

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta w Ulanowie

za 2018 rok



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
Zespół w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 12
29 MAR 2019

marzec 2019

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2018 rok

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą nr XXXII/239/2017 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **33.873.772,00** - w tym:

- 1. dochody bieżące 27.202.176,00**
- 2. dochody majątkowe 6.671.596,00**

Realizując budżet w 2018 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, dokonywane zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jakimi i Zarządzeniami Burmistrza, w wyniku czego na 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił **37.507.405,90 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące 29.546.272,26**
- 2. dochody majątkowe 7.961.133,64**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r wyniosło **37.885.049,52 zł** co stanowi **101,00 %** planu, struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Wykonanie dochodów bieżących - 29.715.485,81 co stanowi 100,57 % planu dochodów bieżących**
- 2. Wykonanie dochodów majątkowych - 8.169.563,71 co stanowi 102,62 % planu dochodów majątkowych**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 771 435,80	5 742 852,17	99,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 576 896,00	5 547 630,51	99,48
			dochody bieżące	17 000,00	16 800,00	98,82
			dochody majątkowe	5 559 896,00	5 530 830,51	99,48
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	17 000,00	16 800,00	98,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	5 559 896,00	5 530 830,51	99,48
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	x
			dochody majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00

	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	139 539,80	140 221,66	100,49
		dochody bieżące	139 539,80	140 221,66	100,49
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 000,00	2 681,86	134,09
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	137 539,80	137 539,80	100,00
020		Leśnictwo	30 000,00	28 700,41	95,67
02001		Gospodarka leśna	30 000,00	28 700,41	95,67
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	30 000,00	28 700,41	95,67
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	28 700,41	95,67
600		Transport i łączność	1 642 593,00	1 643 236,95	100
60014		Drogi publiczne powiatowe	42 323,00	41 823,00	98,82
		dochody bieżące	1 000,00	500,00	50,00
		dochody majątkowe	41 323,00	41 323,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	500,00	50,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	41 323,00	41 323,00	x
60016		Drogi publiczne gminne	766 959,00	768 102,95	100,15
		dochody bieżące	3 000,00	4 143,95	138,13
		dochody majątkowe	763 959,00	763 959,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 143,95	138,13
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	713 959,00	713 959,00	100,00
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	833 311,00	833 311,00	100,00
		dochody bieżące	370 000,00	370 000,00	100,00
		dochody majątkowe	463 311,00	463 311,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	370 000,00	370 000,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	463 311,00	463 311,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 575,52	338 254,25	161,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 575,52	312 116,85	148,93
		dochody bieżące	209 575,52	188 353,23	89,87
		dochody majątkowe	0,00	123 763,62	x

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 780,00	6 259,74	225,17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	3 737,41	73,28
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	195 500,00	171 393,64	87,67
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123 763,62	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 755,32	175,53
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 195,52	5 195,52	100,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	26 137,40	x
		dochody bieżące	0,00	26 137,40	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	26 137,40	x
750		Administracja publiczna	158 863,40	157 421,83	99,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 083,00	58 914,00	93,39
		dochody bieżące	63 083,00	58 914,00	93,39
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 983,00	58 914,00	93,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	100,00	0,00	0,00
	75023	Administracja publiczna	95 260,00	97 987,43	102,86
		dochody bieżące	82 339,00	85 066,43	103,31
		dochody majątkowe	12 921,00	12 921,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 981,41	89,81
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	60 000,00	63 746,50	106,24
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 260,00	7 259,52	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 079,00	5 079,00	100,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 921,00	12 921,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	520,40	520,40	100,00
		dochody bieżące	520,40	520,40	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	520,40	520,40	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 023,00	106 321,66	91,64
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00
		dochody bieżące	1 810,00	1 810,00	100,00

		dochody majątkowe	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	1 810,00	1 810,00	100,00
75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	114 213,00	104 511,66	91,51
		dochody bieżące	114 213,00	104 511,66	91,51
		dochody majątkowe	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	114 213,00	104 511,66	91,51
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	605 003,11	607 061,61	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605 003,11	607 061,61	x
		dochody bieżące	0,00	1 088,50	0,00
		dochody majątkowe	605 003,11	605 973,11	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	970,00	x
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 088,50	x
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 003,11	100 003,11	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 796 883,00	5 132 996,02	107,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 170,04	317,00
		dochody bieżące	1 000,00	3 170,04	317,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 170,04	317,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 600,00	527 132,80	101,06
		dochody bieżące	521 600,00	527 132,80	101,06
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	377 071,00	101,91
	0320	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 521,00	100,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	139 114,00	100,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	1 533,00	34,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	210,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	591,00	118,20
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	940 500,00	1 038 186,98	110,39
		dochody bieżące	940 500,00	1 038 186,98	110,39
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	507 093,79	105,64
	0320	wpływy z podatku rolnego	280 000,00	272 872,62	97,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 978,24	103,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	63 363,50	105,61
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	35 271,01	176,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 780,00	107,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	115 556,90	192,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 392,40	135,70
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 878,52	187,85
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 000,00	120 730,39	109,75
		dochody bieżące	110 000,00	120 730,39	109,75
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 436,00	122,18
	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	95 294,39	105,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	x
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 223 783,00	3 443 775,81	106,82
		dochody bieżące	3 223 783,00	3 443 775,81	106,82
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 203 783,00	3 407 379,00	106,35
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	36 396,81	181,98
758		Różne rozliczenia	13 276 354,08	13 429 895,91	101,16
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</i>	6 000 919,00	6 000 919,00	100,00
		dochody bieżące	6 000 919,00	6 000 919,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000 919,00	6 000 919,00	100,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST</i>	13 962,00	13 962,00	100,00
		dochody bieżące	13 962,00	13 962,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 962,00	13 962,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	6 808 158,00	6 808 158,00	100,00
		dochody bieżące	6 808 158,00	6 808 158,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 808 158,00	6 808 158,00	100,00
75809		Rozliczenia między JST	11 500,00	157 314,40	1 441,1
		dochody bieżące	11 500,00	157 314,40	1 441,1
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	155 668,40	1 556,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 646,00	109,73
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 704,08	84 431,51	x
		dochody bieżące	48 683,55	56 410,98	x
		dochody majątkowe	28 020,53	28 020,53	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	48 683,55	48 683,55	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 727,43	x
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 020,53	28 020,53	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 111,00	365 111,00	100,00
		dochody bieżące	365 111,00	365 111,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	365 111,00	365 111,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	643 027,35	597 231,52	92,88
80101		Szkoły podstawowe	73 480,00	73 045,66	99,41
		dochody bieżące	73 480,00	73 045,66	99,41
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	24 000,00	24 000,00	100,00
	0830	wpływy z usług	0,00	562,73	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 002,93	66,76
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	26 480,00	26 480,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	94 995,80	94,99
		dochody bieżące	100 010,00	94 995,80	94,99
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100 010,00	94 995,80	94,99
80104		Przedszkola	171 700,00	133 021,81	77,47
		dochody bieżące	171 700,00	133 021,81	77,47
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 846,00	61,53
	0670	wpływy z opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	25 578,60	63,95

	0830	wpływy z usług	60 000,00	41 156,67	68,59
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,54	25,27
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	68 500,00	64 390,00	94,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 482,00	226 481,70	100,00
		dochody bieżące	226 482,00	226 481,70	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	226 482,00	226 481,70	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 355,35	69 686,55	97,66
		dochody bieżące	71 355,35	69 686,55	97,66
		dochody majątkowe	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	71 355,35	69 686,55	97,66
851			770,00	770,00	100,00
85195			770,00	770,00	100,00
		dochody bieżące	770,00	770,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00	770,00	100,00
852		Pomoc społeczna	868 478,64	910 576,50	104,85
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.	58 244,00	56 391,28	96,82
		dochody bieżące	58 244,00	56 391,28	96,82
		dochody majątkowe	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	30 058,00	28 748,82	95,64
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	28 186,00	27 642,46	98,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 451,00	23 451,00	100,00
		dochody bieżące	23 451,00	23 451,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 451,00	23 451,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	383,64	95,91	25,00
		dochody bieżące	383,64	95,91	25,00
		dochody majątkowe	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	383,64	95,91	25,00
85216		Zasiłki stałe	324 186,00	322 213,07	99,39

		dochody bieżące	324 186,00	322 213,07	99,39
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514,00	513,07	99,82
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	323 672,00	321 700,00	99,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 954,00	112 715,55	81,12
		dochody bieżące	138 954,00	112 715,55	81,12
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 829,55	141,48
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 434,00	43 366,00	61,57
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	66 520,00	66 520,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 670,00	18 207,80	84,02
		dochody bieżące	21 670,00	18 207,80	84,02
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0830	wpływy z usług	0,00	57,80	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 670,00	18 150,00	83,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 590,00	100 590,00	100,00
		dochody bieżące	100 590,00	100 590,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100 590,00	100 590,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 000,00	10 000,00	15,87
		dochody bieżące	63 000,00	10 000,00	15,87
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 000,00	10 000,00	15,87
85295		Pozostała działalność	138 000,00	266 911,89	193,41
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	138 000,00	266 911,89	193,41
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	138 000,00	266 911,89	193,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 173,00	x
85322		Fundusz Pracy	0,00	1 173,00	x
		dochody bieżące	0,00	1 173,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 173,00	x

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 486,00	47 486,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 486,00	47 486,00	100,00
		dochody bieżące	47 486,00	47 486,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	47 486,00	47 486,00	100,00
855		Rodzina	8 691 213,00	8 497 690,20	97,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 793 560,00	4 752 636,97	99,15
		dochody bieżące	4 793 560,00	4 752 636,97	99,15
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	460,00	510,93	111,07
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	90,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 788 100,00	4 747 626,04	99,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 219,00	3 479 028,77	95,86
		dochody bieżące	3 629 219,00	3 479 028,77	95,86
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 136,00	1 104,30	97,21
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 646,00	4 908,10	134,62
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 572 537,00	3 464 717,48	96,98
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 900,00	8 298,89	15,99
	85503	Karta dużej rodziny	170,00	163,17	95,98
		dochody bieżące	170,00	163,17	95,98
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170,00	162,70	95,71
	85504	Wspieranie rodziny	268 264,00	265 861,29	99,10
		dochody bieżące	268 264,00	265 861,29	99,10
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,29	2,90
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	263 500,00	262 880,00	99,76
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 981,00	2 981,00	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 173,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	404 369,30	105,86
	90002	Gospodarka odpadami	370 000,00	377 086,60	101,92
		dochody bieżące	370 000,00	377 086,60	101,92
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	368 300,00	374 145,60	101,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 459,20	163,95
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	481,80	240,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 349,64	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	14 349,64	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 349,64	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 933,06	107,78
		dochody bieżące	12 000,00	12 933,06	107,78
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 933,06	107,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 512,19	112,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 512,19	112,80
		dochody bieżące	4 000,00	4 512,19	112,80
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	4 512,19	150,41
926		Kultura fizyczna	263 700,00	234 500,00	88,93
	92601	Obiekty sportowe	263 700,00	234 500,00	88,93
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	263 700,00	234 500,00	88,93
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	263 700,00	234 500,00	88,93
Razem:			37 507 405,90	37 885 049,52	101,01
1. Dochody bieżące			29.546.272,26	29.715.485,81	100,57
2. Dochody majątkowe			7.961.133,64	8.169.563,71	102,62

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2018 r w wysokości **39.816.129,00 zł** w tym:

- ✓ wydatki bieżące **22.796.795,00**
- ✓ wydatki majątkowe **17.019.334,00**

Realizując budżet w okresie 2018 roku, plan wydatków ulegał zmianie i na koniec grudnia 2018 roku wynosił **43.112.762,90** w tym:

- ✓ wydatki bieżące **24.678.130,26**
- ✓ wydatki majątkowe **18.434.632,64**

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 wyniosło **41.784.704,08 zł** co stanowi **96,92 %** planu, w tym:

- ✓ wykonanie wydatków bieżących **23.624.618,38 zł** tj. **95,73 % planu**
- ✓ wykonanie wydatków majątkowych **18.160.085,70 zł** tj. **98,50 % planu**

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

Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za 2018

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 292 825,60	11 239 667,69	99,53
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	10 000,00	9 558,15	95,58
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 558,15</i>	<i>95,58</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 558,15	95,58
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 041 515,80	10 994 006,77	99,57
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 087,43</i>	<i>21,75</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 036 515,80</i>	<i>10 992 919,34</i>	<i>99,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 087,43	21,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 024,00	31 772,35	72,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 753,80	5 932 132,33	99,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 738,00	5 029 014,66	99,79
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 770,00	5 690,38	98,62
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 770,00</i>	<i>5 690,38</i>	<i>98,62</i>

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 770,00	5 690,38	98,62
01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	93 000,00	87 872,59	94,49
		<i>wydatki bieżące</i>	3 000,00	2 613,91	0,87
		<i>wydatki majątkowe</i>	90 000,00	85 258,68	0,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 613,91	87,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 258,68	94,73
01095		<i>Pozostała działalność</i>	137 539,80	137 539,80	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	137 539,80	137 539,80	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,35	513,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 183,51	2 183,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	134 842,94	134 842,94	100,00
020		Leśnictwo	19 200,00	18 531,49	96,52
	02001	Gospodarka leśna	19 200,00	18 531,49	96,52
		<i>wydatki bieżące</i>	19 200,00	18 531,49	96,52
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 290,09	99,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 544,40	92,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 697,00	99,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 013,00	62 012,70	100,00
	40002	Dostarczanie wody	62 013,00	62 012,70	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	62 013,00	62 012,70	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	62 013,00	62 012,70	100,00
600		Transport i łączność	5 120 369,53	5 036 798,42	98,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	752 460,00	752 460,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	752 460,00	752 460,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jedn. JST na dof. Własnych zadań inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 090 500,00	1 090 500,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc fin. Udziel. Między JST na dof.własnych zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 090 098,53	2 071 401,09	99,11
		<i>wydatki bieżące</i>	145 796,00	138 796,14	95,20
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 944 302,53	1 932 604,95	99,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256,00	8 905,20	86,83
	4270	Zakup usług remontowych	57 540,00	56 871,89	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	73 019,05	93,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 302,53	1 932 604,95	99,40
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 187 311,00	1 122 437,33	94,54
		wydatki bieżące	520 000,00	519 841,05	99,97
		wydatki majątkowe	667 311,00	602 596,28	90,30
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	519 841,05	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 311,00	602 596,28	90,30
630		Turystyka	47 677,00	47 677,00	100,00
63095		Pozostała działalność	47 677,00	47 677,00	100,00
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	32 677,00	32 677,00	100,00
	2710	dotacja celowa z tyt. Pomocy finansowej z powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc fin. Udziel. Między JST na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	32 677,00	32 677,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 195,52	209 346,48	86,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 195,52	126 647,73	86,63
		wydatki bieżące	121 195,52	108 534,73	89,55
		wydatki majątkowe	25 000,00	18 113,00	72,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,52	2 480,00	59,11
	4260	Zakup energii	1 000,00	521,50	52,15
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 222,24	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 848,99	92,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 462,00	41,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 113,00	72,45
70095		Pozostała działalność	95 000,00	82 698,75	87,05
		wydatki bieżące	5 000,00	1 633,85	32,68
		wydatki majątkowe	90 000,00	81 064,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 633,85	32,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	81 064,90	90,07
710		Działalność usługowa	16 500,00	14 632,30	88,68
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 240,00	93,09
		wydatki bieżące	11 000,00	10 240,00	93,09
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	10 240,00	93,09
71035		Cmentarze	5 500,00	4 392,30	79,86
		wydatki bieżące	5 500,00	4 392,30	79,86
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 392,30	79,86
720		informatyka	4 503,00	4 411,00	97,96
72095		Pozostała działalność	4 503,00	4 411,00	97,96
		wydatki bieżące	4 503,00	4 411,00	97,96

