ha, Park o pow. 4,4480 ha).  
Wydzierżawiono **11.1649 ha**. Wydzierżawiono również grunty będące we władaniu gminy o powierzchni **73.90 ha**. Dochód z dzierżawy wyniósł 76 912,78 zł.

**Bieliniec** - grunty o powierzchni 10,0091 ha, w tym drogi 1,4764 ha.

**Borki** – grunty o pow. **40,5278 ha** (w tym drogi -14,7404 ha), wydzierżawiono **7.52 ha**, dochód z dzierżawy to wyniósł **5.568 zł**

**Bukowina** –grunty o powierzchni **25,9083 ha**, z tego **12,0611 ha** wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 6.030,55 zł

**Dąbrowica** – grunty o pow.64,4913 ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (*tereny rolne - 63,4777 ha, drogi – 0,5439ha* ). Wydzierżawione **45,9932 ha**. Dochody roczne zaplanowane to 46.585,46 zł. Dochody otrzymane to 3.090,96 zł.

**Dąbrówka** – grunty o powierzchni 51,5464 ha, w tym: drogi – 24,3181 ha, mienie wsi Dąbrówka - 27,1881 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione **4,31 ha**. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 2.281 zł

**Glinianka** – grunty o powierzchni 68,4539 ha (w tym szkoła - 0,3124 ha oraz tereny rekreacyjno-sportowe - 0,3448 ha, w tym drogi – 4,7814 ha) pozostałe to grunty rolne , z których **46,4930 ha** jest wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 27.951,06 zł

**Huta Deręgowska** – grunty o powierzchni 7,5864 ha (*drogi 5,7267 ha*).

**Kurzyna Średnia** – grunty o powierzchni 26,2239 ha, 7,4719 ha stanowią drogi, Zakład Opieki Zdrowotnej 0,1313 ha.

**Golce** – grunty o pow. 0,2259 ha

**Kurzyna Wielka** - grunty o powierzchni 38,2715 ha (w tym 8,9994 drogi), wydzierżawiono **12,3302** ha. Dochody roczne z dzierżawy były zaplanowane w wysokości 15.023,96 zł. Nie została dokonana wpłata.

**Wólka Tanewska** grunty o powierzchni 35,4772 ha (w tym drogi – 2,5817 ha), wydzierżawione – **15,57 ha**. Dochody z dzierżawy wyniosły 7.78,00 zł.

**Kurzyna Mała** – grunt o pow. 12,2785 ha (w tym drogi 11,5691 ha). Wydzierżawiono **15 ha** będących we władaniu gminy. Dochód z dzierżawy wyniósł 7.500,00 zł

**Wólka Bielińska** – grunt o powierzchni 0,0683 ha.

**Nieruchomości w Ulanowie** - grunty o powierzchni 265,2437 ha (w tym drogi – 3,2399 ha) oraz grunty będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym, a obecnie przekształcone w prawo własności o pow. 0,6476 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 1,5917 ha i grunt oddany w trwały zarząd o pow. 1,0355 ha. Grunty wydzierżawione o pow. **17,1687 ha** dochody były zaplanowane w wysokości 9.548,19 zł. Dochód otrzymany wyniósł 9.484,14 zł.

