

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2019 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, 2, 3 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Ulanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego JST jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, oraz informację z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie za rok 2019.

§ 2. Sprawozdanie stanowi materiał do wydania opinii przez Komisję Rewizyjną i opracowania wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Ulanów

Stanisław Garbacz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta w Ulanowie

za 2019 rok



marzec 2020

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za 2019 rok

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie na 2019 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 r Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **33.139.481,00** - w tym:

- 1. dochody bieżące** **28.693.368,00**
- 2. dochody majątkowe** **4.446.113,00**

Realizując budżet w 2019 roku , plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, dokonywane zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jakim i Zarządzeniami Burmistrza, w wyniku czego na 31 grudnia 2019 roku plan dochodów wynosił **43.739.525,49 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące** **36.819.368,36**
- 2. dochody majątkowe** **6.920.157,13**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r wyniosło **43.937.548,86 zł** co stanowi **100,45 %** planu, struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Wykonanie dochodów bieżących - 36.979.539,10 co stanowi 100,01 % planu dochodów bieżących**
- 2. Wykonanie dochodów majątkowych – 6.958.009,76 co stanowi 100,01 % planu dochodów majątkowych**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:
Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 791 378,47	7 906 628,60	101,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 541 227,00	7 655 746,18	101,52
			dochody bieżące	3 307 018,00	3 307 018,00	100,00
			dochody majątkowe	4 234 209,00	4 348 728,18	102,70
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	16 800,00	16 800,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970 864,00	1 970 864,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319 354,00	1 319 354,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	4 234 209,00	4 348 728,18	102,70
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	175 151,47	175 882,42	100,42
		dochody bieżące	175 151,47	175 882,42	100,42
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 000,00	2 730,95	136,55
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	173 151,47	173 151,47	100,00
020		Leśnictwo	31 000,00	23 499,74	75,81
	02001	Gospodarka leśna	31 000,00	23 499,74	75,81
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	31 000,00	23 499,74	75,81
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	23 499,74	75,81
600		Transport i łączność	3 074 190,00	3 023 734,27	98,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	100,00
		dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	500,00	500,00	100,00
	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	0,00	0,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 242 918,00	1 192 462,27	95,94
		dochody bieżące	4 000,00	3 544,27	88,61
		dochody majątkowe	1 238 918,00	1 188 918,00	95,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 544,27	88,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	0,00	0,00
	6300	publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	x
	6350	finansów publicznych	1 188 918,00	1 188 918,00	100,00
	60078	usuwanie skutków klęś żywiołowych	1 830 772,00	1 830 772,00	100,00
		dochody bieżące	1 609 509,00	1 609 509,00	100,00
		dochody majątkowe	221 263,00	221 263,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 609 509,00	1 609 509,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	221 263,00	221 263,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	394 905,39	193,58
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 000,00	394 905,39	193,58
		dochody bieżące	204 000,00	227 581,59	111,56
		dochody majątkowe	0,00	167 323,80	x
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 800,00	2 870,92	102,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	2 651,30	50,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 159,90	x
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10,60	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	195 000,00	214 346,65	109,92
	0760		0,00	3 185,70	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	167 323,80	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 356,52	135,65
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	736 795,90	742 664,44	100,80
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 803,00	56 576,00	96,21
		dochody bieżące	58 803,00	56 576,00	96,21
		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	58 603,00	56 576,00	96,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw	200,00	0,00	x
	75023	<i>Administracja publiczna</i>	677 529,30	685 624,84	101,19
		dochody bieżące	70 119,30	78 214,84	111,55
		dochody majątkowe	607 410,00	607 410,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 283,43	80,93
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	60 000,00	69 812,11	116,35
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 119,30	1 119,30	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	607 410,00	607 410,00	100,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	463,60	463,60	100,00
		dochody bieżące	463,60	463,60	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	463,60	463,60	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 686,00	105 686,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 799,00	1 799,00	100,00
		dochody bieżące	1 799,00	1 799,00	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	1 799,00	1 799,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 256,00	52 256,00	100,00
		dochody bieżące	52 256,00	52 256,00	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	52 256,00	52 256,00	100,00
	75109	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	245,00	245,00	100,00
		dochody bieżące	245,00	245,00	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	245,00	245,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 386,00	51 386,00	100,00
		dochody bieżące	51 386,00	51 386,00	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	51 386,00	51 386,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	475,60	47,56
	75212	Obrona narodowa	1 000,00	475,60	47,56
		dochody bieżące	1 000,00	475,60	47,56
		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	1 000,00	475,60	47,56
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	392 274,21	148 502,90	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	392 274,21	148 502,90	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	392 274,21	148 502,90	x
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 529,70	148 502,90	99,98
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	243 744,51	0,00	0,00
756		samorządu terytorialnego	5 375 237,00	5 605 038,07	104,28
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	1 461,00	146,10