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 503,00	4 411,00	97,96
750		Administracja publiczna	2 405 368,71	2 305 886,76	95,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 200,00	149 180,83	96,12
		<i>wydatki bieżące</i>	155 200,00	149 180,83	96,12
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 455,00	117 049,09	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 054,26	90,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441,00	19 906,25	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 981,57	93,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 185,66	51,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 212,00	89 985,77	78,10
		<i>wydatki bieżące</i>	103 212,00	89 985,77	87,19
		<i>wydatki majątkowe</i>	12 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 950,00	72 154,97	93,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 545,06	85,52
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	708,24	70,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00	5 327,50	46,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 286,31	1 726 127,75	96,47
		<i>wydatki bieżące</i>	1 633 889,00	1 578 036,16	96,58
		<i>wydatki majątkowe</i>	155 397,31	148 091,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 699,12	53,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 064,00	974 128,37	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	71 765,00	89,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	161 179,58	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 027,33	95,7
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 150,00	50 850,00	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 689,00	68 063,38	91,13
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 821,23	82,78
	4260	Zakup energii	80 600,00	79 576,13	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 254,51	64,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 798,00	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	75 694,58	94,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 396,75	87,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 132,70	82,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 297,75	80,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 986,00	27 985,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 366,20	86,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 200,00	98,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 976,31	80 833,33	98,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	36 137,26	86,04
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 921,00	12 921,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	520,40	520,40	100,00
		wydatki bieżące	520,40	520,40	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,40	520,40	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	41 668,88	90,58
		wydatki bieżące	46 000,00	41 668,88	90,58
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 686,40	66,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 367,38	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 615,10	94,46
75085		wspólna obsługa JST	229 150,00	229 142,55	100,00
		wydatki bieżące	229 150,00	229 142,55	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	271,48	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 716,00	154 715,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 351,00	14 350,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 863,00	27 862,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 053,75	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	4 346,94	100,00
	4260	Zakup energii	19,00	18,24	96,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 535,00	11 534,10	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,00	1 453,25	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	6 082,44	99,99
	4480	podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 442,00	5 441,10	99,98
75095		Pozostała działalność	70 000,00	69 260,58	98,94
		wydatki bieżące	70 000,00	69 260,58	98,94
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 390,00	96,33
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 100,00	38 049,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 384,00	98,86
	4300	zakup usług pozostałych	16 600,00	16 437,58	99,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 023,00	106 321,66	91,64
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00
		wydatki bieżące	1 810,00	1 810,00	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	155,00	155,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
75109			114 213,00	104 511,66	91,51
		<i>wydatki bieżące</i>	114 213,00	104 511,66	91,51
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 920,00	65 358,20	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	705,21	66,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	101,03	66,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 167,00	18 380,31	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 266,00	13 263,41	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00	6 303,50	78,0
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 403,11	1 186 016,29	98,88
		<i>wydatki bieżące</i>	191 100,00	182 120,27	95,30
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 008 303,11	1 003 896,02	99,56
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	x
		<i>wydatki majątkowe</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jedn. JST na dof. Własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 189 903,11	1 178 507,44	99,04
		<i>wydatki bieżące</i>	188 600,00	181 611,42	96,29
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 001 303,11	996 896,02	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 523,10	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 231,20	68,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	55 771,42	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 385,54	98,82
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 994,14	76,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 271,02	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 635,00	93,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 803,11	199 010,00	99,11
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	787 386,02	99,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	508,85	20,35
		<i>wydatki bieżące</i>	2 500,00	508,85	20,35

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	240,59	12,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	268,26	53,65
758		Różne rozliczenia	257 149,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	257 149,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	257 149,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	257 149,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 497 651,84	9 247 687,83	97,37
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 050 855,49	6 018 666,66	99,47
		<i>wydatki bieżące</i>	5 540 106,00	5 514 338,61	99,53
		<i>wydatki majątkowe</i>	510 749,49	504 328,05	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 686,00	214 683,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 709,00	3 556 706,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 008,00	237 005,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 596,00	618 593,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 146,00	77 143,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 424,00	6 424,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 841,00	142 838,94	85,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 252,00	103 515,21	99,29
	4260	Zakup energii	176 019,00	176 017,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 095,00	47 092,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 643,00	2 642,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54 945,00	54 942,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 932,00	7 929,94	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	7 092,79	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 619,00	3 615,45	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 951,00	256 949,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 144,70	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 749,49	348 519,39	99,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	155 808,66	96,18
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	567 450,00	562 416,43	99,11
		<i>wydatki bieżące</i>	567 450,00	562 416,43	99,11
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 975,00	23 930,02	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 639,00	388 689,96	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 588,00	23 586,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 068,00	66 065,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 379,00	5 377,34	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,00	6 670,30	99,97
	4260	Zakup energii	29 500,00	26 670,46	90,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	269,00	57,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	21 157,17	99,99

80104	Przedszkola	518 698,00	514 579,70	99,21
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>518 698,00</i>	<i>514 579,70</i>	<i>99,21</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 936,00	14 935,55	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 568,00	249 534,57	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 858,00	20 857,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 553,00	46 193,54	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	4 156,04	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 334,00	5 271,78	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 545,00	26 544,88	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 983,14	99,66
4260	Zakup energii	16 000,00	12 425,85	77,66
4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	3 969,21	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	10 821,12	99,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 284,00	94 283,45	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	1 015,30	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,06	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 382,00	19 381,75	100,00
80110	Gimnazja	1 122 441,00	1 122 426,30	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 122 441,00</i>	<i>1 122 426,30</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	68 198,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 948,00	699 947,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 486,00	78 485,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 149,00	134 147,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 821,00	15 820,17	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 079,00	17 078,02	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	878,00	876,88	99,87
4260	Zakup energii	56 396,00	56 394,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	2 569,09	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	424,25	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	9 378,00	9 377,00	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 687,53	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	450,60	99,69
4430	Różne opłaty i składki	643,00	642,32	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00	35 883,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	442,10	99,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 547,00	125 544,06	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>125 547,00</i>	<i>125 544,06</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	125 547,00	125 544,06	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 723,00	22 721,23	99,99
		wydatki bieżące	22 723,00	22 721,23	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 055,00	1 055,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 168,00	9 166,23	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 115,00	667 085,76	99,70
		wydatki bieżące	669 115,00	667 085,76	99,70
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 379,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 245,00	298 242,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 784,00	18 783,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 414,00	46 412,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	2 900,43	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	8 071,24	99,98
	4220	Zakup środków żywności	246 996,00	244 981,22	99,18
	4260	Zakup energii	24 573,00	24 572,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 306,00	1 304,39	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 972,00	6 970,20	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,00	12 852,55	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 500,00	16 354,96	53,62
		wydatki bieżące	30 500,00	16 354,96	53,62
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	545,42	72,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 086,00	8 358,75	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	839,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 654,48	64,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	224,82	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 529,00	42,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	2 799,40	73,67
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,00	403,19	99,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	257 694,00	92 171,61	35,77
		wydatki bieżące	257 694,00	92 171,61	35,77
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 447,98	26,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 527,00	61 868,55	36,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00	5 123,15	87,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	11 896,50	38,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 576,40	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 922,60	19,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 139,73	12,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198,00	3 196,70	99,96
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach ...</i>	61 273,00	36 034,57	58,81
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 273,00</i>	<i>36 034,57</i>	<i>58,81</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 435,00	1 317,00	54,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	21 332,98	63,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 366,51	82,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 442,86	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	476,35	41,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	2 378,90	47,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	721,00	719,97	99,86
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 355,35	69 686,55	97,66
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>71 355,35</i>	<i>69 686,55</i>	<i>97,66</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,27	632,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 648,88	68 980,08	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	74,20	74,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	90 770,00	71 554,60	78,83
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 672,00	41,80
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 672,00</i>	<i>41,80</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 672,00	83,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	69 112,60	80,36
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>86 000,00</i>	<i>69 112,60</i>	<i>80,36</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 145,00	46,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	345,60	17,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 840,00	98,22
	4190	Nagrody konkursowe	10 855,00	7 773,86	71,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 263,80	70,40
	4300	Zakup usług pozostałych	39 145,00	36 744,34	93,87
85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100,00

		wydatki bieżące	770,00	770,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 216 211,64	1 094 563,22	90,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	58 244,00	56 391,28	96,82
		wydatki bieżące	58 244,00	56 391,28	96,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 244,00	56 391,28	96,82
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	68 451,00	65 287,97	95,38
		wydatki bieżące	68 451,00	65 287,97	95,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 451,00	65 287,97	95,38
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 383,64	1 080,33	12,89
		wydatki bieżące	8 383,64	1 080,33	12,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 378,06	1 078,47	12,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,58	1,86	33,33
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	324 186,00	322 213,07	99,39
		wydatki bieżące	324 186,00	322 213,07	99,39
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	<i>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</i>	514,00	513,07	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	323 672,00	321 700,00	99,39
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	358 653,00	330 437,01	92,13
		wydatki bieżące	358 653,00	330 437,01	92,13
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 384,00	42 718,00	61,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 712,00	200 712,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 353,00	15 353,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	38 668,53	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	1 420,18	76,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	6 737,00	94,37
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	904,30	90,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,00	6 323,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 493,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 770,00	19 237,00	84,48
		wydatki bieżące	22 770,00	19 237,00	84,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	957,00	91,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	130,00	86,09
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 574,00	18 150,00	84,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 590,00	128 590,00	100,00
		wydatki bieżące	128 590,00	128 590,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 590,00	128 590,00	100,00
85278		Usuwanie kłesk żywiolowych	63 000,00	10 000,00	15,87
		wydatki bieżące	63 000,00	10 000,00	15,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	10 000,00	15,87
85295		Pozostała działalność	183 934,00	161 326,56	87,71
		wydatki bieżące	59 934,00	44 525,50	74,29
		wydatki majątkowe	124 000,00	116 801,06	94,19
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 818,80	51,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 214,00	42 486,70	75,58
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 282,81	96,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 518,25	85,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 302,00	374 288,28	100,00
85401		Świetlice szkolne	286 453,00	286 439,52	100,00
		wydatki bieżące	286 453,00	286 439,52	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 002,00	19 999,74	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 230,00	207 228,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00	8 151,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 532,00	35 529,02	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,00	4 190,07	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 263,00	11 260,45	99,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 849,00	52 848,76	100,00
		wydatki bieżące	52 849,00	52 848,76	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 849,00	52 848,76	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	100,00

		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	100,00
855		Rodzina	8 687 275,00	8 530 317,24	98,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 793 560,00	4 752 645,44	99,15
		wydatki bieżące	4 793 560,00	4 752 645,44	99,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 000,00	4 574,99	91,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 716 360,00	4 676 486,04	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	53 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 701,00	9 701,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	754,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	855,00	68,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	4 575,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	275,00	57,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	460,00	444,41	96,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 319,00	3 469 092,31	96,97
		wydatki bieżące	3 577 319,00	3 469 092,31	96,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 646,00	3 279,00	89,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 292 844,00	3 185 585,66	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	54 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 658,00	194 606,82	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	900,00	63,83
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 136,00	1 095,83	96,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	85503	Karta dużej rodziny	170,00	162,70	95,71
		wydatki bieżące	170,00	162,70	95,71

		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	162,70	95,71
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	316 226,00	308 416,79	97,53
		<i>wydatki bieżące</i>	316 226,00	308 416,79	97,53
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	254 400,00	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,50	3 604,00	82,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	395,00	65,29
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 241,00	14 616,00	72,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978,00	974,00	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	27 942,50	27 942,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,29	2,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 525,00	663 164,79	89,19
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 625,00	50 494,10	99,74
		<i>wydatki bieżące</i>	50 625,00	50 494,10	99,74
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	50 325,00	50 324,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	170,00	56,67
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	370 000,00	315 899,02	85,38
		<i>wydatki bieżące</i>	370 000,00	315 899,02	85,38
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 565,00	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	367,50	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	296 366,52	84,68
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 900,00	27 844,71	68,08
		<i>wydatki bieżące</i>	40 900,00	27 844,71	68,08
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	40,00	10,00
	4260	Zakup energii	500,00	398,81	79,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 405,90	68,51
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	36 000,00	32 814,48	91,15
		<i>wydatki bieżące</i>	36 000,00	32 814,48	91,15
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 134,47	79,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 680,01	98,55
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000,00	861,00	86,10

		<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00	861,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,00	86,1
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	233 000,00	225 111,52	96,61
		<i>wydatki bieżące</i>	229 000,00	221 111,52	96,56
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	143 828,42	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	72 783,10	92,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	10 139,96	84,50
		<i>wydatki bieżące</i>	12 000,00	10 139,96	84,50
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 139,96	88,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 013,27	777 765,11	94,05
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	592 013,27	573 928,88	96,95
		<i>wydatki bieżące</i>	413 000,00	401 804,52	97,29
		<i>wydatki majątkowe</i>	179 013,27	172 124,36	96,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 362,41	87,40
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 762,47	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 679,64	66,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 335,00	84,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 013,27	75 777,71	99,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 877,10	96,79
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	36 134,55	97,65
92116		<i>Biblioteki</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00	20 000,00	40,00
		<i>wydatki bieżące</i>	50 000,00	20 000,00	40,00
		<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	50 000,00	20 000,00	40,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	13 836,23	92,24

		<i>wydatki bieżące</i>	15 000,00	13 836,23	92,24
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 485,33	94,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,90	89,18
926		Kultura fizyczna	893 786,68	794 061,31	88,84
	92601	Obiekty sportowe	778 786,68	679 061,31	87,19
		<i>wydatki bieżące</i>	65 883,55	55 910,84	84,86
		<i>wydatki majątkowe</i>	712 903,13	623 150,47	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 683,55	20 995,24	96,83
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 749,51	71,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 936,09	82,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 230,00	93,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	537 394,92	88,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 903,13	25 661,05	95,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 472,00	81,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 622,50	81,04
	6190	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	115 000,00	115 000,00	100,00
Razem:			43 112 762,90	41 784 704,17	96,92
	1.	<i>Wydatki bieżące</i>	24 678 130,26	23 624 618,47	95,73
	2	<i>Wydatki majątkowe</i>	18 434 632,64	18 160 085,70	98,51

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości **5.942.357,00 zł**, który na koniec roku został zmniejszony do **5.605.357,00 zł** w związku z czym zmniejszono również przychody z tytułu pożyczek i kredytów, które miały być pokryciem deficytu.

W 2018 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Gmina i Miasto Ulanów na koniec grudnia 2018 roku nie posiada żadnego zadłużenia.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 398.161,00 zł została w ciągu roku zmniejszona o kwotę 210.000,00 zł. i niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej wynosi na koniec roku 188.161,00 zł. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na zadania bieżące.

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68.988,00 zł na koniec grudnia pozostała w tej samej wysokości.

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

DOCHODY:

Dzi ał	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 539,80 137 539,80 137 539,80	137 539,80 137 539,80 137 539,80
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 503,40 62 983,00 62 983,00	59 434,40 58 914,00 58 914,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,40 520,40	520,40 520,40
721	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 810,00 1 810,00 1 810,00	1 810,00 1 810,00 1 810,00
801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 355,35 71 355,35 71 355,35	69 686,55 69 686,55 69 686,55
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00 770,00 770,00	770,00 770,00 770,00
852		Opieka społeczna	102 545,64	90 360,73

	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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 058,00 30 058,00	28 748,82 28 748,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383,64 383,64	95,91 95,91
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 434,00 70 434,00	43 366,00 43 366,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 670,00 21 670,00	18 150,00 18 150,00
855		Rodzina	8 624 307,00	8 475 386,22
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 788 100,00 4 788 100,00	4 747 626,04 4 747 626,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 572 537,00 3 572 537,00	3 464 717,48 3 464 717,48
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00 170,00	162,70 162,70
	85504	Wspieranie rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 500,00 263 500,00	262 880,00 262 880,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo	137 539,80	137 539,80
		Pozostała działalność	137 539,80	137 539,80
		Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 539,80	137 539,80
750	75011	Administracja publiczna	73 395,40	73 395,40
		Urzędy Wojewódzkie	62 983,00	58 914,00
		Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 983,00 62 983,00	58 914,00 58 914,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	520,40	520,40
		Wydatki bieżące a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,40 520,40	520,40 520,40
721	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00 1 810,00	1 810,00 1 810,00

		Wydatki bieżące	1 810,00	1 810,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 810,00	1 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810,00	1 810,00
801		Oświata i wychowanie	71 355,35	69 686,55
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 355,35	69 686,55
		Wydatki bieżące	71 355,35	69 686,55
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 355,35	69 686,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 355,35	69 686,55
851		Ochrona zdrowia	770,00	770,00
	85195	Pozostała działalność	770,00	770,00
		Wydatki bieżące	770,00	770,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770,00	770,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00	770,00
852		Opieka społeczna	122 545,64	90 360,73
	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	30 058,00	28 748,82
		Wydatki bieżące	30 058,00	28 748,82
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00	28 748,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	383,64	95,91
		Wydatki bieżące	383,64	95,91
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378,06	94,05
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5,58	1,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,58	1,86
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	70 434,00	43 366,00
		Wydatki bieżące	70 434,00	43 366,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 434,00	43 366,00
		b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 434,00	43 366,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 670,00	18 150,00
		Wydatki bieżące	21 670,00	18 150,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 670,00	18 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 670,00	18 150,00
855		Rodzina	8 360 637,00	8 212 343,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 788 100,00	4 747 626,04
		Wydatki bieżące	4 788 100,00	4 747 626,04
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 740,00	71 140,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 305,00	64 305,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 435,00	6 835,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 716 360,00	4 676 486,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 537,00	3 464 717,48
		Wydatki bieżące	3 572 537,00	3 464 717,48
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 693,00	279 131,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253 808,00	253 246,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 885,00	25 885,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 292 844,00	3 185 585,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	162,70
		Wydatki bieżące	170,00	162,70
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	162,70

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
90 000,00 zł	95 294,39 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
86 000,00 zł	69 112,60 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan	Wykonanie
4 000,00 zł	1 672,00 zł

W ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano w 2018 r środki w kwocie 275 201,09 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan	Wykonanie
12 000,00 zł	12 933,06 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie
12 000,00 zł	10 139,96 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
39 437,00	38 001,00

Wydatki:

Plan	Wykonanie
39 437,00	38 001,00

W roku 2018 Burmistrz nie zaciągnął żadnych pożyczek ani kredytów, w związku z czym Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia.