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

Lp	Symb ol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamik a 2022/202 1	
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>							
1.	0	Grunty	Brutto	11 986 402,34	12 412 454,99	426 052,65	103,55%
			Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			Netto	11 986 402,34	12 412 454,99	426 052,65	103,55%
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	15 289 300,94	18 478 631,74	3 189 330,80	120,86%
			Umorzenie	4 306 210,64	4 725 089,91	418 879,27	109,73%
			Netto	10 983 090,30	13 753 541,83	2 770 451,53	125,22%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	40 017 985,06	51 435 049,00	11 417 063,94	128,53%
			Umorzenie	12 408 193,70	14 233 403,95	1 825 210,25	114,71%
			Netto	27 609 791,36	37 201 645,05	9 591 853,69	134,74%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	920 943,38	5 779 512,25	4 858 568,87	627,56%
			Umorzenie	190 360,24	423 480,65	233 120,41	222,46%
			Netto	730 583,14	5 356 031,60	4 625 448,46	733,12%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	477 938,68	557 343,68	79 405,00	116,61%
			Umorzenie	468 010,44	471 504,66	3 494,22	100,75%
			Netto	9 928,24	85 839,02	75 910,78	864,59%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	52 098,83	85 998,83	33 900,00	165,07%
			Umorzenie	31 483,12	38 828,06	7 344,94	123,33%
			Netto	20 615,71	47 170,77	26 555,06	228,81%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	144 517,49	3 157 215,62	3 012 698,13	2184,66%
			Umorzenie	85 958,13	242 616,40	156 658,27	282,25%
			Netto	58 559,36	2 914 599,22	2 856 039,86	4977,17%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	2 936 064,09	2 889 735,09	-46 329,00	98,42%
			Umorzenie	2 478 674,34	2 542 812,41	64 138,07	102,59%
			Netto	457 389,75	346 922,68	-110 467,07	75,85%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	237 028,96	245 544,37	8 515,41	103,59%
			Umorzenie	133 920,06	174 359,81	40 439,75	130,20%
			Netto	103 108,90	71 184,56	-31 924,34	69,04%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE Grupa 0 - VIII			Brutto	72 062 279,77	95 041 485,57	22 979 205,80	131,89%
			Umorzenie	20 102 810,67	22 852 095,85	2 749 285,18	113,68%
			Netto	51 959 469,10	72 189 389,72	20 229 920,62	138,93%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>							
1 0 .		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1 528 222,58	1 873 640,60	345 418,02	122,60%
			Umorzenie	1 528 222,58	1 873 640,60	345 418,02	122,60%
			Netto	0,00	0,00	0,00	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>							
1 1		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	130 231,09	154 688,23	24 457,14	118,78%
			Umorzenie	130 231,09	154 688,23	24 457,14	118,78%

.		Netto	0,00	0,00	0,00	-
<b>DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>						
1	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	16 386 974,35	16 385 974,35	-1 000,00	99,99%
2		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
.		Netto	16 386 974,35	16 386 974,35	0,00	100,00%
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
1	Środki trwałe w budowie	Brutto	3 380 325,71	7 351 251,34	3 970 925,63	217,47%
3		Umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
.		Netto	3 380 325,71	7 351 251,34	3 970 925,63	217,47%
<b>OGÓLEM</b>		Brutto	93 488 033,50	120 807 040,09	27 319 006,59	129,22%
		Umorzenie	21 761 264,34	24 880 424,68	3 119 160,34	-
		Netto	71 726 769,16	95 927 615,41	24 200 846,25	133,74%



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

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość Pow. [ha]	Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2022		
				31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022		Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021
1.	010	Grunty orne	19,2306	259 768,68	278 160,23	18 391,55	107,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	278 160,23
2.	011	Sady	0,0019	114,00	114,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
3.	012	Łąki trwałe	13,4583	115 052,36	115 052,36	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	115 052,36
4.	013	Pastwiska trwałe	329,7733	4 322 383,49	4 432 999,16	110 615,67	102,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 999,16
5.	014	Grunty rolne zabudowane	0,6198	11 400,41	11 400,41	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,41
6.	018	Nieuzyki	0,1687	1 291,00	1 291,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00
7.	020	Lasy	187,6889	1 739 543,35	1 741 992,91	2 449,56	100,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 992,91
8.	030	Tereny mieszkaniowe	4,1424	477 203,89	486 576,89	9 373,00	101,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	486 576,89
9.	032	Inne tereny zabudowane	12,9922	710 264,86	710 264,86	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	710 264,86
10.	033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,4603	280 400,00	280 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00
11.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,3358	1 403 416,81	1 403 416,81	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 416,81
12.	040	Drogi	33,7509	1 628 123,43	2 093 522,30	465 398,87	128,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 522,30
13.	042	Inne tereny komunikacyjne	59,5907	524 143,39	524 143,39	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	524 143,39
14.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1,1123	62 675,76	62 675,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	62 675,76
15.	050	Użytki ekologiczne	4,7422	64 023,38	64 023,38	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	64 023,38
16.	061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,6932	2 519,63	2 519,63	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,63
17.	070	Tereny różne	8,4935	384 077,90	203 871,90	-180 206,00	53,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	203 871,90
<b>RAZEM: Grupa 0 - GRUNTY</b>				<b>11 986 402,34</b>	<b>12 412 424,99</b>	<b>426 022,65</b>	<b>103,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 412 424,99</b>