		dochody bieżące	1 000,00	1 461,00	146,10
		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	1 461,00	146,10
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	519 800,00	585 664,17	112,67
		dochody bieżące	519 800,00	585 664,17	112,67
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	431 471,60	116,61
	0320	wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 517,00	100,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	135 608,00	99,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	7 817,00	173,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 996,17	332,70
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>	995 500,00	1 084 656,38	108,96
		dochody bieżące	995 500,00	1 084 656,38	108,96
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	573 764,79	110,34
	0320	wpływy z podatku rolnego	280 000,00	273 605,96	97,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 489,26	101,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	57 151,50	95,25
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 481,00	65,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 322,50	103,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	122 221,60	174,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 791,80	111,67
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	827,97	82,80
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 000,00	115 724,19	105,20
		dochody bieżące	110 000,00	115 724,19	105,20
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 951,06	109,76
	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	93 467,13	103,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	x
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 748 937,00	3 817 532,33	101,83

		dochody bieżące	3 748 937,00	3 817 532,33	101,83
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 728 937,00	3 764 186,00	100,95
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	53 346,33	266,73
758		Różne rozliczenia	14 331 506,70	14 427 928,29	100,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 310 557,00	6 310 557,00	100,00
		dochody bieżące	6 310 557,00	6 310 557,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 310 557,00	6 310 557,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	93 250,00	93 250,00	100,00
		dochody bieżące	93 250,00	93 250,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 250,00	93 250,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 377 604,00	7 377 604,00	100,00
		dochody bieżące	7 377 604,00	7 377 604,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 377 604,00	7 377 604,00	100,00
	75809	Rozliczenia między JST	31 500,00	121 668,75	386,25
		dochody bieżące	31 500,00	121 668,75	386,25
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	120 006,61	400,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 662,14	110,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 616,70	84 869,54	107,95
		dochody bieżące	30 363,28	36 616,12	120,60
		dochody majątkowe	48 253,42	48 253,42	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	30 363,28	30 363,28	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 252,84	x
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 253,42	48 253,42	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 979,00	439 979,00	100,00
		dochody bieżące	439 979,00	439 979,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	439 979,00	439 979,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	593 054,35	522 736,35	88,14
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	28 771,58	106,56
		dochody bieżące	27 000,00	28 771,58	106,56
		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	2 532,78	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 238,80	74,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 986,00	86 986,00	100,00