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacje przedmiotowe				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja do Urzędu Marszałkowskiego projekt mostu)	750 000,00	750 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 000,00	1 090 000,00
		- Powiat Nizański „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 Szyperki - Jarocin w miejscowości Huta Deregowska	90 000,00	90 000,00
		- Powiat Nizański „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w miejscowości Wolka Tanewska Dąbrówka Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Jarocin - Ulanów	1 000 000,00	1 000 000,00
630	63095	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Nisko przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zadania „Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie nizańskim i regionie jaworskim”	32 677,00	32 677,00
		- Pomoc finansowa na prowadzenie Biura Informacji Turystycznej przez Powiat Nisko	15 000,00	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla GCK	340 000,00	340 000,00
	92116	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	170.000,00	170.000,00
		Razem	2 397 677,00	2 397 677,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	5 770,00	5 690,38
	01009	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	5 000,00	5 000,00
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	27 300,00	27 300,00
		- OSP Dąbrówka	10 500,00	10 500,00
		- OSP Bieliny	7 600,00	7 600,00
		- OSP Wólka Tanewska	9 200,00	9 200,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 145,00
921	92120	Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów	50 000,00	20 000,00
		a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82	10 000,00	
		b) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanowie , Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod .poz. 216-A /78	20 000,00	
		c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007	10 000,00	10000,00
		d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-	10 000,00	10 000,00

		e) A/78		
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)	115 000,00	115 000,00
400	40002	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. z o.o. w Ulanowie	112 338,00	112 336,80
		Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł 201.937 x 0,30 = 60 581,1	62 013,00	62 012,70
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 157.116 x 0,30 = 47 134,80	50 325,00	50 324,10
Razem			324 408,00	289 472,18

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r Uchwałą nr XXXII/239/2017

Uchwalone dochody Gminy wynosiły **33.873.772,00** w tym :

- dochody bieżące 27.202.176,00
- dochody majątkowe 6.671.596,00

Realizując budżet w 2018 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na koniec 2018 roku plan dochodów wynosił **37.507.405,90** w tym:

- dochody bieżące 29.546.272,26
- dochody majątkowe 7.961.133,64

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 37.885.049,52 tj. 101 %, w tym:

- dochody bieżące 29.715.485,81 to jest 100,57 %
- dochody majątkowe 8.169.563,71 to jest 102,62 %

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 29.715.485,81 złożyły się:

- ✓ subwencje 13.174.188,00
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8.949.499,36
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.194.919,81
- ✓ dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg – 500,00
- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę i remonty dróg 1.547.270,00
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) 3.407.379,00 zł
- ✓ dochody własne gminy (w tym: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty, odszkodowania) 2.393.941,14 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 7.961.133,64 złożyły między innymi:

- ✓ dochody ze sprzedaży drewna 43.050,05 zł
- ✓ dochody ze sprzedaży działek 123.763,62 zł
- ✓ dotacja na poprawę dróg do gruntów rolniczych 30.000,00 zł
- ✓ dotacja na refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego 76.704,08 zł
- ✓ dotacja z Ministerstwa Sportu na przebudowę boisk sportowych w miejscowościach Glinianka i Bielinieć 234.500,00 zł
- ✓ dotacja na przebudowę budynku socjalnego 266.911,89 zł
- ✓ dotacja na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ulanów poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków.” 5.547.630,51 zł

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 5.771.435,80

Wykonanie 5.742.852,17

Z tego:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan 5.576.896,00

Wykonanie 5.547.630,51

Powyższe dochody to:

- ✓ dochody majątkowe 5.547.630,51 zł „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ulanów”
- ✓ opłata za dzierżawę kanalizacji Bukowina-Bieliny, oraz oczyszczalnia Ulanów 16.800,00 zł

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 55.000,00

Wykonanie 55.000,00

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

01095 - Pozostała działalność

Plan 139.539,80

Wykonanie 140.221,66

Na wykonane dochody składa się :

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 137.539,80 zł
- ✓ opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 2.681,86 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 30.000,00

Wykonanie 28.700,41

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.642.593,00

Wykonanie 1.643.236,95

Z tego:

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

Drogi publiczne gminne

Otrzymano dotacje w kwocie 396.281,00 zł Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę ulicy Flisaków i 1-go Maja w Ulanowie oraz 352.131,00 za przebudowę drogi w miejscowości Borki.

Pozostałe dochody to:

✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 4.143,95

✓ dotacja z ARMIR na 74.685,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 833.311,00

Wykonanie 833.311,00

✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi Dąbrówka – Glinianka 370.000,00zł

✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

◆ przebudowa drogi Dąbrówka-Majdan – 370.000,00 zł

◆ przebudowa drogi Glinianka ul. Wólczańska 147.587,00 zł

◆ przebudowa drogi przysiółek Podbór 241.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 209.575,52

Wykonanie 338.254,25

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 209.575,52

Wykonanie 312.116,85

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

✓ wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 6.259,74

✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 3.737,41

✓ wpływy z różnych opłat 11,60

✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 171.393,62 (dzierżawa gruntów rolnych, czynsz za budynki komunalne)

✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.755,32

✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 123.763,62 (na kwotę składają się działki sprzedane w miejscowości Bieliny, Ulanowie, Hucie Deregowskiej, Kurzyna Wielka).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 158.863,40

Wykonanie 157.421,83

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Plan 63.083,00

Wykonanie 58.914,00

Wykonanie dochodów stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- 58.914,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 95.260,00

Wykonanie 97.987,43

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy 63.746,50 (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) 8.981,41 zł

Kwalifikacja wojskowa

Plan 520,40

Wykonanie 520,40

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

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

Plan 1.810,00

Wykonanie 1.810,00

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.810,00

Wykonanie 1.810,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 805,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 605.003,11

Wykonanie 607.06161

Z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 605.003,11

Wykonanie 607.06161

- ✓ dotacja 100.003,11 na termomodernizację remizy OSP Dąbrowica
- ✓ odszkodowanie od ubezpieczyciela OSP Wólka Tanewska 1 088,50 zł
- ✓ Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup samochodu średniego do OSP Bieliny 500.000,00 zł

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

Plan 4.796.883,00

Wykonanie 5.132.996,02

Wpływy z podatków przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	370.000,00	377.071,00	480.000,00	507.093,79
Podatek rolny	8.500,00	8.521,00	280.000,00	272.872,62
Podatek leśny	138.000,00	139.114,00	27.000,00	27.978,24
Podatek od środków transportowych	4.500,00	1.533,00	60.000,00	63.363,50

Na wykonanie dochodów osoby prawne składają się:

- podatek od nieruchomości 377.071,00 (dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.210,00)
- podatek rolny 8.521,00 (podatek płaci 14 podatników, zaległości na koniec roku nie występują)
- podatek leśny 139.114,00 (podatek wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec roku nie występują)
- podatek od środków transportowych 1.533,00 zaległość 3.117,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 210,00 (US Bydgoszcz)
- wpływy z różnych opłat 92,80 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 591,00

Na wykonanie dochodów osoby fizyczne składają się:

- podatek od nieruchomości 507.093,79 (*wyższe wykonanie tego podatku w stosunku do planu wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania oraz ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych 11.934,11 zł*). Zaległości na koniec grudnia wynoszą 12.802,29 zł
- podatek rolny 272.872,62. Zaległości na koniec grudnia wynoszą 12.495,50
- podatek leśny 27.978,24 (Zaległości na koniec grudnia wynoszą 592,60)
- podatek od środków transportowych 63.363,50 (opodatkowanych jest 61 pojazdów u 19 podatników. Zaległości na koniec grudnia wynoszą 11,50)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 115.556,90 (US Bydgoszcz)
- wpływy z opłaty targowej 10 780,0 (opłata pobierana jest od sprzedających na targu w Ulanowie)
- wpływy z różnych opłat 3.392,40 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.878,52
- wpływy z opłaty skarbowej 24.436,00
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95.294,39 (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.223.783,00

Wykonanie 3.443.775,81

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.407.379, (*dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów*)

- podatek dochodowy od osób prawnych 36.396,81 (*dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie*).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 13.276.354,08
Wykonanie 13.429.895,91

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 6.000.919,00
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.808.158,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin 13.962,00
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych 155.668,40
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) 1.646,00
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 48.683,55
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 28.020,53

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.358.157,92
Wykonanie 2.267.729,20

Z tego:

Szkoły podstawowe 80101

Plan 73.480,00
Wykonanie 73.045,66

Na wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.002,93, dochody z czynszu za wynajem autobusu szkolnego – 24.000,00 zł, dotacje 26.480,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103

Plan 100.010,00
Wykonanie 94.995,80

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

Przedszkola 80104

Plan 171.700,00
Wykonanie 133.021,81

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41.156,67 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25.578,60 zł
- ✓ wpłaty z gminy Nisko i Rudnik tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Ulanowie 41.156,67
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 64.390,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 50,54

Stołówki szkolne 80148

Plan 226.482,00
Wykonanie 226.481,70

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za wyżywienie.

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

Plan 71.355,35

Wykonanie 69.686,55

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 770,00

Wykonanie 770,00

Jest 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 868.478,64

Wykonanie 910.576,50

Z tego:

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

Plan 58.244,00

Wykonanie 56.391,28

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

Plan 23.4851,00

Wykonanie 23.451,00

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe 85215

Plan 383,64

Wykonanie 95,91

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

Zasiłki stałe 85216

Plan 324.186,00

Wykonanie 322.213,07

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

Ośrodki Pomocy Społecznej 85219

Plan 138.954,00

Wykonanie 112.715,55

Na dochody Ośrodka Pomocy Społecznej składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 43.366,00
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (OPS) – 66.520,00
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 2.829,55

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Plan 21.670,00

Wykonanie 18.207,80

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 18.150,00 (na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych)
- ✓ odpłatność rodziców za świadczone usługi 57,80

Pomoc w zakresie dożywiania 85230

Plan 100.590,00

Wykonanie 102.164,00

Dotacja na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278

Plan 63.000,00

Wykonanie 10.000,00

Pozostała działalność 85295

Plan 138.000,00

Wykonanie 266.911,89

W ramach tego działu zrealizowane są dochody na zadanie ze współudziałem środków EU na przebudowę budynku administracji na budynek socjalny ze świetlicą środowiskową. Dochody większe od planu niemal dwukrotnie spowodowane są zwrotem wydatków z 2017 który nastąpił w 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415

Plan 47.486,00

Wykonanie 47.486,00

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

Dział 855 - Rodzina

Plan 8.691.213,00

Wykonanie 8.497.690,20

Świadczenie wychowawcze 85501

Plan 4.793.560,00

Wykonanie 4.752.636,97

- ✓ Dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ to kwota 4.747.626,04
- ✓ Pozostała kwota 51,93 zł to odsetki i zwrot 4.500,00 zł z lat ubiegłych.

Świadczenia rodzinne 85502

Plan 3.629.219,00
Wykonanie 3.479.028,77

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.464.717,48 (*na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego*)
- ✓ odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 1.104,30 zł
- ✓ dochody gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.908,10
- ✓ dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 8.298,89

Karta Dużej Rodziny 85503

Plan 170,00
Wykonanie 162,70

Wspieranie Rodziny 85504

Plan 268.264,00
Wykonanie 265.861,29

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 382.000,00
Wykonanie 404.369,30

Na wykonane dochody składają się:

Gospodarka odpadami 90002

Plan 370.000,00
Wykonanie 377.086,60

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 374.145,60 (opłatę zadeklarowało 1.951 gospodarstw domowych ogółem, w tym:
 - gospodarstwa segregujące 3 i więcej osób to 928 gospodarstwa
 - gospodarstwa segregujące 1 i 2 osobowe to 779 gospodarstw
 - gospodarstwa nie segregujące 1 i 2 osobowe to 104 gospodarstwa
 - gospodarstwa nie segregujące 3 i więcej osób to 140 gospodarstwazaległości na koniec roku wynoszą 15.062 ,35 i są to zaległości za lata ubiegłe, za 2018 rok kwota zaległości to 8.656,90 zł
- ✓ wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych to 3.392,40 (zwrot za *upomnienia*)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 1.814,11 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004

Plan 0,00
Wykonanie 14.349,64

wpływy z różnych opłat 14.349,64 (*dochody majątkowe ze sprzedaży gałęzi i drewna pozyskanych w wyniku oczyszczania terenów zielonych*).

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

Plan 12.000,00

Wykonanie 12.933,06

- ✓ - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.933,06

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.000,00

Wykonanie 4.512,19

Są to dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 11.292.825,60

Wykonanie 11.239.667,69

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 161.489,67 zł to:

- ✓ dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych 5.000,00
- ✓ inne prace melioracyjne i projektowe 9.558,15 zł
- ✓ wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 5.770,00
- ✓ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 134.842,94
- ✓ wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego 2.696,86 zł
- ✓ Na wydatki majątkowe w kwocie 11.239.667,69 składają się:
 - wydatki w wysokości 31.772,35 za prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ulanów
 - wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ulanowie w kwocie 10.961.146,99 Z czego 5.932.132,33 zł ze środków EU a 5.029.014,66 ze środków Gminy.
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolniczych 85.258,68

Dział 020 –Leśnictwo

Plan 19.200,00

Wykonanie 18.531,49

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 9.697,00
- ✓ pozyskiwanie drewna (umowa zlecenie dla osoby dokonującej wycinki i przygotowania drewna do sprzedaży) 8.834,49 zł

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

Plan	62.013,00
Wykonanie	62.012,70

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	5.120.369,53
Wykonanie	5.036.798,42

Z tego:

Drogi publiczne wojewódzkie - 60013

Plan	752.460,00
Wykonanie	752.460,00

Na wydatki w drogach wojewódzkich składają się:

- ✓ dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 wraz z budową mostu na rzece Tanew” dotacja dla UW 750.000,00 oraz koszt nadzoru nad projektem 2.460,00 zł

Drogi publiczne powiatowe-60014

Plan	1.090.500,00
Wykonanie	1.090.500,00

W tym wydatki bieżące w kwocie 500,00 wykorzystano na utrzymanie czystości przy drogach powiatowych.