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

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2022
				31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	
1.	102	Budynki transportu i łączności	1	42 431,00	42 431,00	0,00	-	477,35	2 386,75	1 909,40	-	40 044,25
2.	103	Budynki handlowo-usługowe	2	321 278,00	321 278,00	0,00	100,00%	128 334,43	145 462,23	17 127,80	113,35%	175 815,77
3.	105	Budynki biurowe	2	1 336 466,88	1 348 766,88	12 300,00	100,92%	688 822,76	722 234,44	33 411,68	104,85%	626 532,44
4.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2	225 337,39	225 337,39	0,00	100,00%	43 250,44	48 883,87	5 633,43	113,03%	176 453,52
5.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	10 192 054,59	13 356 085,39	3 164 030,80	131,04%	2 440 943,30	2 691 807,00	250 863,70	110,28%	10 664 278,39
6.	109	Pozostałe budynki niemieszkalne	35	2 239 709,79	2 252 709,79	13 000,00	100,58%	795 473,06	893 713,87	98 240,81	112,35%	1 358 995,92
7.	110	Budynki mieszkalne	9	932 023,29	932 023,29	0,00	100,00%	208 909,30	220 601,75	11 692,45	105,60%	711 421,54
		<b>RAZEM:</b> Grupa I - BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	<b>71</b>	<b>15 289 300,94</b>	<b>18 478 631,74</b>	<b>3 189 330,80</b>	<b>632,54%</b>	<b>4 306 210,64</b>	<b>4 725 089,91</b>	<b>418 879,27</b>	<b>659,45%</b>	<b>13 753 541,83</b>

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

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2022		
				31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2022	Zmiana wartości		Dynamika 2022/2021	
1.	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	27	1 997 375,71	1 997 375,71	0,00	100,00%	233 267,32	89 881,90	162,69%	1 764 108,39	
2.	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,	1	2 510 831,14	2 510 831,14	0,00	100,00%	1 707 365,15	251 083,11	117,24%	803 465,99	
3.	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	199	24 471 777,01	35 919 115,61	11 447 338,60	146,78%	8 106 617,17	1 117 233,46	115,98%	27 812 498,44	
4.	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	2	3 157 431,16	3 157 431,16	0,00	100,00%	2 010 993,19	142 084,40	107,60%	1 146 437,97	
5.	224	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	4	2 796 384,15	2 925 401,15	129 017,00	104,61%	843 191,49	69 894,95	109,04%	2 082 209,66	
6.	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	34	2 588 226,55	2 913 714,35	325 487,80	112,58%	549 058,43	64 705,69	113,36%	2 364 655,92	
7.	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	5	2 495 959,24	2 011 179,88	-484 779,36	80,58%	782 911,20	90 326,74	113,04%	1 228 268,68	
<b>RAZEM:</b>												
<b>Grupa II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>				<b>272</b>	<b>40 017 984,96</b>	<b>51 435 049,00</b>	<b>11 417 064,04</b>	<b>128,53%</b>	<b>14 233 403,95</b>	<b>1 825 210,25</b>	<b>114,71%</b>	<b>37 201 645,05</b>