		dochody bieżące	86 986,00	86 986,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	86 986,00	86 986,00	100,00
80104		Przedszkola	160 723,00	124 583,41	77,51
		dochody bieżące	160 723,00	124 583,41	77,51
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 027,50	67,58
	0670	wpływy z opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	25 709,40	64,27
	0830	wpływy z usług	60 000,00	39 271,04	65,45
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	52,47	26,24
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	57 523,00	57 523,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000,00	236 255,45	86,86
		dochody bieżące	272 000,00	236 255,45	86,86
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	272 000,00	236 255,45	86,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 345,35	46 139,91	99,56
		dochody bieżące	46 345,35	46 139,91	99,56
		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	46 345,35	46 139,91	99,56
851			610,00	610,00	100,00
	85195		610,00	610,00	100,00
		dochody bieżące	610,00	610,00	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	610,00	610,00	100,00
852		Pomoc społeczna	586 714,36	573 580,29	97,76
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.	25 453,00	24 973,36	98,12
		dochody bieżące	25 453,00	24 973,36	98,12
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	25 453,00	24 973,36	98,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00	25 270,00	91,56
		dochody bieżące	27 600,00	25 270,00	91,56
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 600,00	25 270,00	91,56
85215		Dotatki mieszkaniowe	386,36	0,00	0,00
		dochody bieżące	386,36	0,00	0,00
		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	386,36	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	295 820,00	293 679,47	99,28
		dochody bieżące	295 820,00	293 679,47	99,28
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 014,53	95,93
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	293 720,00	291 664,94	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 070,00	142 376,32	100,22
		dochody bieżące	142 070,00	142 376,32	100,22
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 831,83	141,59
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 157,00	69 631,49	99,25
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	69 913,00	69 913,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 960,00	15 897,45	83,85
		dochody bieżące	18 960,00	15 897,45	83,85
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0830	wpływy z usług	0,00	37,45	x
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 960,00	15 860,00	88,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 425,00	71 383,69	93,40
		dochody bieżące	76 425,00	71 383,69	93,40
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	76 425,00	71 383,69	93,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 336,00	62 023,94	99,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 336,00	62 023,94	99,50
		dochody bieżące	62 336,00	62 023,94	99,50
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	62 336,00	62 023,94	99,50
855		Rodzina	9 804 208,00	9 763 875,36	99,59
85501		Świadczenie wychowawcze	5 655 295,00	5 650 271,73	99,91
		dochody bieżące	5 655 295,00	5 650 271,73	99,91

		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	31,59	6,32
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	445,14	8,90
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 649 795,00	5 649 795,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 363,00	3 799 408,88	99,11
		dochody bieżące	3 833 363,00	3 799 408,88	99,11
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 600,82	92,89
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 048,61	94,51
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 785 163,00	3 785 163,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	5 596,45	14,35
85503		Karta dużej rodziny	790,00	651,00	82,41
		dochody bieżące	790,00	651,00	82,41
		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	790,00	651,00	82,41
85504		Wspieranie rodziny	272 860,00	272 509,00	99,87
		dochody bieżące	272 860,00	272 509,00	99,87
		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	263 500,00	263 149,00	99,87
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9 360,00	9 360,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 900,00	41 034,75	97,93
		dochody bieżące	41 900,00	41 034,75	97,93
		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	41 900,00	41 034,75	97,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 205,00	510 708,20	97,61
	90002	Gospodarka odpadami	495 290,00	484 501,58	97,82
		dochody bieżące	495 290,00	484 501,58	97,82
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	493 290,00	481 788,59	97,67

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 532,00	168,80
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	98,48	19,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,51	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 095,52	x
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	0,00	4 095,52	x
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 095,52	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 199,12	47,26
		dochody bieżące	11 000,00	5 199,12	47,26
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 199,12	47,26
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 915,00	16 911,98	99,98
		dochody bieżące	16 915,00	16 911,98	99,98
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 915,00	16 911,98	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	3 121,92	69,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	3 121,92	69,38
		dochody bieżące	4 500,00	3 121,92	69,38
		dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	x
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000,00	3 121,92	104,06
926		Kultura fizyczna	121 829,50	121 829,50	100,00
	92601	Obiekty sportowe	121 829,50	121 829,50	100,00
		dochody bieżące	0,00	0,00	x
		dochody majątkowe	121 829,50	121 829,50	100,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 829,50	121 829,50	100,00
Razem:			43 739 525,49	43 937 548,86	100,45
1. Dochody bieżące			36 819 368,36	36 979 539,10	100,59
2. Dochody majątkowe			6 920 157,13	6 958 009,76	99,78