- ✓ Wydatki majątkowe jako dotacja w kwocie 90.000,00 zł przeznaczona została na przebudowę drogi powiatowej Nr 1049R DK-19 Szyperki – Jarocin w miejscowości Huta Deregowska”
- ✓ Wydatki majątkowe jako dotacja w kwocie 1.000.000,00 jako dotacja do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w miejscowości Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w miejscowości Dąbrówka”

Drogi publiczne gminne 60016

Plan	2.090.098,53
Wykonanie	2.071.401,09

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 138.796,014 na:

- ✓ zakup i transport kruszywa na remonty dróg w gminie Ulanów 5.298,84
- ✓ koszenie poboczy przy drogach gminnych 36.000,00
- ✓ Remonty dróg gminnych 56.871,89 zł
- ✓ znaki drogowe, tablice informacyjne, wiata przystankowa, próg zwalniający oraz montaż wymienionych 8.905,20
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 10.401,45
- ✓ Budowa podbudów z kostki pod przystanki przy drogach gminnych w miejscowości Bukowina, Bieliny Wólka Tanewska 7.200,00 zł
- ✓ Przebudowa przepustów przy drogach gminnych na terenie Gminy 17.000,00 zł
- ✓ remonty dróg gminnych 57.540,00 zł (Ulanów 24.027,20 zł, Bieliny 10.450,70 zł pozostała kwota to remonty dróg na terenie pozostałych miejscowości)

Na wydatki majątkowe w kwocie 1.199.640,99 składają się:

- ✓ Przebudowa ulicy Flisaków i 1-go Maja na terenie Ulanowa współfinansowane przez Urząd Wojewódzki całkowity koszt to 865.811,53 zł, dł. przebudowanego odcinka 967 mb. Zostały wykonane: nawierzchnia z mieszanki min-asf., 4 wyniesione przejścia dla pieszych ciąg pieszo rowerowy i ciąg pieszy, zatoka autobusowa, pobocza z kruszywa
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki również współfinansowana przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego, całkowity koszt to 470.811,27 zł dł. przebudowanego odcinka wyniósł 780mb, zostały wykonane nawierzchnia z mieszanki min-asf., wyniesione przejście dla pieszych, ciąg pieszy, kolektor ściekowy, przepusty rurowe, pobocza z kruszywa
- ✓ za opracowanie projektów przebudowy dróg i budowy chodnika w miejscowości Dąbrowica 24.725,00 zł
- ✓ przebudowa drogi gminnej Wólka Tanewska – Podbór na kwotę 176.819,81 zł, dł. przebudowanego odcinka 416,7 mb , zostały wykonane:, nawierzchnia z mieszanki min-asf. Pobocza z kruszywa
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinianka na kwotę 120.286,07 zł, dł. przebudowanego odcinka 640 mb, została wykonana nawierzchnia z kruszywa
- ✓ Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/8 w miejscowości Bieliny 74.083,64 zł dlg. 230 mb odcinaka została wykonana nawierzchnia z mieszanki min-asf, pobocza z kruszywa
- ✓ Przebudowa drogi gminnej działka ewid. nr 1116/11 w miejscowości Bieliny 95.980,34 zł dlg. 310 mb została wykonana nawierzchnia z mieszanki min-asf, pobocza z kruszywa

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078

Plan	1.187.311,00
Wykonanie	1.122.437,33

Wydatki bieżące w kwocie **519.841,05 zł** wydatkowano na:

- ✓ remont drogi gminnej Dąbrowka – Glinianka 519.841,05 zł dł. przebudowanego odcinka 1560 mb. , zostały wykonane:, nawierzchnia z mieszanki min-asf. pobocza z kruszywa

Wydatki majątkowe w kwocie **602.596,28 zł**,

- ✓ przebudowa drogi gminnej Glinianka ul. Wólczańska 93.406,20 zł przebudowanego odcinka 640 mb, zostały wykonane: nawierzchnia z mieszanki min-asf, pobocza z kruszywa
- ✓ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowka 199.502,31 zł przebudowanego odcinka 380 mb, zostały wykonane: nawierzchnia z mieszanki min-asf, pobocza z kruszywa
- ✓ przebudowa drogi gminnej Wólka Tanewska – Podbór 309.466,37 zł dł. przebudowanego odcinka 822 mb , zostały wykonane:, nawierzchnia z mieszanki min-asf. pobocza z kruszywa

Dział 630 – Turystyka

Plan	47.667,00
Wykonanie	47.677,00

Wydatki bieżące dotyczą dotacji jaką gmina udzieliła Powiatowi Nizańskiemu na prowadzenie Biura usług turystycznych 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 32.677,00 zł dotyczą dotacji dla Powiatu Nizańskiego na dokumentację aplikacyjną dot. budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Ulanów oraz kładki rowerowo pieszej na rzece san w miejscowości Bieliny.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 241.195,52

Wykonanie 209.346,48

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Plan 146.195,52

Wykonanie 126.647,73

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 108.534,73 to:

- ✓ wycena nieruchomości, opłaty sądowe za założenie KW, opłaty sądowe do wniosków o uregulowanie stanu prawnego gruntów, ogłoszenia w prasie o wytypowaniu nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, za wypisy, wyrisy i mapy do przygotowania operatów podziałowych, za sporządzenie wykazów synchronizacyjnych niezbędnych do złożenia wniosków do sądu o zasiedzenie mienia 51.333,89 zł
- ✓ obsługa geodezyjna 27.515,10 zł
- ✓ remont dachu na budynku komunalnym przy ulicy Rynek 32, 24.222,24 zł
- ✓ odszkodowania za zajęcia gruntów 2.462,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 18.113,00 to wykupy działek na potrzeby inwestycyjne Gminy od prywatnych właścicieli.

Pozostała działalność 70095

Plan 95.000,00

Wykonanie 82.698,75

Są to wydatki na Opracowanie Projektu Rewitalizacji na terenie Gminy Ulanów. Wydatki majątkowe to 81.064,90 zł natomiast kwota 1.633,85 to wydatki bieżące na wypisy i badanie finansowe sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 16.500,00

Wykonanie 14.632,30

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego 71004

Plan 11.000,00

Wykonanie 10.240,00

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w roku 2018 przyjęto do realizacji 44 wnioski, z tego 14 wnioski dotyczyło wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, i 6 wniosków o zmianę decyzji o warunkach zabudowy)

Cmentarze 71035

Plan 5.500,00

Wykonanie 4.392,30

Wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów i zniczy na groby poległych za ojczyznę 4.392,30

Dział 720 - Informatyka

Plan 4.503,00

Wykonanie 4.411,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.405.368,71

Wykonanie 2.305.886,98

Z tego:

Urzędy wojewódzkie 75011

Plan 155.200,00

Wykonanie 149.180,83

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i na składki ZUS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, oraz pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej. Dotacja celowa z budżetu państwa w 2018 roku wyniosła 58.914,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022

Plan 115.212,00

Wykonanie 89.985,77

Środki wydatkowano na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 72.154,97
- ✓ zakup materiałów na obsługę sesji Rady Gminy 660,06
- ✓ Zakup systemu E-sesja, kamery, oprogramowania, 10.885,50
- ✓ usługi pozostałe (przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne) 215,00 zł
- ✓ licencje i dostęp do oprogramowania portalu ABC 1.414,00
- ✓ montaż i konfiguracja systemu E-sesja 3.874,50

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023

Plan 1.789.286,31

Wykonanie 1.726.127,75

Wydatki bieżące w kwocie 1.578.036,16 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 1.282.649,40 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 68.063,38 zł

- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację 79.576,13
- ✓ okresowe badania lekarskie 2.798,00 zł
- ✓ remont komputerów 2.254,51zł
- ✓ opłaty za usługi (za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp.) 75.694,58 zł
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 11.396,75 zł
- ✓ delegacje służbowe pracowników 4.132,70 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 11.297,75 zł
- ✓ szkolenia pracowników 10.366,20 zł
- ✓ FŚS na 2018 rok 27.523,12 zł

Kwalifikacja wojskowa 75045

Plan 520,40

Wykonanie 520,40

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075

Plan 46.000,00

Wykonanie 41.668,92

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.668,920 to:

- ✓ wydatki na medale, statuetki i nagrody w konkursach promujących Gminę Ulanów w kwocie 4.686,44 zł
- ✓ zakup materiałów na konkursy okolicznościowe, warsztaty promujące gminę, zaproszenia, kalendarze, torby reklamowe, dekoracje okolicznościowe, dekoracje świąteczne, flagi. 13.367,38
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 23.615,10 na promocje Gminy (pikniki rodzinne, obchody dnia dziecka, materiały do przygotowania wystawy – Samorząd Ulanów 3.000,00 zł, składka członkowska LGD 4.359,50 zł, grupa rekonstrukcyjna podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1.100, zł obchody święta 11 listopada, Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy)

Rozdział 75085 - Administracja szkół
wykonanie – 229.142,55 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 205.463,94 zł tj. 89,67% ogólnych wydatków. W ZEAS Ulanów jest zatrudnionych 5 osób, w tym instruktor sportu na boisku „ORLIK”.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.346,94 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości.

W ramach § 4300 wydatkowana została kwota 11.534,10 zł, w tym usługi BHP, usługi bankowe, komunalne, usługa inspektora ochrony danych osobowych, opłaty abonamentowe za programy komputerowe.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 7.797,57 zł to opłaty za telefon, Internet – 1.453,25zł, delegacje służbowe – 138,00 zł, szkolenia pracowników – 5.441,10zł, podatek od nieruchomości – 294,00 zł, wydatki związane z zaopatrzeniem pracowników w ramach przepisów bhp – 271,48zł, zużycie wody- 18,24zł, usługi remontowe- 61,50zł, badania lekarskie- 120,00zł.

Obsługą finansowo – księgową ZEAS obejmuje następujące szkoły:

1. PSP w Ulanowie
2. PSP w Kurzynie Średniej
3. PSP Wólka Tanewska
4. PSP Bieliny
5. PSP Dąbrówka
6. Przedszkole w Ulanowie

Pozostała działalność 75095

Plan	70.000,00
Wykonanie	69.260,58

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 13.390,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 38.049,00 zł
- ✓ zakup papieru i kopert 1.384,00 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych, wykonanie tablic informacyjnych 16.437,20 zł

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

Plan	1.810,00
Wykonanie	1.810,00

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.810,00
Wykonanie	1.810,00

- ✓ Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.200,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 260,00 zł,

- ✓ opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 250,00 zł
- ✓ opłaty za usługi telekomunikacyjne 100,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.199.403,11

Wykonanie 1.186.016,29

Z tego:

Komendy powiatowe straży pożarnej 75411

Plan 7.000,00

Wykonanie 7.000,00

Środki przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP w Nisku.

Ochotnicze Straże Pożarne 75412

Plan 1.189.9023,11

Wykonanie 1.178.507,44

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2018 r wydatki bieżące w kwocie 181.611,42 to :

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 57.002,62 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia : olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, części do samochodów strażackich, zakup umundurowania, czapek, 51.385,54 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 17.271,02
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zawodach, szkoleniu 20.523,10 zł
- ✓ opłaty za energię elektryczną oraz gaz w budynkach, remizach OSP 19.994,14
- ✓ ubezpieczenie samochodów 5.635,00 zł
- ✓ dotacje na remonty bieżące w remizach OSP Bieliny 7.600,00 zł i OSP Wólka Tanewska 9.200,00 zł

Wydatki majątkowe:

- ✓ dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Dąbrówka 10.500,00 zł
- ✓ zakup samochodu średniego dla OSP Bieliny 785.847,00 zł
- ✓ remont, termomodernizacja remizy w OSP Dąbrowica 199.010,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 75421

Plan 2.500,00

Wykonanie 508,85

Środki wydatkowano na opłatę abonamentu telefonu służbowego oraz materiały biurowe na potrzeby działalności zarządzania kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 398.161,00 została zmniejszona o kwotę 210.000,00 (*środki wykorzystano na zadania bieżące z zakresu Szkół podstawowych*), w związku z czym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej 188.161,00 zł .

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 68.988,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9.497.651,84

Wykonanie 9.247.687,69

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

wykonanie – 5.514.338,61zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych . Liczba uczniów szkół podstawowych od 01 września 2018r wynosi **519** .

W rozdziale 80101 wydatki według szkół za 2018r. przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wydatki wykonane	W tym wynagrodzenia i pochodne
1.	PSP Ulanów	179	1.926.436,08	1.779.591,99
2.	PSP Kurzyna Średnia	90	1.005.642,23	936.965,93
3.	PSP Bieliny	78	837.477,61	736.873,62
4.	PSP Dąbrówka	61	712.705,38	649.853,30
5.	PSP Wólka Tanewska	111	1.032.077,31	864.220,54
6.	Razem 1-5	519	5.514.338,61	4.967.505,38

W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek bo **90.08%** stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski , ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi.

Następną grupą znaczących wydatków w rozdziale 80101, to są opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę w § 4260 tj. kwota 176.017,76 zł czyli **3.19%** wydatków ogółem.

W § 4210 kwota wydatków wyniosła 142.838,94 zł co stanowi **2.59%** wydatków ogółem rozdziału 80101. Znaczną część w tej grupie wydatków stanowi zakup środków czystości i różnych materiałów do bieżących napraw i remontów . W tym paragrafie zawierają się także zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. dzienników szkolnych, świadectw, wydawnictw, prasy a także wyposażenia takiego jak szafki, laptopy, tablice, programy do pisania świadectw, rolety do okien, stoliki i krzeselka dla uczniów. Ponadto otrzymaliśmy środki na doposażenie pracowni przedmiotowych z czego kwotę 16.089,00zł wydano na zakup komputera, monitora interaktywnego i szaf.

W § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , programów edukacyjnych, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych, książek do biblioteki w związku ze zmianą programu nauczania. Na zakup książek pozyskano środki w kwocie 26.480,00zł. natomiast na doposażenie pracowni przedmiotowych kwotę 59.124,00zł.

W § 4270 - zakup usług remontowych wydatki wyniosły **47.092,79zł**. Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego, zakupiono nowy piec CO do szkoły w Dąbrówce a w Wólce Tanewskiej wyremontowano piec CO, naprawiono część ogrodzenia w szkole w Bielinach, naprawiono schody w szkole w Ulanowie, wyremontowano kominy na szkole w Wólce Tanewskiej.

W § 4300 – na zakup pozostałych usług wydatkowano w szkołach **54.942,90 zł** tj. 1,00% wydatków ogółem. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, usługi inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi bankowe, usługi pocztowe.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne w 2018r. w szkołach podstawowych wyniosły - 7.929,94 zł, za delegacje służbowe wyniosły - 7.092,79 zł. a za ubezpieczenia majątkowe budynków i wyposażenia wyniosły – 3.615,45zł, za szkolenia pracowników – 1.144,70zł, usługi zdrowotne – 2.642,75zł.

Wydatki majątkowe

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych wydatki ogółem - 562.416,43 zł

Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń wg. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 94,02 % wydatków ogółem i wyniosły 528.806,67zł.

Na zakup wyposażenia i zabawek wydatkowana została w § 4210 kwota 6.670,30 zł, a na zakup usług zdrowotnych kwota 269,00 zł, zakup energii 26.670,46zł.

Wydatki na Oddziały Przedszkolne według szkół przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	Z tego: na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Liczba dzieci w O.P.
1.	PSP Dąbrówka	53.406,85	51.476,45	1.930,40	6 dzieci w tym: 2 - pięcioletek 4 - sześciolatek
2.	PSP Wólka Tanewska	185.429,10	177.232,11	8.196,99	38 dzieci w tym: 5 - czterolatek 11 - pięcioletek 22 - sześciolatek
3.	PSP Kurzyna Średnia	180.894,27	165.971,30	14.922,97	37 dzieci w tym: 13- pięcioletek 11- sześciolatek 13- dzieci młodszych
4.	PSP Bieliny	142.686,21	134.126,81	8.559,40	25 dzieci w tym: 8- pięcioletek 7- sześciolatek 10-dzieci młodszych

Rozdział 80104 - Przedszkola

wykonanie - 514.579,70 zł

Główna pozycja wydatków w przedszkolu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 360.330,69 zł tj. 70,02% wydatków ogółem poniesionych w tym okresie. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 12.425,85 zł czyli 2,41% wydatków ogółem.

Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakupy materiałów § 4210 na kwotę 26.544,88 zł. Są to wydatki na zakup środków czystości, zabawek, prasy, wydawnictw prawnych i metodycznych, materiałów do bieżących remontów i napraw.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatki wyniosły 3.969,21 zł. i dotyczą naprawy wyposażenia.

W § 4300 zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 10.821,12 zł, większość to koszty związane z opłatami komunalnymi tj. opłaty za ścieki i wywóz śmieci, usługi BHP, usługi inspektora ochrony danych osobowych i prowizje bankowe, przeglądy budynku.

Ponadto ponosimy wydatki związane z opłatami za przebywanie dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w innych gminach – 94.283,45zł.