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

Lp.	Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2022			
				31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2022	Zmiana wartości		Dynamika 2022/2021		
1.	310	Kotły grzewcze	14	36 187,32	224 232,08	188 044,76	619,64%	25 718,05	33 834,45	8 116,40	131,56%	190 397,63	
2.	313	Kotły parowe	2	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	2 174,14	2 174,14	0,00	100,00%	0,00	
3.	344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	1	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	3 500,92	3 500,92	0,00	100,00%	0,00	
4.	348	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	468	879 081,00	5 549 605,11	4 670 524,11	631,30%	158 967,13	383 971,14	225 004,01	241,54%	5 165 633,97	
<b>RAZEM:</b>													
<b>Grupa III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>				<b>485</b>	<b>920 943,38</b>	<b>5 779 512,25</b>	<b>4 858 568,87</b>	<b>627,56%</b>	<b>190 360,24</b>	<b>423 480,65</b>	<b>233 120,41</b>	<b>222,46%</b>	<b>5 356 031,60</b>

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2022			
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022		Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	
1.	Pompy	11	72 576,67	72 576,67	0,00	100,00%	70 057,76	71 214,65	1 156,89	101,65%	1 362,02	
2.	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	2	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	6 624,00	7 128,00	504,00	107,61%	72,00	
3.	Piece do przetwarzania paliw	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	9 800,00	10 000,00	200,00	102,04%	0,00	
4.	Piece grzewcze	3	13 416,00	13 416,00	0,00	100,00%	7 416,00	8 416,00	1 000,00	113,48%	5 000,00	
5.	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	1	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	0,00	
6.	Urządzenia i aparaty chłodnicze	4	19 579,24	19 579,24	0,00	100,00%	18 945,91	19 579,24	633,33	103,34%	0,00	
7.	Zespoły komputerowe	13	349 766,77	429 171,77	79 405,00	122,70%	349 766,77	349 766,77	0,00	100,00%	79 405,00	
<b>RAZEM:</b>												
<b>Grupa IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>			<b>35</b>	<b>477 938,68</b>	<b>557 343,68</b>	<b>79 405,00</b>	<b>116,61%</b>	<b>468 010,44</b>	<b>471 504,66</b>	<b>3 494,22</b>	<b>100,75%</b>	<b>85 839,02</b>

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2022			
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022		Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	4	19 453,19	19 453,19	0,00	100,00%	19 377,19	19 453,19	76,00	100,39%	0,00	
2.	Maszyny do robót drogowych	1	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	4 724,64	4 724,64	0,00	100,00%	0,00	
3.	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	4	27 921,00	61 821,00	33 900,00	221,41%	7 381,29	14 650,23	7 268,94	198,48%	47 170,77	
<b>RAZEM:</b>												
<b>Grupa V - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>			<b>9</b>	<b>52 098,83</b>	<b>85 998,83</b>	<b>33 900,00</b>	<b>165,07%</b>	<b>31 483,12</b>	<b>38 828,06</b>	<b>7 344,94</b>	<b>123,33%</b>	<b>47 170,77</b>



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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2022	
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021		
1.	Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	1	5 843,07	5 843,07	0,00	100,00%	5 843,07	5 843,07	0,00	100,00%	0,00	
2.	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	9	60 127,46	60 127,46	0,00	100,00%	43 836,45	45 704,49	1 868,04	104,26%	14 422,97	
3.	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	4	21 527,96	21 527,96	0,00	100,00%	15 404,65	17 557,45	2 152,80	113,98%	3 970,51	
4.	Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	1	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00%	0,00	
5.	Akumulatory hydrauliczne	5	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00%	8 354,96	10 357,48	2 002,52	123,97%	34 142,52	
6.	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	5 599,00	5 599,00	0,00	100,00%	0,00	
7.	Pozostałe urządzenia przemysłowe	275	0,00	3 012 698,13	3 012 698,13	-	0,00	150 634,91	150 634,91	-	2 862 063,22	
8.	Kontenery	1	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	0,00	
<b>RAZEM:</b>												
<b>Grupa VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>			<b>297</b>	<b>144 517,49</b>	<b>3 157 215,62</b>	<b>3 012 698,13</b>	<b>2184,66%</b>	<b>85 958,13</b>	<b>242 616,40</b>	<b>156 658,27</b>	<b>282,25%</b>	<b>2 914 599,22</b>