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2019 r w wysokości **38.338.018,00 zł** w tym:

- ✓ wydatki bieżące **23.461.114,00**
- ✓ wydatki majątkowe **14.876.904,00**

Realizując budżet w okresie 2018 roku, plan wydatków ulegał zmianie i na koniec grudnia 2019 roku wynosił **43.739.525,49** w tym:

- ✓ wydatki bieżące **33.348.579,36**
- ✓ wydatki majątkowe **11.390.946,13**

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 wyniosło **41.724.611,98 zł** co stanowi **95,40 %** planu, w tym:

- ✓ wykonanie wydatków bieżących **31.166.338,21 zł tj. 93,45 % planu**
- ✓ wykonanie wydatków majątkowych **10.558.273,77 zł tj. 92,70 % planu**

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

Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Ulanów za 2019

Dział	Rodział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 029 043,47	10 946 330,11	99,25
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	5 000,00	4 500,00	90,00
			wydatki bieżące	5 000,00	4 500,00	90,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	0,00	x
			wydatki bieżące	5 000,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	0,00	x
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	10 707 122,00	10 635 089,94	99,33
			wydatki bieżące	3 501 218,00	3 494 544,61	99,81
			wydatki majątkowe	7 205 904,00	7 140 545,33	99,09
		4260	Zakup energii	500,00	63,09	12,60

	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	155 595,68	96,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 340 218,00	3 338 885,84	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 184,00	50,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 904,00	3 654 645,25	99,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 000,00	3 435 716,08	99,73
01030		Izby rolnicze	5 770,00	5 538,43	95,99
		wydatki bieżące	5 770,00	5 538,43	95,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 770,00	5 538,43	95,99
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	133 000,00	128 050,27	96,28
		wydatki bieżące	133 000,00	128 050,27	0,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	126 884,96	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 165,31	58,27
01095		Pozostała działalność	173 151,47	173 151,47	100,00
		wydatki bieżące	173 151,47	173 151,47	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,40	2 504,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,73	890,73	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	169 756,34	169 756,34	100,00
020		Leśnictwo	34 500,00	25 132,05	72,85
02001		Gospodarka leśna	34 500,00	25 132,05	72,85
		wydatki bieżące	34 500,00	25 132,05	72,85
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	930,75	31,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 442,95	77,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	8 978,35	76,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	9 780,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 019,00	63 018,90	100,00
40002		Dostarczanie wody	63 019,00	63 018,90	100,00
		wydatki bieżące	63 019,00	63 018,90	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	63 019,00	63 018,90	100,00
600		Transport i łączność	5 134 153,00	4 462 605,45	86,92
60014		Drogi publiczne powiatowe	500 500,00	500 500,00	100,00
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	6300	dotacja celowa na pomoc fin. Udziel. Między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zak. Inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 292 881,00	1 664 730,51	72,60
		wydatki bieżące	350 500,00	279 460,30	79,73