Do Przedszkola w Ulanowie od września 2018r. uczęszcza 58 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

wykonanie – 1.122.426,16zł

Od 01.09.2018r w wyniku reformy gimnazja zostały zlikwidowane i weszły jako oddziały gimnazjalne w skład szkół podstawowych. Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco:

l.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wydatki wykonane	W tym wynagrodzenia i pochodne
1.	Gimnazjum w Ulanowie	63	900.587,33	825.913,70
2.	Gimnazjum w Kurzynie Średniej	12	221.838,83	206.569,69
	Razem gimnazja	75	1.122.426,16	1.032.483,39

91,99% wydatków ogółem stanowią koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w gimnazjach. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 56.394,98 zł.

W grupie pozostałych wydatków to zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 - 17.078,02zł zawierają się zakupy środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw w obiektach szkolnych, tonerów, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, wyposażenia klas.

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.569,09zł. na naprawę wyposażenia.

W § 4300 –zakup usług pozostałych wydano kwotę 9.377,00 zł. w szczególności na usługi bankowa, komunalne, BHP, monitoring.

Ponadto wydano środki na zakup pomocy naukowych ,usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, szkolenia, delegacje pracowników.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół
wykonanie – 125.544,06 zł

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba dowożonych uczniów
1.	PSP Ulanów	45.523,51	152
2.	PSP Kurzyna Średnia	24.157,68	80
3.	PSP Dąbrówka	4.651,20	16
4.	PSP Wólka Tanewska	25.174,62	89
5.	PSP Bieliny	6.046,56	21
6.	Przedszkole Ulanów	1.220,94	4
7.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	18.769,55	18

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 378 uczniów ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli
wykonanie – 22.721,23 zł

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

Wydatki według szkół na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

- PSP Ulanów 8.489,35 zł
- PSP Kurzyna Średnia 1.260,00 zł
- PSP Wólka Tanewska 2.543,68 zł
- PSP Dąbrówka 2.378,20 zł
- PSP Bieliny 8.050,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
wykonanie - 667.085,76 zł

w tym zakup artykułów żywnościowych 244.981,22 zł

Zakup artykułów żywnościowych do stołówek pokrywany jest przez rodziców uczniów oraz dla części przez OPS. Na wynagrodzenie i pochodne, pracowników kuchni wydatkowana kwota wyniosła 379.191,64 zł tj. 89,83 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.. Opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 24.572,08 zł. Pozostałe wydatki to drobne remonty sprzętów kuchennych, zakup środków czystości do sprzętów i urządzeń kuchennych, przeglądy dźwigów towarowych, badania lekarski i usługi związane z utylizacją odpadów kuchennych.

Stołówki funkcjonują w przedszkolu i przy 3 szkołach przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z PSP w Ulanowie a dla PSP Wólka Tanewska obiady dowożone są z PSP w Kurzynie Średniej.

Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie wg szkół:

l.p.	Nazwa szkoły	Przeciętna liczba wydawanych posiłków	Liczba etatów obsługi	Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych
1.	PSP Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	193	3	162.495,34
2.	PSP Kurzyna Średnia łącznie z PSP W. Tanewska	238	3	116.056,12
3..	PSP Bieliny	92	2	60.716,31
5.	Przedszkole Ulanów	58	2	82.836,77

Rozdział 80149- Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
wykonanie – 16.354,96 zł

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

Wydatki w rozbiciu na oddziały:

PSP Kurzyna Średnia	12.657,68
PP Ulanów	3.697,28

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

Rozdział 80150- Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych.
wykonanie - 92.171,61zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Do szkół podstawowych w naszej gminie uczęszcza 9 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

PSP Dąbrówka	38.134,94
PSP Wólka Tanewska	29.450,46
PSP Bieliny	24.586,21

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach i liceach.
Wykonanie - 36.034,57zł.

W rozdziale tym rozlicza się wydatki związane z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjach. Do gimnazjów w naszej gminie uczęszczało 3uczniów

z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w okresie od stycznia do sierpnia i 1 uczeń od września do grudnia. Wydatki w rozbiciu na szkoły:

PSP Ulanów	23.567,65
PSP Kurzyna Średnia	12.466,92

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztu zajęć rewalidacyjnych, wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w prowadzeniu zajęć.

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników

Wykonanie - 69.686,55zł.

W rozdziale tym rozlicza się zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów wszystkich klas i koszty związane z zakupem tych podręczników takich jak papier i opłaty bankowe. Całość środków pochodzi z dotacji celowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 374.288,28 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

wykonanie – 286.439,52 zł

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonanie 52.848,76zł.

Stypendia socjalne przyznano dla 96 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Ze środków gminy do w/w świadczeń dopłacono **5.276,22 zł**. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał **514,00 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wykonanie 35.000,00

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów ufundował stypendia dla najlepszych uczniów i utalentowanych w innych dziedzinach jak sport i muzyka dla 86 uczniów w kwocie 35.000,00 zł.

DOCHODY własne

Wpływy na dochody własne i wydatki w 2018 r. przedstawiają się następująco:

Wpływy ogółem wyniosły: 37.964,00 zł

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem 3-6
1	2	3	4	5	7		8
1.	PSP Ulanów	8.409,60	12.252,62	0,00	47,14	0,00	20.709,36
2.	PSP Kurzyna Średnia	0,00	9.360,00	150,00	31,96	546,00	10.087,96
3.	PSP Bieliny	6.144,00	0,00	0,00	19,28	0,00	6.163,28
4.	PSP Dąbrówka	0,00	0,00	1.003,40	0,00	0,00	1.003,40

Środki PSP Ulanów oprócz czynszów za mieszka w domach nauczyciela pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik szkolny i powierzchni dachowej na maszt antenowy oraz wynajem sali lekcyjnej na prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

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

Środki dla PSP Dąbrówka zostały pozyskane na projekt „Kiedy rozdanie Oscarów”

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2018r. wynoszą:

1. PSP Ulanów	20.696,71 zł
2. PSP Kurzyna Średnia	10.091,31zł
3. PSP Bieliny	6.178,44 zł
4. PSP Dąbrówka	1.003,40zł

Wydatki z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dotyczą zakupu materiałów, regałów do biblioteki, komputerów do pracowni internetowej, artykułów spożywczych, wydatków związanych z przewozem młodzieży szkolnej na występy i prowizji bankowej. Ponadto wyremontowano część ogrodzenia przy domu nauczyciela w Ulanow i Bielinach. Wykonano podjazd do bramy w domu nauczyciela w Ulanowie.

Środki na projekt w PSP Dąbrówka wykorzystano na wyjazd do kina i parku rozrywki w Rzeszowie.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 90.770,00

Wykonanie 71.554,60

w tym:

Zwalczanie narkomanii 85453

Plan 4.000,00

Wykonanie 1.672,00

Są to wydatki na usługi edukacyjne z tematyki narkomani przeprowadzone w ZS Ulanów i Bieliny oraz broszury informacyjne o tematyce uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

Plan 86.000,00

Wykonanie 69.112,60

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 69.112,60 zł, z tego na:

- ✓ dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych 4.145,00
- ✓ wynagrodzenie dla członków GKRPA 8.840,00
- ✓ zwrot kosztów dojazdu osób dojeżdżających do Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku 345,60 zł
- ✓ zakup nagród dla dzieci i młodzieży w konkursach 7.773,86
- ✓ zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach oraz dla uczestników innych konkursów i zawodów organizowanych na terenie gminy (*konkurs Palm Wielkanocnych, Wigilia dla Seniorów, Kulinarna Majówka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Święto Rodziny, konkurs ortograficzny, konkurs na model tratwy i wianek świętojański*) materiały do zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży, wyposażenie Stowarzyszeń w materiały do swojej działalności 19.037,66 zł.
- ✓ W kwocie 36.774,34 zawierają się wydatki na: kursy i szkole profilaktyczne w temacie uzależnień, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, dofinansowanie wyjazdów na basen dla dzieci z Gminy Ulanów, dofinansowanie wyjazdów na zawody dzieci i młodzieży sportowe, dofinansowanie Chóru Ulanowskiego, dofinansowanie wyjazdów integracyjnych Koła Emerytów i Rencistów z gminy Ulanów, dofinansowanie do występów artystycznych w szkołach i przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.216.211,64

Wykonanie 1.094.563,22

z tego:

Wydatki bieżące

Plan 1.092.211,64

Wykonanie 977.762,16

Wydatki majątkowe

Plan 124.000,00

Wykonanie 116.801,06

Wydatki majątkowe poniesione zostały na dokończenie zadanie „Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianę sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową”.

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

Plan 58.244,00

Wykonanie 56.391,28

Są to:

Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości: 49.399,31 zł. w tym dla osób:

- ✓ pobierających świadczenia opiekuńcze dla 35 osób na kwotę: 28.748,82 zł
- ✓ korzystających z pomocy społecznej dla 56 osób na kwotę: 27.642,46 zł

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

Plan 68.451,00

Wykonanie 65.287,97

Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę 65.287,97 zł.

Dodatki mieszkaniowe 85215

Wypłacono dodatek mieszkaniowy w kwocie 984,42 zł

Wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 94,05 zł

Zasiłki stałe 85216

Plan 324.186,00

Wykonanie 322.213,07

Są to zasiłki wypłacone na łączną kwotę: 321.700,00 zł.

w tym :

- ✓ przyznane dla osoby samotnie gospodarującej 48 osób na kwotę: 276.035,00 zł.
- ✓ dla osoby w rodzinie 18 osób na kwotę: 45.665,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej 85219

Plan 358.653,00

Wykonanie 330.437,01

Wydatki te to utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników które wyniosły w 2018 roku 287.071,01 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi to kwota 43.366,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Plan 22.770,00

Wykonanie 19.237,00

W 2018 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 3 dzieci. Koszt usługi wyniósł 19.237,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania 85230

Plan 128.590,00

Wykonanie 128.590,00

Dożywianiem w szkołach w 2018 roku objęto 201 uczniów na kwotę 72.885,00 zł.

Wypłacono zasiłki celowe dla 181 osób na kwotę 55.705,00 z ł.

Na powyższe zadanie ze środków wojewody wydatkowano 100.590,00 pozostała kwota 28.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność 85295

Plan	183.934,00
Wykonanie	161.326,56

Wydatki bieżące:

Prace społecznie użyteczne 1.818,80, zł pobyt w Domu Pomocy Społecznej 42.486,70 zł.

Wydatki majątkowe 116.801,06 zł zostały wydatkowane na dokończenie zadania „Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianę sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
374.288,28 zł**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
wykonanie – 286.439,52 zł**

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

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny
wykonanie 52.848,76zł.**

Stypendia socjalne przyznano dla 96 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Ze środków gminy do w/w świadczeń dopłacono 5.276,22 zł. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 514,00 zł.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wykonanie 35.000,00**

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów ufundował stypendia dla najlepszych uczniów i utalentowanych w innych dziedzinach jak sport i muzyka dla 86 uczniów w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan	8.687.275,00
Wykonanie	8.530.317,24

Świadczenie wychowawcze 85501

Wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) za 2018 rok dla na kwotę kwotą 4.676.486,04, zwrot 500+ i odsetki za rok ubiegły to kwota 4 574,99 + 444,41 zł)

Koszty obsługi w/w świadczeń wyniosły 71.140,00 zł. Świadczeniem wychowawczym objęte było 935 dzieci.

Świadczenia rodzinne 85502

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 2018 r. na łączną kwotę 2.848.381,00 zł.

Świadczenia rodzinne w tym:

- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 541 rodzin na kwotę 2.474.473,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób na kwotę 29.000,00 zł.
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 49 osób na kwotę : 49.000,00 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 170.276,00 zł.
- ✓ koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace , pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , usług , szkolenia , delegacje, łącznie na kwotę: 85.732,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 39.900,00 zł.
- ✓ wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za 2018 r kwota 210.247,00 zł. Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 31 osób na łączną kwotę 204.124,00 zł., koszty obsługi funduszu wynosiły 6.123,00 zł.
- ✓ Wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę : 88.588,00 zł. w tym:
 - zasiłki dla opiekunów : 72.458,00 zł.
 - składki emerytalno-rentowe : 13.956,00 zł.
 - koszty obsługi zasiłków dla opiekunów : 2.174,00 zł.
- ✓ 12 osób objętych wypłatą zasiłków dla opiekunów (*miesięcznie*)
 - Świadczenie rodzicielskie : 316.631,00 zł.
 - koszty obsługi: 870 zł.

Karta Dużej Rodziny 85503

Plan 170,00

Wykonanie 162,70

Koszt realizacji zadania wyniósł 162,70 zł.

Wspieranie rodziny 85504

Plan 316.226,00

Wykonanie 308.416,79

Wydatki na asystenta rodziny i koszty z tym związane 17.594,00, pokrycie kosztów pobytu dla 5 dzieci w umieszczonych w pieczy zastępczej 27.942,50, dobry start (300+) 262.880,00 zł, odsetki 0,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska.

Plan 743.525,00

Wykonanie 663.164,80

Wydatki bieżące 659.164,80

Wydatki majątkowe 4.000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001

Plan 50.625,00

Wykonanie 50.494,10

Dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do 167.747 m³ ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 50 324,10 zł

Gospodarka odpadami 90002

Plan 370.000,00

Wykonanie 315.899,02

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 296.366,52 zł oraz koszty osobowe pracownika który zajmuje się tym zadaniem 17.932,50 zł, koszt materiałów 1.600,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 90003

Plan 40.900,00

Wykonanie 27.844,71

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ analiza wody 405,90
- ✓ odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach 27.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004

Plan 36.000,00

Wykonanie 32.814,48

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ zakup sadzonek kwiatów i krzewów na rabatki, zakup paliwa i części do kosiarek 11.134,47 zł
- utrzymanie zieleni na terenie sołectw, koszenie placów przy domach ludowych, wywóz liści z parku w Ulanowie 21.680,01 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005

Plan 1.000,00

Wykonanie 861,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015

Plan 233.000,00

Wykonanie 225.111,53

Wydatki bieżące w tym dziale to oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz konserwację oświetlenia na kwotę 216.611,53 zł. Remont oświetlenia 4.500,00 zł w Ulanowie

Wydatki majątkowe na kwotę 4.000,00 zł to wykonanie oświetlenia w miejscowości Bieliniec – Kępa Rudnicka.

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

Wydatki w tym dziale przeznaczono na łapanie i leczenie „bezzańskich” psów, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko dla zwierząt 10.139,96 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 827.013,27

Wykonanie 777.765,11

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 340.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla Bibliotek 170.000,00
- ✓ opłata za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w Wiejskich Domach Kultury, oraz Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego oraz Muzeum Flisactwa – 36.762,47 zł

- ✓ zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowinie, Świetlicy w Borkach, Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej, Świetlicy w Kurzynie Wielkiej 11 362,41 zł.
- ✓ Wykonanie parkingu z kruszywa przy DL w Bukowinie 7 46,84 zł
- ✓ Monitoring Muzeum, wykonanie cokołu pod rzeźbę na kwotę 5.350,90 zł
- ✓ Czyszczenie kominów w DL w Bielińcu 550, zł
- ✓ Montaż stojaków na rowery w Dąbrowicy 1 000,00 zł
- ✓ Dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów 20.000 zł (Parafia Św. Onufrego w Dąbrówce 10.000 zł, Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej 10.000,00 zł),
- ✓ opłata za energię elektryczną i gaz i monitoring w budynkach muzeów 45.247,80 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 172.124,36 zł to

- ✓ wykonanie ogrodzenia przy DL w Kurzynie 11.685,00 zł
- ✓ przeniesienie ogrodzenia wokół DL w Bielińcu 14.650,00 zł
- ✓ Montaż zestawu fotowoltaki w ramach projektu „Czysta energia” na budynku Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie na kwotę 114.654,81 z czego 33 877,10 to środki z EU.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan 893.786,68

Wykonanie 794.061,31

Środki wydatkowane na wydatki bieżące:

- ✓ badanie techniczne obiektów 2.214,00 zł
- ✓ sprawdzenie stanu technicznego placów zabaw 3.075,00 zł
- ✓ ułożenie kostki i wykonanie zasilania elektrycznego w altanie Wólka Bielińska 5.000,00 zł
- ✓ Zakup elementów placu zabaw w miejscowościach Glinianka, Wólka Bielińska, Borki, Kurzyna Mała, tablice informacyjne 20.995,24 zł
- ✓ opłatę za zużycie wody i energii elektrycznej w szatniach 17.749,51 zł
- ✓ Remont podłogi sceny obiektu Błękitny San w Ulanowie 2.000,00 zł, remont placu zabaw w Bielińcu 3.500,00 zł
- ✓ dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 115.000,00 zł

Wydatki majątkowe 623.150,47 zł

- ✓ przebudowa boisk sportowych w miejscowości Glinianka i Bieliniec 459.778,92 zł
- ✓ montaż wiat dla zawodników rezerwowych przy boisku w Wólce Tanewskiej i Bielinach na kwotę 20.800,00 zł
- ✓ wykonanie siedzeń – trybuny dla kibiców na boisku w Wólce Tanewskiej 11.600,00 zł
- ✓ prace projektowe i nadzór inwestorski 26.950,00 zł
- ✓ Budowa altany w Hucie Deręgowskiej 26.950,00 zł

Podsumowując realizację budżetu w 2018 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących (wykonanie 100,57 %) i wydatków bieżących (wykonanie 95,73%) przebiegała prawidłowo. Dochody majątkowe wykonano w 102,62 % w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 98,50 %.