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2022	
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2021/2020	31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021		
1.	Samochody osobowe	1	119 943,00	73 614,00	-46 329,00	61,37%	119 943,00	73 614,00	-46 329,00	61,37%	0,00	
2.	Samochody specjalne	13	2 811 121,09	2 811 121,09	0,00	100,00%	2 355 231,34	2 465 348,41	110 117,07	104,68%	345 772,68	
3.	Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	3 500,00	3 850,00	350,00	110,00%	1 150,00	
<b>RAZEM:</b>												
<b>Grupa VII - ŚRODKI TRANSPORTU</b>			<b>15</b>	<b>2 936 064,09</b>	<b>2 889 735,09</b>	<b>-46 329,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>2 478 674,34</b>	<b>2 542 812,41</b>	<b>64 138,07</b>	<b>102,59%</b>	<b>346 922,68</b>

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

Lp. Rodz.	Nazwa	Ilość [szt.]	Wartość majątku			Umorzenie			Wartość netto 31.12.2022		
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022		Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021
1.	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno- oświatowych	5	34 431,00	34 431,00	0,00	100,00%	30 351,00	31 371,00	1 020,00	103,36%	3 060,00
2.	Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	2	16 275,90	24 791,31	8 515,41	-	0,00	0,00	10 143,00	10 143,00	14 648,31
3.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21	186 322,06	186 322,06	0,00	100,00%	103 569,06	132 845,81	29 276,75	128,27%	53 476,25
<b>RAZEM:</b>											
<b>Grupa VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFKOWANE</b>		<b>28</b>	<b>237 028,96</b>	<b>245 544,37</b>	<b>8 515,41</b>	<b>103,59%</b>	<b>133 920,06</b>	<b>174 359,81</b>	<b>40 439,75</b>	<b>130,20%</b>	<b>71 184,56</b>



## Drogi na terenie gminy Ulanów stan na 31.12.2022 r.

Klasa dróg	Suma długości i powierzchni ogółem		Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni										Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych m <sup>2</sup>
	rok	Długość ogółem km	Powierzchnia		twarda				gruntowa				
			ogółem		w tym:		ogółem		naturalna (z gruntu rodzimego)				
			tys.m <sup>2</sup>	km	bitumiczna	tluczniowa	km	tys.m <sup>2</sup>	km	tys.m <sup>2</sup>	km	tys.m <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2020	12,000	49,000	10,652	45,088			1,348	3,912	1,348	3,912	7,039		
2021	12,00	49,000	10,652	45,088			1,348	3,912	1,348	3,912	7,039		
2022	12,00	49,000	10,652	45,088			1,348	3,912	1,348	3,912	7,039		
2020	76,000	318,000	71,494	284,560	3,206	30,400	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400		
2021	80,151	344,542	74,885	298,257	3,996	43,245	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400		
2022	81,216	347,827	74,885	298,257	5,031	46,530	1,300	3,040	1,300	3,040	1,400		
<b>RAZEM:</b>	<b>93,216</b>	<b>369,827</b>	<b>85,537</b>	<b>343,345</b>	<b>5,031</b>	<b>46,530</b>	<b>2,648</b>	<b>6,952</b>	<b>2,648</b>	<b>6,952</b>	<b>8,439</b>		

**Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Urządzenia techniczne 011	19.023,99	19.023,99	0,00	X
2.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 011 013 i 013/EFS	6.110,00 19.022,28	6.110,00 26.275,73	+ 7.253,45	38 %
3.	Majątek trwały 013 i 013/EFS	34.514,78	34.514,78		X
	020, 020/EFS Wartości niematerialne i prawne	11.336,62	15.026,62	+ 3.690,00	32%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>90.007,67</b>	<b>100.951,12</b>	<b>10.943,45</b>	<b>12 %</b>