		wydatki majątkowe	1 942 381,00	1 385 270,21	71,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	20 309,45	50,15
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	183 347,95	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 802,90	94,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 381,00	1 385 270,21	71,32
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 340 772,00	2 297 374,94	98,15
		wydatki bieżące	2 019 509,00	2 015 317,27	99,79
		wydatki majątkowe	321 263,00	282 057,67	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 019 509,00	2 015 317,27	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 263,00	282 057,67	87,80
630		Turystyka	5 000,00	0,00	x
63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2710	dotacja celowa z tyt. Pomocy finansowej z powiatu	5 000,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 800,00	165 212,10	75,85
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	119 689,40	71,67
		wydatki bieżące	67 000,00	59 689,40	89,09
		wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	530,20	12,62
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 155,73	88,90
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	58 003,47	97,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	60,00
70095		Pozostała działalność	50 800,00	45 522,70	89,61
		wydatki bieżące	800,00	12,70	1,59
		wydatki majątkowe	50 000,00	45 510,00	91,02
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	12,70	1,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 510,00	91,02
710		Działalność usługowa	23 000,00	16 428,31	71,43
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 200,00	93,33
		wydatki bieżące	12 000,00	11 200,00	93,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 200,00	93,33
71035		Cmentarze	11 000,00	5 228,31	47,53
		wydatki bieżące	11 000,00	5 228,31	47,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 228,31	87,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x
720		informatyka	300,00	241,00	80,33
72095		Pozostała działalność	300,00	241,00	80,33
		wydatki bieżące	300,00	241,00	80,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	300,00	241,00	80,33
750		Administracja publiczna	2 639 942,18	2 381 661,25	90,22
75011		Urzędy wojewódzkie	161 565,00	143 724,97	88,96
		wydatki bieżące	161 565,00	143 724,97	88,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 560,00	118 223,65	90,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 488,00	4 226,63	77,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	17 292,14	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 566,25	82,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,00	1 416,30	99,95
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	83 123,43	93,40
		wydatki bieżące	89 000,00	83 123,43	93,40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	66 130,00	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 974,85	96,38
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	921,58	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 797,00	89,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 430,58	1 677 133,21	88,25
		wydatki bieżące	1 793 930,58	1 575 978,71	87,85
		wydatki majątkowe	106 500,00	101 154,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 183,78	62,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 436,00	942 708,31	93,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 209,99	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 950,00	172 121,11	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 902,04	84,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 050,00	35 025,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	55 177,25	81,14
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 100,12	93,94
	4260	Zakup energii	86 000,00	72 205,99	83,96
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 671,24	53,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	880,00	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	217 047,58	116 457,55	53,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 365,80	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 219,74	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 974,87	96,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 647,00	28 605,72	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 170,20	74,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 903,52	99,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 250,98	99,21
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00