Realizacja zakładanych dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych przebiegało prawidłowo, wykonano niemal 100 % planowanych wydatków.

Zakładany deficyt został zmniejszony do kwoty 5.605.357,00 zł. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów (*ani krótkoterminowych ani długoterminowych*) i na koniec 2018 roku Gmina nie posiada żadnego zadłużenia.

Wykonanie wydatków w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Na 2018 rok wyodrębniono w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 286.150,46 zł z czego na Wykonanie wyniosło 278.654,35 co stanowi 96,17% planowanych wydatków.

- wydatki bieżące 106.738,65 zł

- wydatki majątkowe 171.915,70 zł

Wykonanie funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa

	Bieliny	Bieliniec	Borki	Bukowina	Dąbrowica	Dąbrówka	Glinianka	Huta Deregowska	Kurzyna Mała	Kurzyna Średnia	Kurzyna Wielka	Wólka Bielińska	Wólka Tanewska	RAZEM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wyodrębniona kwota na 2018	31 950,70	21 151,36	16 358,76	17 093,62	18 882,86	30 129,51	22 557,19	29 458,55	20 224,79	18 148,00	15 048,78	13 195,64	31 950,70	286 150,46
Wykonanie RAZEM	28 950,70	21 148,20	15 546,00	17 003,84	18 882,86	30 128,52	22 263,00	29 450,00	20 043,40	18 148,00	15 048,78	13 194,79	25 393,00	275 201,09
% wykonania	90,61	99,99	95,03	99,47	100,00	100,00	98,70	99,97	99,10	100,00	100,00	99,99	79,48	96,17
wydatki bieżące	14 300,70	6 498,20	5 952,00	17 003,84	3 300,00	30 128,52	2 952,00	2 500,00	10 756,90	0,00	0,00	9 902,79	2 993,00	106 287,95
wydatki majątkowe	14 650,00	14 650,00	9 594,00	0,00	15 582,86	0,00	19 311,00	26 950,00	9 286,50	18 148,00	15 048,78	3 292,00	22 400,00	168 913,14

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 2018 roku.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków na lata 2017-2019”

Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą Budżetową, Rada Miejskiej w Ulanowie URM nr XXXII/239/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 6.239.896,00 zł, oraz w § 6059 w kwocie 5.139.738,00 zł. W ciągu roku plany zostały zmienione i na koniec roku wynosiły odpowiednio § 6057 kwota 5.952.753,80 oraz w § 6059 kwota 5.039.738,00 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Projekt pod nazwą „Przebudowa budynku administracji wraz ze zmianą konstrukcji dachowej i zmianę sposobu użytkowania budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową”.

Na podstawie Umowy na dofinansowanie zadania, Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Ulanowie URM XXXII/239/2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r, wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 138.000,00 zł oraz w § 6059 w kwocie 28.000,00. W ciągu roku plan uległ zmianie i na koniec roku 2018 wynosił odpowiednio w § 6057 kwota 100.000,00 w paragrafie § 6059 kwota planu nie uległa zmianie i wynosiła 28.000 zł. Inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2018 roku.

Rozdział 75023

Projekt pod nazwą „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”. Uchwałą nr XXXVII/285/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 181.976,31 zł oraz w § 6059 w kwocie 92.000,00 zł.

W ciągu roku plan uległ zmianie i na koniec roku 2018 wynosił odpowiednio w § 6057 kwota 81.976,31 w paragrafie § 6059 kwota planu nie uległa zmianie i wynosiła 42.000,00 zł.

Rozdział 80101

Projekt pod nazwą „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”. Uchwałą nr XXXVII/285/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 405.749,49 zł oraz w § 6059 w kwocie 200.000,00 zł.

W ciągu roku plan uległ zmianie i na koniec roku 2018 wynosił odpowiednio w § 6057 kwota 348.749,49 w paragrafie § 6059 kwota planu nie uległa zmianie i wynosiła 162.000,00 zł.

Rozdział 92601

Projekt pod nazwą „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”. Uchwałą nr XXXVII/285/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 26.903,13 zł oraz w § 6059 w kwocie 14.000,00 zł.

W ciągu roku plan nie uległ zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 rok

Nieruchomości niezabudowane

Bieliny - grunty o pow. 33,95 ha (w tym drogi – 3,71 ha, Park o pow. 4,20 ha). Wydzierżawiono 0,175 ha. Dochód z dzierżawy wyniósł 52,50 zł. Wydzierżawiono również grunty będące we władaniu gminy o powierzchni 73,90 ha, dochód z tej dzierżawy wyniósł 70.212,62.

Bieliniec - grunty o powierzchni 9,12 ha, w tym drogi 0,14 ha.

Borki – grunty o pow. 24,57 ha stanowią mienie wsi Borki (w tym drogi -7,45 ha), wydzierżawiono 7,56 ha a, dochód z dzierżawy to 2.113,15 zł (w tym *Multimedia 1.800,00 zł*).

Bukowina –grunty o powierzchni 25,05 ha stanowią mienie wsi Bukowina, są to tereny rolne, z tego 12,53 ha wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 3.759,00 zł.

Dąbrowica – grunty o pow. 65,63 ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (w tym drogi – 0,45 ha). Wydzierżawione 46,82 ha. Dochody roczne to 49.800,00 zł.

Dąbrówka – grunty o powierzchni 48,18 ha, w tym: drogi – 22,34 ha, mienie wsi Dąbrówka – 25,84 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione 5,44 ha, w tym we władaniu gminy 0,35 ha. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 6.457,61 zł.

Glinianka – grunty o powierzchni 62,64 ha (w tym drogi – 1,88 ha, 0,42ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-sportowe - 0,39 ha) pozostałe to grunty rolne, z których 43,55 ha jest wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wynoszą 13.756,60 zł.

Huta Deręgowska – grunty o powierzchni 2,26 ha (w tym-drogi 0,65 ha).

Kurzyna Średnia – grunty o powierzchni 8,90 ha, stanowią mienie wsi Kurzyna Średnia są to grunty rolne i sady, 6,63 ha stanowią drogi.

Kurzyna Wielka - grunty o powierzchni 51,71 ha (w tym 8,65 drogi) wydzierżawiono 26,37 ha.

Wólka Tanewska grunty o powierzchni 61,56 ha (w tym drogi – 0,72 ha), wydzierżawione – 16 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 4.800,00 zł.

Kurzyna Mała – grunt o pow. 12,79 ha (w tym drogi 11,83 ha) 1,01 ha to skomunalizowane tereny rolne stanowiące mienie Kurzyny Małej. Wydzierżawiono 15 ha będących we władaniu gminy. Dochód z dzierżawy wyniósł 3.000,00 zł.

Wólka Bielińska – grunt o powierzchni 0,03 ha.

Nieruchomości w Ulanowie - grunty o powierzchni 258,10 ha (w tym drogi – 2,99 ha) oraz tereny budowlane, oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd to 1,04 ha, dochody w 2018 roku wyniosły 4.904,54 zł. Las, stanowiący mienie Ulanowa to 184,56 ha. Z tytułu sprzedaży drewna, dochody wyniosły - 14.349,64 zł. Tereny rolne o pow. 41,17 ha, z tego wydzierżawione 17,52 ha, w tym we władaniu gminy 1,35 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 5.735,32 zł.

Nieruchomości zabudowane :

1. Grunty o powierzchni 7,01 ha, znajdujące się pod budynkami szkół, domów nauczyciela i przedszkoli: Szkoła w Bielinach z domem nauczyciela i przedszkole, Szkoła w Wólce Tanewskiej z domem nauczyciela, Szkoła w Dąbrowce z domem nauczyciela, Szkoła w Kurzynie Średniej, Zespół Szkół w Ulanowie z domem nauczyciela, Szkoła w Dąbrowicy, Szkoła w Hucie Deręgowskiej oraz budynek po byłej szkole w Gliniance i Dąbrowicy oraz po Przedszkolu w Bielinach.
2. Grunt o powierzchni 0,41 ha, znajdujący się pod budynkiem Gminnego Centrum Kultury.
3. Grunty pod budynkami oddanymi w użytkowanie NZOZ 0,65 ha w Kurzynie Średniej.
4. Grunty pod budynkiem Urzędu Gminy i Miasta 0,17 ha.
5. Grunty pod budynkami komunalnymi w Ulanowie oraz Bielinach 2,98 ha.
6. Grunt o powierzchni 0,60 ha, zabudowany budynkami Zakładu Usług Komunalnych, oddany w zarząd.
7. Grunt o powierzchni 0,79 ha znajduje się pod stacją uzdatniania wody w Bielińcu, zarząd sprawuje ZUK.
8. Grunty o pow. 0,21 ha w użytkowaniu przez Gminną Spółdzielnię w Ulanowie. Grunty te znajdują się pod sklepem w miejscowości Kurzyna Wielka (0,05ha) oraz pod budynkiem administracyjnym GS 0,16a.
9. Grunty pod sklepami GS w miejscowościach Glinianka, Dąbrowica, Borki o pow. 0,58 ha.
10. Grunty o powierzchni 5,81 ha znajdują się pod Domami Kultury, Świetlicami oraz OSP w miejscowościach: Bieliniec, Huta Deręgowska, Bieliny, Borki, Bukowina, Wólka Bielińska, Dąbrowka, Glinianka.
11. Grunty pod budynkiem rekreacyjno-sportowym w Gliniance o powierzchni 0,39 ha.
12. Grunty pod budynkami przeznaczonymi na muzea, kortem tenisowym i boiskiem, orlika – 4,59 ha.

Budynki:

- ✓ 7 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Bieliny, Dąbrowka, Wólka Tanewska, Dąbrowica, Bukowina, Ulanów i Kurzyna Średnia,
- ✓ Dom Ludowy w Bielinach. Część budynku wynajmowana jest na świadczenie usług zdrowotnych, dochód z tego tytułu wyniósł 10.391,04 zł;
- ✓ dwa budynki administracyjne Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie. Jeden to budynek przy ul. Rynek 5 o powierzchni użytkowej 542,61 m² przeznaczony jest na siedzibę Urzędu Gminy i Miasta, w drugim budynku przy ul. 3-go Maja 19 o powierzchni użytkowej 1.201,32 m² mają swoje siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Część tego budynku jest oddana w użytkowanie na działalność usługową Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ulanowie, Telekomunikacji Polskiej SA oraz na usługi w zakresie rehabilitacji. Ponadto na budynku zamontowane są maszty Telefonii Komórkowej oraz do Internetu. Dochód roczny z w/w tytułów wyniósł 72.900,71 zł;

- ✓ Dom Ludowy w Gliniance : część pomieszczeń wykorzystana jest na bibliotekę, natomiast świetlica służy mieszkańcom miejscowości i członkom OSP na działalność statutową.
- ✓ Dom Kultury w Bielińcu o powierzchni użytkowej 387,93 m²;
- ✓ Dom Kultury w Hucie Deręgowskiej o powierzchni użytkowej 466,31 m²;
- ✓ budynki komunalne znajdujące się w Ulanowie: przy ul. Rynek 40 o pow. użytkowej 172 m² przy ul. Rynek 32 o pow. użytkowej 157,96 m², przy ul. 11-go Listopada 6 o pow. użytkowej 132 m², przy ul. Piłsudskiego 6 o pow. 65 m², przy ul. Św. Zofii 6 o pow. użytkowej 39 m², przy ul. Głowackiego o pow. użytkowej 41 m², przy ul. Buli o pow. użytkowej 520 m² oraz budynek mieszkalny w Bielinach ul. Parkowa o pow. użytkowej 96 m² oddane są w najem lokatorom. Dochód roczny z tego tytułu wyniósł 9.786,62 zł;
- ✓ Budynek użyteczności publicznej w miejscowości Bieliny przy ul. Św. Wojciecha mieszczący lokale użytkowe –sklep oraz bibliotekę publiczną – o powierzchni użytkowej 190 m². Dochód z czynszu za wynajem sklepu wyniósł 3.768,24;
- ✓ Budynek w Kurzynie Średniej 59 o pow. użytkowej 91,29 m² jest wdzierżawiony lekarzowi na Ośrodek Zdrowia, dochód z tego tytułu wyniósł 10.779,48;
- ✓ budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy i Miasta, oddany do użytku w 2008 roku o pow. użytkowej 142,61 m². w budynku znajduje się archiwum, garaż na samochód służbowy a na poddaszu mieszkanie;
- ✓ Na stadionie w Ulanowie znajduje się budynek bosmanki, scena oraz trybuna, które zostały wybudowane w ramach realizowanego projektu „ Ośrodek rekreacyjno-sportowy Błękitny San” służyć one mieszkańcom gminy;
- ✓ budynek Świetlicy Wiejskiej w Borkach, budynek po Szkole Podstawowej w Gliniance o powierzchni użytkowej 98 m² i budynek Świetlicy Wiejskiej w Kurzynie Wielkiej o powierzchni użytkowej 114 m², służyć mieszkańcom tych wiosek na działalność kulturalną;
- ✓ budynek po przedszkolu w Bielinach;
- ✓ budynek po byłej szkole w Dąbrowicy;
- ✓ budynek szatniowo-sanitarny „ Orlik”, o pow. użytkowej 28,52 m², który znajduje się przy Zespole Szkół w Ulanowie;
- ✓ budynek drewniany, znajdujący się obok siedziby Urzędu o pow. użytkowej 120 m², po gruntownym remoncie w ramach „Rewitalizacji” jest przeznaczony na Muzeum;
- ✓ budynek rekreacyjno-sportowy w Gliniance o powierzchni 45,81 m²;
- ✓ Wiejski Dom Kultury w Dąbrówce o powierzchni użytkowej 591,8 m²;
- ✓ Dom Ludowy w Bukowinie o powierzchni użytkowej 325,8 m² z garażem dla OSP o powierzchni 61 m²;
- ✓ Dom Ludowy w Wólce Bielińskiej o powierzchni użytkowej 114,28 m²;
- ✓ 2 budynki drewniane przeznaczone na muzea o powierzchni 45,38 m² każdy;
- ✓ budynek „Dworek w Bielinach”;
- ✓ 19 wiat przystankowych dla autobusów ,znajdujących się na terenie miasta i gminy.