**Struktura majątku trwałego szkół w gminie Ulanów na 31.12.2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	11 894 973,03	11 894 973,03	-	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 542 559,59	2 047 018,95	+504 459,36	32,5
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		-	0
4.	Urządzenia techniczne	340 762,86	340 762,86		0
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	170 065,59	170 065,59	-	0
	„013” majątek trwały	2 972 620,45	3 194 252,52	+221 632,07	11
	+ „014” księgozbiór	255 813,31	267 488,52	+11 675,21	4,5
	„020” wart. niem. i prawne	14.627,17	26 248,07	+11 620,90	79
	<b>Ogółem</b>	<b>17 191 422,00</b>	<b>17 940 809,54</b>	<b>+749 387,54</b>	<b>44</b>

## **Opis do środków trwałych szkół 2022r.**

### **Budynki i lokale**

- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie składa się ze skrzydła dla szkoły podstawowej, przedszkola, sali sportowej, kuchni i stołówki oraz łącznika. Budynek oddano do użytkowania w 2001r. w 2013r. została wykonana termomodernizacja. W roku 2020 przebudowano część pomieszczeń jednego skrzydła budynku szkoły na potrzeby przedszkola z oddziałem zerowym

- budynek PSP w Kurzynie Średniej gdzie mieści się oddział przedszkolny i szkoła podstawowa Budynek Szkoły został oddany do użytkowania w 1995r. natomiast w 2005r. oddano na potrzeby szkoły salę gimnastyczną i zmodernizowano kuchnię wraz ze stołówką. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.

-budynek szkoły podstawowej w Bielinach oddano do użytkowania w 1965r. W latach 70-tych wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem kuchennym a w 2014 wykonano termomodernizację.

-budynek szkoły podstawowej w Wólce Tanewskiej oddano do użytku 1964r. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku i dobudowano salę gimnastyczną z łącznikiem.

-budynek szkoły podstawowej w Dąbrówce oddany do użytkowania w 1965r. budynek murowany. W 2017r. wykonano termomodernizację budynku szkoły.

-budynki gospodarcze przy szkołach podstawowych w Bielinach, w Dąbrówce .

-budynek mieszkalny 4-rodzinny w Ulanowie przekazany do zamieszkania w 1975r.

-budynek mieszkalny 4-rodzinny w Bielinach przekazany do zamieszkania w 1973r.

-budynek mieszkalny 2-rodzinny w Dąbrówce przekazany do zamieszkania w 1965r. Obecnie mieści się tam stołówka szkolna.

### **2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej**

W tej grupie znajdują się ogrodzenia budynków szkół i domów nauczyciela oraz boiska sportowe i wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Bielinach, Wólce Tanewskiej, Dąbrówce i Kurzynie Średniej. W 2017r. oddano do użytku boiska przy szkołach podstawowych Wólka Tanewskiej i Dąbrówce. W 2021r. zlikwidowano stare ogrodzenie szkoły w Dąbrówce, a wybudowano nowe. W roku 2021 przekazano dla zespołu Szkolno-Przedszkolnego nowe boisko sportowe oraz zrobione zostało odwodnienie tego boiska.

### **Urządzenia techniczne**

Grupa obejmuje zestawy komputerowe wraz z drukarkami, sprzęt kuchenny, dźwig towarowy, tablice interaktywne, monitory, aktywne podłogi. W 2020r. zamontowano platformę do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w ZSP w Ulanowie, kosiarka samobieżna z pługiem otrzymana od Gminy Ulanów w 2021r.

### **Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie**

W tej grupie znajduje się wyposażenie sal gimnastycznych, siłownie, kserokopiarki, kamery.

W 2020r. został zakupiony przez Gminę: generator pary oraz automat myjący do kuchni w ZSP w Ulanowie, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia kserokopiarkę w PP w Ulanowie.

#### 013 majątek trwały

W tej grupie księguje się majątek trwały o wartości niższej od 10.000,00zł a wyższej od 500,00zł. taki jak: stoły, stoliki, biurka, krzesła, pomoce dydaktyczne, meble, komputery, laptopy, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny, projektory, kserokopiarki, aparaty fotograficzne, kosiarki naświetlacze do dezynfekcji pomieszczeń, sprzęt AGD i gospodarczy i wszystkie trwałe przedmioty znajdujące się w szkołach i przedszkolach.