75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	463,60	463,60	100,00
		wydatki bieżące	463,60	463,60	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	463,60	463,60	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	116 000,00	107 552,63	92,72
		wydatki bieżące	116 000,00	107 552,63	92,72
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	x
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 200,00	34,28
4190		Nagrody konkursowe	500,00	349,99	70,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	73 559,03	95,53
4300		Zakup usług pozostałych	34 800,00	32 443,61	93,23
75085		<i>wspólna obsługa JST</i>	300 483,00	300 461,73	99,99
		wydatki bieżące	300 483,00	300 461,73	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,22	99,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 320,00	205 309,28	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	14 033,41	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 901,00	35 900,99	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 529,79	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,00	14 493,16	99,99
4270		Zakup usług remontowych	3 012,00	3 011,04	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 843,66	99,94
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	1 345,62	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	5 756,61	99,99
4480		podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 724,00	5 723,95	100,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	69 201,68	96,11
		wydatki bieżące	72 000,00	69 201,68	96,11
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 700,00	90,00
4100		wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	39 841,00	99,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 356,97	90,81
4300		zakup usług pozostałych	12 000,00	11 303,71	94,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 686,00	105 686,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 799,00	1 799,00	100,00
		wydatki bieżące	1 799,00	1 799,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	99,00	99,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 256,00	52 256,00	100,00
		wydatki bieżące	52 256,00	52 256,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	31 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,16	848,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00	8 810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,49	8 902,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 362,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	195,00	195,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245,00	245,00	100,00
		wydatki bieżące	245,00	245,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	245,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 386,00	51 386,00	100,00
		wydatki bieżące	51 386,00	51 386,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	31 950,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 725,00	8 725,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,07	9 265,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	359,53	359,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	266,40	266,40	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	475,60	47,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	475,60	47,56
		wydatki bieżące	1 000,00	475,60	47,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	75,60	37,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 274,21	761 126,85	91,56
		wydatki bieżące	288 759,00	241 180,92	83,52
		wydatki majątkowe	542 515,21	519 945,93	95,84
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	823 274,21	760 856,25	92,42
		wydatki bieżące	280 759,00	240 910,32	85,81
		wydatki majątkowe	542 515,21	519 945,93	95,84
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 759,00	12 758,86	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 891,80	82,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 530,45	76,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 575,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	49 267,76	86,43
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 856,39	71,42
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	29 668,63	82,41
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 803,81	83,27
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 557,62	79,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	x
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 515,21	150 002,93	95,23
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	369 943,00	99,98
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	270,60	3,38
		wydatki bieżące	8 000,00	270,60	3,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	270,60	45,10
758		Różne rozliczenia	192 000,00	0,00	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące	192 000,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4810	Rezerwy	192 000,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	9 518 106,35	9 247 824,51	97,16
80101		Szkoły podstawowe	6 490 691,00	6 463 277,98	99,58
		wydatki bieżące	6 490 691,00	6 463 277,98	99,58
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 932,00	315 929,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 971,00	4 036 761,13	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 857,00	297 854,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 365,00	777 267,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 478,00	91 643,25	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 911,00	11 909,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 476,00	215 708,02	98,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 699,00	74 718,05	96,16
	4260	Zakup energii	239 412,00	225 069,25	94,01
	4270	Zakup usług remontowych	36 039,00	33 233,08	92,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 819,00	4 819,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 444,00	68 679,11	98,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 867,00	7 863,19	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 932,00	5 338,90	90,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 967,00	5 965,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 598,00	284 595,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,00	5 923,60	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 540,00	668 567,31	99,11
		wydatki bieżące	674 540,00	668 567,31	99,11
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 015,00	36 248,45	90,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 651,00	426 194,48	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 324,00	29 322,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 259,00	82 257,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 832,00	6 198,15	79,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 798,00	29 790,36	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	5 357,72	99,98
	4260	Zakup energii	27 525,00	27 424,85	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 067,00	23 062,80	99,98
80104		Przedszkola	616 125,00	606 868,24	98,50
		wydatki bieżące	616 125,00	606 868,24	98,50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 040,00	32 212,10	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 004,00	281 604,48	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 039,00	22 038,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 843,00	53 840,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 538,35	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	556,62	55,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00	26 439,60	99,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 247,47	95,41
	4260	Zakup energii	25 644,00	19 792,90	77,18
	4270	Zakup usług remontowych	55,00	54,12	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	13 086,91	99,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 537,00	127 515,85	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	971,48	96,95
	4430	Różne opłaty i składki	223,00	222,55	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 548,00	18 547,24	100,00
80110		Gimnazja	462 172,00	462 163,61	100,00
		wydatki bieżące	462 172,00	462 163,61	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 936,00	38 935,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 745,00	274 744,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 839,00	34 838,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 452,00	53 450,86	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00	6 023,06	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,00	4 258,67	99,99
4260	Zakup energii	24 668,00	24 667,27	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 246,00	3 245,62	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	5 228,98	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,00	732,05	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,40	99,20
4430	Różne opłaty i składki	851,00	851,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 513,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 095,00	136 885,35	99,85
	wydatki bieżące	137 095,00	136 885,35	99,85
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
4300	Zakup usług pozostałych	137 095,00	136 885,35	99,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 480,00	25 585,44	96,62
	wydatki bieżące	26 480,00	25 585,44	96,62
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 130,00	21 235,44	95,96
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	701 642,00	693 010,42	98,77
	wydatki bieżące	701 642,00	693 010,42	98,77
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 932,00	1 485,27	76,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 406,00	285 795,84	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 613,00	22 611,57	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 190,00	52 005,15	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 218,16	91,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,00	9 984,33	71,25
4220	Zakup środków żywności	267 062,00	267 059,76	100,00
4260	Zakup energii	28 500,00	28 125,15	98,68
4270	Zakup usług remontowych	5 877,00	5 355,91	91,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	537,00	71,89
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 531,80	82,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 302,00	12 300,48	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	40 619,00	27 328,84	67,28
	wydatki bieżące	40 619,00	27 328,84	67,28
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 179,56	81,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 316,00	19 988,20	89,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	899,36	89,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 666,59	83,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	354,56	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	0,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,00	1 240,57	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	297 788,00	108 978,17	36,60
		wydatki bieżące	297 788,00	108 978,17	36,60
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 104,59	43,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 302,00	67 798,19	33,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 031,59	72,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	12 711,74	39,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 815,27	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,00	6 906,96	39,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	7 233,47	34,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,00	5 231,36	99,97
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach	24 609,00	9 019,24	36,65
		wydatki bieżące	24 609,00	9 019,24	36,65
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 668,21	95,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132,00	4 054,10	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	1 124,12	48,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	851,92	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	104,16	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00	216,73	99,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 345,35	46 139,91	99,56
		wydatki bieżące	46 345,35	46 139,91	99,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,85	458,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 886,50	45 681,06	99,55
851		Ochrona zdrowia	103 910,00	70 170,67	67,53
85111		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	0,00	x
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	13 300,00	0,00	x
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 300,00	0,00	x