Budowle:

- ✓ Zbiornik przeciwpożarowy oraz suszarnia węży strażackich w Bielinach, użytkowane są przez jednostkę OSP w Bielinach.
- ✓ Drogi w miejscowości **Wólka Tanewska** – Piaski o długość 697 mb, Kręta, Krótka, Cegielniana 600mb, Wołoszyny 698 mb, Tobyłka-610 mb, Jeziórko-250 mb, oraz Wymysłów-Żabie. Droga Wymysłów –Żabie o długości 5.660 mb i szerokości 3-4 m została oddana do użytku w 2010 r.
- ✓ Drogi w **Bielinach** : Parkowa i Niwa o dł. 1561 mb, Podleśna- 429 mb,
- ✓ w **Ulanowie**: Sikorskiego, Słowackiego, Konopnickiej-75 mb, Retmańska, Partyzantów, Podleśna, Zwolaki, Cmentarna – 197 mb, Bulii -585 mb
- ✓ **Dąbrówka** przez wieś – 318 mb, Borki-Dyjaki-550 mb,
- ✓ **Dąbrowica** - Bór-500 mb,
- ✓ droga w **Gliniance do Dąbrówki** o dł.1560 mb,
- ✓ droga w **Bielińcu** o dł.1.637 mb,
- ✓ droga w **Dąbrowicy** o długości 1.324 mb,
- ✓ droga w **Bielińcu** o dł. 500 mb, droga w **Hucie Deregowskiej** o dł. 500 mb,
- ✓ droga w **Wólce Tanewskiej** o dł.800 mb, droga **Dąbrówka –Ruda** 360 mb, droga **Bukowina –Stok** 775 mb, droga **Bieliny-Mokradło** 700 mb, droga gminna w **Dąbrowicy** o długości 250 mb, droga gminna w **Dąbrówce** o długości 367 mb, droga gminna w **Dąbrówka-Ruda** o długości 1590 mb, droga gminna w **Bielinach- Rędziny / Graniczka/** o długości 260 mb, droga do gruntów rolnych **Wólka Tanewska – Dąbrówka** o długości 2.160 mb, droga gminna **Kurzyna Mała – Wymysłów** o długości 780 mb, drogi w **Gliniance** ul. Leśna o długości 648 mb, ul. Łączki o długości 344 mb i Rieczna o długości 643 mb, droga gminna **Huta Deregowska – Pałki** o długości 2198 mb i szerokości 3-4 mb, droga **Wólka Tanewska Jeziórko – Podbuk** o dł. 2160 mb i szer. 3-4 mb, droga gminna w **Kurzynie Wielkiej** o dł. 125 mb i szer. 3-4 mb, droga gminna w **Bukowinie** o dł. 360 mb i szer. 3 mb, droga gminna w **Dąbrówce** o dł. 325 mb i szer. 3,5 mb ,droga gminna w **Kurzynie Małej** o dł. 437 mb i szer.3,5 mb, droga do gruntów rolniczych w **Dąbrówce** o dł. 1.810 mb i szer. 3,5 m, **Wólce Tanewskiej – Podbór** o dł. 1.238 mb i szer. 4,0 mb, Dąbrowicy o dł. 858 mb i szer.3,5 mb., Hutcie Deregowskiej o dł. 302 mb i szer. od 3,0 do 4,0 mb., Bieliny o dł. 310 mb i szer. 4 mb., Bieliny o dł. 230 mb i szer. 4 mb, Borki odł. 781 mb i szer. 3,5 mb, Glinianka (droga Glinianka-Bieliny) o dł. 640 mb i szer. 3,5 mb, Dąbrówka-Majdan o dł. 385 mb i szer. 4 mb, .
- ✓ Oświetlenie uliczne w miejscowościach: Huta Deregowska, Ulanów, Bieliny, Dąbrowica, Glinianka, Dąbrówka, Bukowina, Bieliniec ,Kurzyny, Wólka Bielińska, Wólka Tanewska, Borki.
- ✓ Alejki parkowe w parku w Bielinach o długości 1.227 mb.
- ✓ Chodniki w Ulanowie przy ulicach: Sandomierskiej, Św. Barbary, Św. Jana, Tanewskiej, Głowackiego, Dąbrowskiego, Rynek, Buli.
- ✓ Ogrodzenie placu przy budynku po szkole w Borkach.
- ✓ Budowle i urządzenia wodne (port rzeczny na Sanie, deptak)
- ✓ Kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „ Orlik”.

- ✓ Kompleksy rekreacyjno-sportowe w jedenastu miejscowościach
- ✓ boisko do piłki nożnej w Hucie Deręgowskiej
- ✓ odcinek wodociągu do zakładów pracy
- ✓ zbiornik retencyjny o powierzchni 6,1 ha
- ✓ kanalizacja sanitarna Bukowina –Bieliny III etap
- ✓ odtworzone historyczne przejścia graniczne z okresu zaborów (2) w miejscowości Bukowina i Kurzyna Wielka
- ✓ boisko sportowe ogólnodostępne w Wólce Tanewskiej
- ✓ boisko sportowe ogólnodostępne w Bielinach
- ✓ boisko sportowe ogólnodostępne w Bielińcu
- ✓ boisko sportowe ogólnodostępne w Gliniance
- ✓ ścieżki rowerowe o długości 1,295 km oraz MOR
- ✓ oczyszczalnia ścieków w Ulanowie
- ✓ kanalizacja sanitarna w m. Dąbrówka Majdan oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dąbrówka, Dąbrowica oraz Kurzyna Wielka.

Wyposażenie:

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się wyposażenie:

W budynkach administracyjnych: piec CO, kocioł gazowy, pompa do CO, 32 zestawy komputerowe, w tym 4 laptopy, kserokopiarka 2 szt. telefax, centrala telefoniczna- 3 szt. odśnieżarka do odśnieżania chodników, kosiarka samojezdna, ozdoby świąteczne – 4 szt. (1 bańka z logo gminy i 3 anioły).

Na wyposażeniu jednostek OSP znajdują się: syrena alarmowa w OSP Bieliniec, pompa NIAGARA, rozpieracz kolumnowy, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny w OSP Wólka Tanewska, pompa NIAGARA w Kurzyna Średnia, urządzenie łączności, radiotelefon, motopompa, rozpieracz kolumnowy, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny w OSP Ulanów, prądownica 2 szt. w OSP Dąbrowica i Kurzyna Średnia, nagrzewnica gazowa OSP Kurzyna Średnia ,pompy szlamowe w ilości 5 szt. w OSP Ulanów, Wólka Tanewska ,Dąbrówka i Kurzyna Średnia 2 szt. wentylator OSP Wólka Tanewska 1 szt. i OSP Kurzyna Średnia 1 szt. motopompa OSP Bukowina 1 szt. oraz stacje selektywnego alarmowania w OSP Dąbrowica 1 szt. i OSP Bieliny 1 szt. zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego w OSP Bieliny

W budynkach Domów Ludowych

szafy chłodnicze w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce 2 szt. oraz zmywarka do naczyń 1 szt. piec konwekcyjny – parowy w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce, szafy chłodnicze w Świetlicy Wiejskiej w Hucie Deręgowskiej – 2 szt. patelnia elektryczna 3 szt. w Świetlicy Wiejskiej w Hucie Deręgowskiej 1 szt. w Domu Ludowym w Gliniance -1 szt. i w Świetlicy w Kurzynie Średniej – 1 szt. nagrzewnica gazowa w Wólce Tanewskiej
urządzenia fitness (siłownie zewnętrzne) w 9 miejscowościach

Samochody:

- ✓ NISSAN Almera samochód służbowy,
- ✓ samochód służbowy TOYOTA COROLLA
- ✓ samochód Citroen Jumper – OSP Ulanów
- ✓ 11 samochodów pożarniczych w jednostkach OSP : Ulanów- Jelcz, Wólka Tanewska- Mercedes Benz i Tatra, Kurzyna Średnia- Mercedes Benz, Bieliny: Volvo, Mercedes - Daimler i samochód Jelcz, Dąbrowica- RENAUT, Glinianka: Mercedes-Daimler, Bukowina – Star Bieliniec – Star.

- ✓ autobus szkolny, czynsz z tytułu wynajmu autobusu przez PKS Stalowa Wola wyniósł – 24.000,00 zł.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2018 roku

1	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.681,86
2	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	9.997,15
3	Sprzedaż gruntów	123.763,62
4	Wynajem mieszkań komunalnych	9.786,62
5	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	157.003,52
6	Czynsz z tytułu użytkowania lokali i wynajem	48.623,76
7	Sprzedaż drewna	28.700,41
8	Wynajem autobusu szkolnego	24.000,00
9	Wynajem sali w Świetlicy Wiejskiej	4.512,19
10	Dzierżawa kanalizacji	16.800,00
11	Czynsz od operatorów telekomunikacyjnych	19.726,24
RAZEM		445.595,37

Zmiany jakie nastąpiły w roku 2018:

Zakupiono łącznie 9 działek: 3 działki w Wólce Tanewskiej, 2 działki w Dąbrowce, 2 działki w Bielinie, po jednej działce w Bukowinie oraz Kurzynie Średniej.

Z tytułu zakupu tych działek wydatki wyniosły **75.470,00 zł**

Sprzedano łącznie 19 działek: 5 działek w Kurzynie Wielkiej, 7 działek w Ulanowie, 7 działek w Bielinach

Z tytułu sprzedaży tych działek dochody wyniosły **118.034,96 zł**

Odpisano 3 działki w Dąbrowce - nabyte przez zasiedzenie – o łącznej wartości: **5.460,00 zł**

W roku 2018 zostały zwiększone środki trwałe o:

1.	Oświetlenie drogowe w Bielinach	2 000,00
2.	Oświetlenie drogowe w Wólce Bielińskiej	2 000,00
3.	Droga w Hucie Deręgowskiej	97 193,49
4.	Droga w Dąbrowicy	87 103,68
5.	Przebudowa ul. 1-go Maja i ul. Flisaków w Ulanowie	873 191,53
6.	Remont drogi Glinianka –Dąbrowka	519 841,05
7.	Przebudowa drogi w Bielinach	97 825,34
8.	Przebudowa drogi w Bielinach	75 928,64
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od wraz z budową mostu na rzece Tanew oraz budową i przebudową infrastruktury	116 236,00
10.	Budynek mieszkalny wielorodzinny typu socjalnego ze świetlicą środowiskową	745 529,55
11.	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kurzynie Średniej	18 200,00
12.	Termomodernizacja Budynku OSP w Dąbrowicy	199 010,00
13.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Ludowego w Kurzynie Wielkiej	11 685,00
14.	Wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym w Bielinie	14 650,00
15.	Renowacja boiska sportowego w Bielinie	112 474,89
16.	Renowacja boiska sportowego w Gliniance	366 672,03

17.	Montaż boksów dla zawodników rezerwowych - boisko sportowe w Wólce Tanewskiej	10 800,00
18.	Montaż boksów dla zawodników rezerwowych - boisko sportowe w Bielinach	10 800,00
19.	Przebudowa drogi oraz chodnika w Borkach	472 811,27
20.	Przebudowa drogi w Gliniance	122 204,87
21.	Przebudowa drogi w Dąbrówce	199 576,11
22.	Przebudowa drogi - ul. Wólczańska w Gliniance	93 480,00
23.	Przebudowa drogi w Wólce Tanewskiej - Podbór	486 359,98
24.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dąbrówce wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Dąbrówce, Dąbrowicy, Kurzynie Wielkiej	892 683,75
25.	Wykonanie trybuny dla kibiców przy boisku sportowym w Wólce Tanewskiej	11 600,00
26.	Kosiarka samojezdna VIKING	12 921,00
27.	Nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramienny, agregaty hydrauliczne	120 783,54
28.	Urządzenia fitness w Bielinach	5 000,00
29.	Urządzenia zabawowe i fitness w Gliniance	19 311,00
30.	Urządzenia fitness w Kurzynie Małej	9 286,50
31.	Urządzenia fitness w Wólce Bielińskiej	5 781,00
32.	Urządzenia fitness w Borkach	9 594,00
RAZEM:		5 822 534,22

Nieodpłatne przekazanie projektu – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od wraz z budową mostu na rzece Tanew oraz budową i przebudową infrastruktury” – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - **116.235,00 zł.**

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW

na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania					
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nieruchomości zabudowane									
GRUNTY									
1	6,78	1 121 140,00 zł	własne	1,48					
2	0,44	62 276,50 zł	własne						
3	0,58	26 964,60 zł	własne				0,65		
4	0,17	40 922,00 zł	własne	0,17					
5	2,98	462 762,20 zł	własne	2,94				0,04	
6	0,60	3 060,00 zł	własne						
7	0,79	249 745,90 zł	własne						0,79
8	0,80	4 112,00 zł	własne						
9	0,72	16 994,28 zł	własne					0,4	
10	5,37	179 189,00 zł	własne	5,37					
11	0,39	1 989,00 zł	własne	0,39					
12	4,59	220 000,00 zł	własne	4,59					
RAZEM	24,21	2 389 155,48 zł		14,94	0,00	0,00	1,05	0,04	0,79

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW

na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Ilość [ha]	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania						trwały zarząd
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nieruchomości niezabudowane										
										0,80
GRUNTY										
1	9,12	84 112,00 zł	własne	8,32						
2	33,95	1 809 090,49 zł	własne	23,12					10,83	
3	24,57	137 068,36 zł	własne	17,01					7,56	
4	25,05	750 735,70 zł	własne	12,45					12,53	0,07
5	65,63	26 572,80 zł	własne	18,81					46,82	
6	48,18	971 460,00 zł	własne	43,09					5,09	
7	62,64	323 834,69 zł	własne	19,09					43,55	
8	2,26	17 231,15 zł	własne	2,26						
9	8,90	217 735,01 zł	własne	8,90						
10	51,71	388 170,60 zł	własne	25,34					26,37	
11	0,03	156,00 zł	własne	0,03						
12	61,56	568 574,51 zł	własne	45,56					16,00	
13	12,79	64 903,00 zł	własne	12,79						
14	258,10	3 385 990,42 zł	własne	238,47		2,42			16,17	1,04
Razem	664,50	8 745 634,73 zł		475,25	0,00	2,42	0,00	0,00	184,92	1,91

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania					Dzierżawa
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nieruchomości zabudowane									
BUDYNKI									
1	7	709 940,45 zł	własne	7					
2	2	1 384 668,01 zł	własne	2					
3	8	5 251 485,45 zł	własne	8					
4	6	177 526,54 zł	własne	7					
5	1	36 135,20 zł	własne	1					
6	1	117 180,46 zł	własne	1					
7	1	1 343 962,61 zł	własne	1					
8	1	57 984,95 zł	własne	1					
9	1	43 990,75 zł	własne	1					
10	1	24 180,89 zł	własne	1					
11	1	115 497,83 zł	własne	1					
12	1	930 381,00 zł	własne	1					
13	19	85 359,53 zł	własne	18					
14	1	189 254,71 zł	własne	1					
15	1	149 969,71 zł	własne	1					
16	1	77 688,25 zł	własne	1					
17	1	283 269,00 zł	własne	1					
18	1	103 443,00 zł	własne	1					
19	1	121 278,00 zł	własne	1					
20	2	1 410 334,00 zł	własne	2					
21	1	271 880,00 zł	własne	1					
22	1	600 000,00 zł	własne	1					
23	1	19 500,00 zł	własne	1					
24	1	200 000,00 zł	własne	1					
25	1	745 529,55 zł	własne	1					
RAZEM	63	14 450 439,89 zł	<i>własne</i>	63	0	0	0	0	0

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW według stanu na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania					
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BUDOWLE									
	1	586,36 zł	własne	1					
	1	390,83 zł	własne	1					
	67	15 564 875,93 zł	własne	67					
	26	970 929,07 zł	własne	26					
	1	143 408,46 zł	własne	1					
	1	23 912,00 zł	własne	1					
	1	3 009 011,22 zł	własne	1					
	1	3 528,11 zł	własne	1					
	1	996 667,19 zł	własne	1					
	18	449 583,61 zł	własne	18					
	1	64 377,03 zł	własne	1					
	1	2 510 831,14 zł	własne	1					
	1	892 683,75 zł	własne	1					
	1	1 447 368,38 zł	własne	1					
	1	65 000,00 zł	własne	1					
	2	716 229,00 zł	własne	2					
	1	1 348 429,41 zł	własne	1					
	1	90 528,00 zł	własne	1					
	7	1 152 599,55 zł	własne	7					
	1	28 200,45 zł	własne	1					
	2	131 860,12 zł	własne	2					
	1	67 915,35 zł	własne	1					
	1	362 003,28 zł	własne	1					
	2	479 146,92 zł	własne	2					
	1	78 298,76 zł	własne	1					
	1	2 444 807,61 zł	własne	1					
RAZEM	143	33 043 171,53 zł	własne	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW według stanu na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania					
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYPOSAŻENIE									
1	1	326,04 zł	własne	1					
2	2	13 284,11 zł	własne	2					
3	2	3 416,00 zł	własne	2					
4	9	46 686,19 zł	własne	9					
5	4	8 665,00 zł	własne	4					
6	1	5 843,07 zł	własne	1					
7	2	2 163,11 zł	własne	2					
8	1	4 800,00 zł	własne	1					
9	1	1 390,00 zł	własne	1					
10	3	20 691,56 zł	własne	3					
11	1	3 500,00 zł	własne	1					
12	1	4 724,64 zł	własne	1					
13	7	24 911,15 zł	własne	7					
14	3	38 303,02 zł	własne	3					
15	1	20 000,00 zł	własne	1					
16	1	4 500,00 zł	własne	1					
17	1	5 242,34 zł	własne	1					
18	1	3 800,00 zł	własne	1					
19	4	19 579,24 zł	własne	4					
20	2	7 200,00 zł	własne	2					
21	3	15 653,19 zł	własne	3					
22	23	303 080,72 zł	własne	23					
23	4	18 195,00 zł	własne	4					
24	1	29 337,79 zł	własne	1					
25	1	5 400,00 zł	własne	1					
26	2	9 362,50 zł	własne	2					
27	1	5 599,00 zł	własne	1					
28	8	108 208,50 zł	własne	8					
29	2	11 785,60 zł	własne	2					
30	1	16 752,11 zł	własne	1					