W 2022r. zakupiono: laptopy do pracowni szkolnych, tablice, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, drukarki 3D, m.in. z programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” szafy do przechowywania sprzętów, wyposażenie oraz pomoce do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, wyposażenie do kuchni .

#### 014 księgozbiór

Na księgozbiór składają się zbiory biblioteczne- książki, podręczniki

W 2022r. uzupełniono księgozbiór, zakupiono podręczniki dla klas III i VI, zlikwidowano na podstawie protokołu zużycia podręczniki stare z klas III i VI

#### Wartości niematerialne i prawne

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych. W 2022 zakupiono oprogramowanie do nowych laptopów.

## Wykaz środków trwałych Gminnego Centrum Kultury na dzień 31.12.2022

Lp.	Rodz.	Nazwa	Wartość majątku				Umorzenie				Wartość netto 31.12.2022
			31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	31.12.2021	31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika 2022/2021	
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>											
1.	107	Budynek	1 432 108,03	1 432 108,03	0,00	100%	577 973,54	613 776,24	35 802,70	106%	818 331,79
Razem gr. I			1 432 108,03	1 432 108,03	0,00	100%	577 973,54	613 776,24	35 802,70	106%	818 331,79
3.	622	Mixer Hea TH ZED428	4 950,00	4 950,00	0,00	100%	4 042,50	4 537,50	4 537,50	112%	-412,50
2.	629	Nagłośnienie	42 000,00	42 000,00	0,00	100%	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%	0,00
4.	629	Oświetlenie	8 000,00	0,00	-8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00
Razem gr. VI			54 950,00	46 950,00	-8 000,00	200%	54 042,50	46 537,50	46 537,50	212%	-412,50
4.	809	Oświetlenie	0,00	8 000,00	8 000,00	-	0,00	8 000,00	8 000,00	-	0,00
5.	805	Stół bilardowy	5 487,20	5 487,20	0,00	100%	5 487,20	5 487,20	5 487,20	100%	0,00
6.	805	Ogany KORG	4 190,00	4 190,00	0,00	100%	4 190,00	4 190,00	4 190,00	100%	0,00
7.	805	Akordeon HOHNER BRAVO	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	3 958,34	4 458,34	4 458,34	113%	541,66
Razem gr. VIII			14 677,20	22 677,20	8 000,00	155%	13 635,54	22 135,54	22 135,54	162%	541,66
<b>POZOSTALE</b>											
8.	013	Pozostałe środki trwałe	235 868,53	235 754,44	-114,09	100%	235 868,53	235 754,44	-114,09	100%	0,00
Razem gr. I			235 868,53	235 754,44 zł	-114,09	100%	235 868,53	235 754,44	-114,09	100%	0,00
9.	014	Zbiory biblioteczne	199 749,29	320 105,27	120 355,98	160%	199 749,29	320 105,27	120 355,98	160%	0,00
Razem Zbiory biblioteczne			199 749,29	320 105,27 zł	120 355,98	160%	199 749,29	320 105,27	120 355,98	160%	0,00
10.	016	Dobra kultury	13 217,73	13 217,73 zł	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	-	13 217,73
Razem Dobra kultury			13 217,73	13 217,73 zł	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	-	13 217,73
<b>Razem:</b>			<b>1 950 570,78</b>	<b>2 070 812,67</b>	<b>120 241,89</b>	<b>106%</b>	<b>1 081 269,40</b>	<b>1 238 308,99</b>	<b>224 717,63</b>	<b>115%</b>	<b>831 678,68</b>

## **INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ULANOWIE o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

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

- ✓ wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2022 – 2025,
- ✓ 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.

Uchwalony Załącznik Nr 2 do WPF zawierał przedsięwzięcie „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów” na lata 2022-2023.

W trakcie roku 2022 Wieloletnią prognozę finansową zmieniano trzykrotnie

Uchwałami:

- XXXIV/265/2022 z dnia 27.06.2022,
- XXXVII/302/2022 z dnia 31.11.2022,
- XXIX/309/2022 z dnia 28.12.2022,

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**

*Stanisław Garbacz*