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 090,00	81,80
		wydatki bieżące	5 000,00	4 090,00	81,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	290,00	24,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	65 470,67	77,02
		wydatki bieżące	85 000,00	65 470,67	77,02
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 000,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 980,00	49,80
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 660,10	70,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 945,17	87,16
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 885,40	92,58
85195		Pozostała działalność	610,00	610,00	100,00
		wydatki bieżące	610,00	610,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
852		Pomoc społeczna	939 899,36	883 251,02	93,97
85202			49 270,00	22 928,35	46,54
		wydatki bieżące	49 270,00	22 928,35	46,54
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 270,00	22 928,35	46,54
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.	25 453,00	24 973,36	98,12
		wydatki bieżące	25 453,00	24 973,36	98,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 453,00	24 973,36	98,12
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600,00	47 176,70	81,90
		wydatki bieżące	57 600,00	47 176,70	81,90
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	57 600,00	47 176,70	81,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 386,36	1 449,96	19,63
		wydatki bieżące	7 386,36	1 449,96	19,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	7 378,72	1 449,96	19,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,64	0,00	x
85216		Zasilki stałe	295 820,00	293 679,47	99,28
		wydatki bieżące	295 820,00	293 679,47	99,28
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 014,53	95,93
	3110	Świadczenia społeczne	293 720,00	291 664,94	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 985,00	377 459,49	99,86
		wydatki bieżące	377 985,00	377 459,49	99,86
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 267,00	2 267,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 104,00	68 602,49	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 316,00	216 316,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 192,00	16 192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 705,00	41 705,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 442,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	4 084,00	99,42
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 720,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,00	1 122,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,00	1 278,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00	6 556,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 960,00	15 860,00	88,31
		wydatki bieżące	17 960,00	15 860,00	88,31
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	17 960,00	15 860,00	88,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 425,00	99 383,69	95,17
		wydatki bieżące	104 425,00	99 383,69	95,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	104 425,00	99 383,69	95,17
85295		Pozostała działalność	4 000,00	340,00	8,50
		wydatki bieżące	4 000,00	340,00	8,50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	340,00	8,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 459,00	446 925,03	99,44
85401		Świetlice szkolne	342 123,00	340 436,67	99,51
		wydatki bieżące	342 123,00	340 436,67	99,51
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 112,00	31 091,33	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 348,00	230 691,83	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 738,00	18 735,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 549,00	43 546,02	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	4 570,80	99,95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 703,00	11 700,80	99,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 136,00	65 288,36	98,72
		wydatki bieżące	66 136,00	65 288,36	98,72
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	66 136,00	65 288,36	98,72
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 200,00	41 200,00	100,00
		wydatki bieżące	41 200,00	41 200,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	41 200,00	100,00
855		Rodzina	9 902 285,00	9 874 103,39	99,72
85501		Świadczenie wychowawcze	5 655 295,00	5 650 271,73	99,91
		wydatki bieżące	5 655 295,00	5 650 271,73	99,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 000,00	445,14	8,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 575 581,90	5 575 581,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	53 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 628,00	9 628,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,30	1 093,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 072,80	7 072,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	31,59	6,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 513,00	1 513,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 363,00	3 793 543,50	99,98
		wydatki bieżące	3 794 363,00	3 793 543,50	99,98
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 400,00	6 043,80	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	806,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 423 382,31	3 423 382,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 174,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 186,31	269 186,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,00	7 563,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 286,38	17 286,38	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 336,70	83,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 717,00	100,00
85503		Karta dużej rodziny	790,00	651,00	82,41
		wydatki bieżące	790,00	651,00	82,41
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	651,00	82,41
85504		Wspieranie rodziny	409 937,00	388 602,41	94,80
		wydatki bieżące	409 937,00	388 602,41	94,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	320 700,00	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 232,00	22 322,00	79,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00	4 003,38	76,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	374,85	65,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423,00	1 423,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 952,00	39 502,18	80,70
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 900,00	41 034,75	97,93
		wydatki bieżące	41 900,00	41 034,75	97,93
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Paragrafenobejmujeskladkinaubezpieczeniездrowotneoplacanezbudżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).	41 900,00	41 034,75	97,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 065,00	891 149,56	88,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 775,00	50 775,00	100,00
		wydatki bieżące	50 775,00	50 775,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sek. Fin. Publ.	50 775,00	50 775,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	495 290,00	475 179,19	95,94
		wydatki bieżące	495 290,00	475 179,19	95,94
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	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	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 003,05	69,31
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	455 243,64	96,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	34 400,00	62,55