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW według stanu na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania							
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa	Trwały zarząd	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ZESTAWIENIE											
1.	GRUNTY	11 131 571,49 zł	własne	490,19 ha		2,42	1,05	0,04	185,71	9,05	
2.	BUDYNKI	14 450 439,89 zł	własne	63							
3.	BUDOWLE	33 043 171,53 zł	własne	143							
4.	WYPOSAŻENIE	960 874,82 zł	własne	108							
5.	SAMOCHODY	3 309 262,09 zł	własne	16							
	RAZEM	62 895 319,82 zł			0	2,42	1,05	0,04	185,71	9,05	
	RAZEM	125 790 639,64 zł			0	4,84	2,1	0,08	371,42	18,1	

Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Urządzenia techniczne 011	19.023,99	19.023,99	-	100
2.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 011	6.110,00	6.110,00	-	100
	013 i 013/EFS	11.154,14	11.154,14	-	100
3.	Majątek trwały 013 i 013/EFS	34.514,78	34.514,78	-	100
	020, 020/EFS Wartości niematerialne i prawne	9.602,81	9.602,81	-	100
OGÓLEM		80.405,72	80.405,72	-	100

Struktura majątku trwałego szkół w gminie Ulanów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Budynki i lokale	11.602.887,90	11.602.887,90	-	100
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.522.005,31	1.522.005,31	-	100
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.300,00	11.300,00	-	100
4.	Urządzenia techniczne	244.718,36	244.718,36	-	100
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	156.466,60	156.466,60	-	100
	„013” majątek trwały +	1.848.213,69	1.953.953,79	105.740,10	105,72
	„020” wart. niem. i prawne	14.627,17	14.627,17	-	-
	Ogółem	15.400.219,03	15.505.959,13	105.740,10	100,69

Opis do środków trwałych szkół

1. Budynki i lokale

- budynek PSP Ulanów składa się ze skrzydła dla szkoły podstawowej, gimnazjum, sali sportowej, kuchni i stołówki oraz łącznika. Budynek oddano do użytkowania w 2001r. w 2013r. została wykonana termomodernizacja.

- budynek PSP w Kurzynie Średniej gdzie mieści się oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. 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.

3. Kotły i maszyny energetyczne

W tej grupie znajduje się piec CO i wyparzacz.

4. Urządzenia techniczne

Grupa obejmuje zestawy komputerowe wraz z drukarkami, sprzęt kuchenny, dźwig towarowy, tablice interaktywne. W 2017r. zakupiono dla szkół: PSP Ulanów, PSP Kurzyna Średnia, PSP Wólka Tanewska, PSP Bieliny tablice interaktywne i monitory a ponadto dla PSP Wólka Tanewska aktywną podłogę.

5. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

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

6. 013 majątek trwały

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

W 2018r. zakupiono: szafy, regały , sprzęt kuchenny, komputery, pralkę, tablice, tablice interaktywne, termosy i pomoce dydaktyczne.

7. Wartości niematerialne i prawne

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych.

Struktura majątku Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana Wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	1.306.203,68	1.432.108,68	125.904,35	109,63
2.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
3.	Środki transportowe	-	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69.627,20	69.627,20	-	-
	013 majątek trwały +020wart.niem.i prawne,	128.027,91	131.694,91	3.667,00	102,86
	014 zbiory biblioteczne	164 679,03	173.240,97	8.561,94	105,19
	016 eksponaty muzealne	12.217,73	13.217,73	1.000,00	108,18
5.	Grunty	-	-	-	-
	Ogółem	1.680.755,55	1.819.888,84	139.133,29	108,27

Wykaz środków trwałych na dzień 31.12.2017r.

I. Budynki i budowle

1. Budynek Gminnego Centrum Kultury

II. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA W ULANOWIE

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów została uchwalona przez Radę Miejską w Ulanowie w dniu 28 grudnia 2017 r Uchwałą XXXII/240/2017 składa się ona z:

- ✓ wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2018 – 2021,
- ✓ objaśnień przyjętych wartości,
- ✓ upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, z tytułu realizacji umów,
- ✓ upoważnienia Burmistrza do przekazania uprawnień Kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji umów.

W okresie 2018 roku nie podejmowano uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2018 rok

BIBLIOTEKI

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

URZĄD GMINY I MIASTA
w Ulanowie
Wpłynęło dnia 28.02.2019
L.dz. 917/2019

1. Główne zadania realizowane w 2018 roku :

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

2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :

Ogółem przybyło 430 vol. W tym ze środków budżetowych 158 vol., z darów 37 vol.
Na zakup książek w 2018 roku wydano: od organizatora 4000 zł. Ze środków ministerialnych przybyło 235 vol. na kwotę 4.600,00 zł.

3. Czytelnictwo :

W bibliotekach ogółem zarejestrowano 623 czytelników.

4. Wypożyczenia :

Ogółem wypożyczono 16239 vol.

W 2018 roku podobnie jak w roku ubiegłym biblioteki prowadziły ścisłą współpracę z przedszkolami i szkołami. Przeprowadzono lekcje biblioteczne, cieszące się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Często takie spotkania są pierwszym krokiem do zapisania się młodego człowieka do biblioteki. Ponadto prowadzone były takie formy pracy jak: konkursy, pogadanki oraz dyskusje nad książką. Na bieżąco przygotowywane

były wystawki, które informowały o rocznicach urodzin pisarzy i poetów. Działalność edukacyjna i kulturalna biblioteki jest stałym elementem pracy dla czytelnika. Promuje czytelnictwo wśród naszej społeczności. Poprzez elektroniczny katalog czytelnicy mieli możliwość przeglądania bazy danych zarówno naszej biblioteki jak i innych skomputeryzowanych bibliotek w Polsce. Biblioteka w Ulanowie posiada 3 komputery ze stałym łączem internetowym, które pozwalają czytelnikom bezpłatnie zdobywać wiedzę na interesujące ich tematy. Stały dostęp do internetu miały również filie w Bielinach, Gliniance i Wólce Tanewskiej.

Do najważniejszych form pracy Gminnego Centrum Kultury należą :

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

zajęcia taneczne :

Zajęcia zespołu tańca nowoczesnego „Fama” nieprzerwanie przyciągają dzieci i młodzież do GCK. W 2018 roku w ofercie znalazły się lekcje tańca nowoczesnego, oraz nauka układów choreograficznych w oparciu o zdobyte już umiejętności taneczne. Duża liczba dzieci zainteresowanych zajęciami pozwoliła wyodrębnić 3 grupy taneczne. Na zajęcia uczęszczało ponad 50 osób w przedziale wiekowym od 5 do 12 lat. Grupy taneczne występowały podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniały swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne kursy tańca dla nowożeńców.

Zajęcia taneczne prowadzone były :

- wtorki - godz. 16.00 - 17.00 - gr. I
- godz. 17.00 - 18.30 - gr. II
- godz. 18.30 - 20.00 - gr. III

aerobik:

Aerobik, to sposób na dobrą sylwetkę, zdrowie i wspaniałą nastrój. W ofercie I półrocza znalazły się również treningi aerobiku oraz treningi na bieżni dla pań w różnym wieku. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, jednorazowy koszt uczestnictwa wynosił 5 zł od osoby. Dochód z zajęć przeznaczony był na zakup strojów dla dzieci i młodzieży z kółka tanecznego.

Zajęcia prowadzone były :

poniedziałek - 18.00 - 19.00

czwartek - 18.00 - 19.00

zajęcia wokalne :

W 2018 roku odbywały się w GCK zajęcia wokalne. W zajęciach tych uczestniczyli soliści i zespół wokalny, którzy czuli w sobie potrzebę śpiewania i chęć doskonalenia się w tym kierunku. W czasie zajęć uczestnicy pracowali nad poszczególnymi elementami techniki wokalne, doskonalili swój warsztat wokalny, ćwiczyli nowy repertuar, brali udział w imprezach organizowanych przez GCK (konkursy, koncerty, przeglądy) jak i imprezach zewnętrznych.

Zajęcia prowadzone były :

poniedziałki - godz. 16.00 - 17.00 - zespół wokalny

wtorki – godz. 16.00 – 17.00 – zespół wokalny

indywidualnie w każdy dzień tygodnia

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

zajęcia plastyczne :

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

Zajęcia prowadzone były :

czwartek - 14.30 - 16.30

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

W 2018 roku w GCK prowadzone były zajęcia indywidualnej nauki gry na keyboardzie, pianinie i gitarze. Z nauki gry korzystało 12 osób, nauka gry była odpłatna: 115zł/m-c. Godziny zajęć ustalane były indywidualnie.

Chór Ulanowski:

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

piątek - godz. 18.00 - 21.00

Występy i koncerty kapeli:

- Koncert Kolęd i Pastorałek (07.01.2018)
- Wernisaż wystawy Ryszarda Szymańskiego (02.05.2018)
- Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2018 (23-24.06.2018)
- Dożynki Diecezjalne i Powiatowe (19.08.2018)
- Zawody strażackie Dąbrówka(02.09.2018)
- Koncert Kapeli Flisackiej w Tomaszowie Mazowieckim – Skansen Rzeki Pilicy (09.09.2018)
- Barbórka – koncert w GCK w Ulanowie (04.12.2018)

Oferta stała:

W 2018 roku w GCK dostępna była stała oferta spędzania czasu wolnego. Dla zainteresowanych dostępne były komputery ze stałym łączem internetowym, gry świetlicowe będące na wyposażeniu GCK oraz bilard i stół do tenisa stołowego. W dalszym ciągu planowane jest zwiększenie liczby stanowisk komputerowych oraz zakup gier świetlicowych.

Imprezy w 2018 roku :

- Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK (07.01.2018)
- Ferie zimowe w GCK - projekcja bajek i filmów dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne i teatralne, karaoke, tenis stołowy, bilard, szachy, warcaby (29.01-09.02.2018)
- Gminny Konkurs Plastyczny „Pocztówka wielkanocna” (19.03.2018)
- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Pocztówka wielkanocna”
- Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej (10.04.2018)
- Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej (12.04.2018)
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” (27.04.2018)
- Święto Konstytucji 3 Maja (03.05.2018)
- Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka (06.06.2018)
- „Tańcz z nami śpiewaj i graj” - koncert w wyk. dzieci i młodzieży GCK (19.06.2018)
- Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2018 (23-24.06.2018)
- Wakacje w GCK – tenis, bilard, gry świetlicowe
- Wakacyjne kino plenerowe (lipiec-sierpień 2018)
- Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, wspomnienie żołnierzy Armii Krajowej z Ulanowa (05.08.2018)
- Dożynki Diecezjalne i Powiatowe (19.08.2018)
- Narodowe czytanie (08.09.2018)
- Gminy Konkurs Plastyczny „Wspomnienia z wakacji” (11.10.2018)

- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Wspomnienia z wakacji”
- Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej – przesłuchania (25.10.2018)
- Koncert Laureatów Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej (28.10.2018)
- XX Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „ Partyzancka dola” (08.11.2018)
- Święto Odzyskania Niepodległości (11.11.2018)
- Obchody Święta Patronki Flisaków św. Barbary (04.12.2018)
- Bal Mikołajkowy (07.12.2018)
- Gminny Konkurs Plastyczny „Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” (20.12.2018)
- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”

Obsługa akustyczna imprez poza obiektem GCK:

- Przekazanie sprzętu dla OSP - stadion Ulanów (20.05.2018)
- Zawody Strażackie w Dąbrowicy (03.06.2018)
- Rozpoczęcie budowy mostu na rzece Tanew (04.06.2018)
- Piknik Rodzinny w Dąbrowicy (10.06.2018)
- Zawody strażackie w Dąbrówce (02.09.2018)
- Narodowe czytanie plasty (08.09.2018)
- Spotkanie opłatkowe w Bielinach (16.12.2018)
- Spotkanie wigilijne na rynku w Ulanowie (21.12.2018)

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

Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełnieniem była działalność mająca na celu wypracowanie środków finansowych dla potrzeb utrzymania i eksploatacji budynku GCK. Głównym źródłem dochodów własnych były wynajmy sali „galeria” na pokazy reklamowe. Z wynajmów uzyskano dochód na kwotę 2.978 zł.

Ponadto w 2018 r. w GCK zrealizowano projekt budowlany pn. „Dostosowanie budynku GCK w Ulanowie dla osób niepełnosprawnych z budową nowych miejsc postojowych”. Na realizację zadania pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 89.751 zł. Od Gminy i Miasta Ulanów Otrzymaliśmy dotację w kwocie 36.134,55 zł.

P.o. Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie
Dariusz Banaś
mgr Dariusz Banaś

Wykonanie zadań finansowych

Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie za 2018 r

Dom Kultury

GMINNE CENTRUM KULTURY
W ULANOWIE
47-410 Ulanów, ul. Tadeusza Bułki 3
tel. 15 876 30 14
NIP 865-149-43-55, REGON 001249925

Paragraf	Dział 921 rozdział 92109	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie za 2018r.
	Dochody		
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	340 000	340 000,00
§ 0750	Dochody z najmu	3 000	2 978,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 750	10 704,49
§ 0920	Odsetki bankowe		147,38
§ 0970	Pozostałe przychody	8 000	7 900,00
§ 6267	Dotacja celowa-Projekt Dostos.Bud.GCK dla osób niepełnosprawnych z bud. miejsc postoj.	89 770	89 769,80
§ 6269	Dotacja celowa-Projekt Dostos.Bud.GCK dla osób niepełnosprawnych z bud. miejsc postoj	36 135	36 134,55
	Razem – dochody	487 655	487 634,22
	Wydatki		
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 600	239 586,37
§ 3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	432	431,33
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 013	176 004,98
§ 4090	-honoraria	442	441,28
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24 933	24 932,01
§ 4190	- nagrody w konkursach	1 911	1 910,12
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	26 717	26 716,27
§ 4120	- składki na fundusz pracy	3 223	3 222,07
§ 4440	- ZFŚS	5 929	5 928,31
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 150	122 137,02
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 940	20 937,63
§ 4230	- zakup materiałów medycznych	117	116,60
§ 4260	- zakup energii	17 870	17 866,40
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 310	3 309,95
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	280	280,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	69 500	69 495,59
§ 4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 820	2 818,37
§ 4410	- krajowe podróże służbowe	2 772	2 771,90
§ 4430	- różne opłaty	2 028	2 027,20
§ 4520	- opłata na rzecz budżetów jedn. sam.teryt.-opłata za trwałe zarząd	1 613	1 613,38
§ 4700	- szkolenia pracowników	900	900,00
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	125 905	125 904,35
§ 6267	- wydatki inwestycyjne	89 770	89 769,80
§ 6269	-wydatki inwestycyjne	36 135	36 134,55
	Razem wydatki	487 655	487 627,74

Ulanów 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Tarnawska
mgr Danuta Tarnawska

p.o. Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie
Dariusz Banas
mgr Dariusz Banas

Biblioteka

Paragraf Dział – 921		rozdział 92116	Plan po zmianach 2018 r	Wykonanie za 2018 r
		Dochody		
§4280	dotacja z budżetu		170 000	170 000,00
§2800	dotacja Biblioteka Narodowa		4 600	4 600,00
		Razem - dochody	174 600	174 600,00
		Wydatki		
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 159	100 158,79
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr		529	529,20
§ 4010	osobowy fundusz płac		82 297	82 297,07
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13 462	13 461,77
§ 4120	składki na fundusz pracy		907	906,60
§ 4440	ZFŚS		2 964	2 964,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 441	74 441,21
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 150	15 149,53
§ 4240	zakup księgozbioru		8 600	8 600
§ 4260	Zakup energii		9 880	9 880,27
§ 4270	Zakup usług remontowych		637	637,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		36 355	36 355,02
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych		2 144	2 143,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		13	13,20
§ 4430	Pozostałe opłaty		1 412	1 412,16
		Razem - wydatki	174 600	174 600,00

Ulanów 28-02-2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danusia Tarnawska

p.o. Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie
mgr Dariusz Banaś