		wydatki bieżące	55 000,00	34 400,00	62,55
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	400,00	16,67
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 000,00	65,38
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	42 943,48	85,89
		wydatki bieżące	50 000,00	42 943,48	85,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 018,03	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 925,45	73,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	257 969,44	79,38
		wydatki bieżące	295 000,00	230 169,44	78,02
		wydatki majątkowe	30 000,00	27 800,00	92,67
	4260	Zakup energii	200 000,00	154 256,43	77,13
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 326,40	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 586,61	71,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 800,00	92,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	9 986,00	90,78
		wydatki bieżące	11 000,00	9 986,00	90,78
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 986,00	99,86
20026			20 000,00	19 896,45	99,48
		wydatki bieżące	20 000,00	19 896,45	99,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 896,45	99,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 253,42	873 714,71	90,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 253,42	618 448,08	88,95
		wydatki bieżące	463 000,00	449 670,61	97,12
		wydatki majątkowe	232 253,42	168 777,47	72,67
	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	5 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 362,07	99,19
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 890,28	93,61
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	7 273,92	59,13
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 144,34	97,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 253,42	50 098,00	49,97
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	x
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	118 679,47	98,90
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
		wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	15 266,63	61,07
		wydatki bieżące	25 000,00	15 266,63	61,07
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 200,23	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 066,40	34,44
926		Kultura fizyczna	581 829,50	509 526,47	87,57
	92601	Obiekty sportowe	451 829,50	386 870,47	85,62
		wydatki bieżące	105 000,00	59 657,81	56,82
		wydatki majątkowe	346 829,50	327 212,66	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	33 500,00	53,17
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 638,31	68,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 519,50	83,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 829,50	301 674,82	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 537,84	56,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	122 656,00	94,35
		wydatki bieżące	130 000,00	122 656,00	94,35
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	130 000,00	122 656,00	94,35
Razem:			43 739 525,49	41 724 582,98	95,39
	1.	Wydatki bieżące	32 348 579,36	31 166 309,21	96,35
	2.	Wydatki majątkowe	11 390 946,13	10 558 273,77	92,69

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości **5.198.537,00** zł, który na koniec roku został zmniejszony do **zera** w związku z czym zmniejszono również przychody z tytułu pożyczek i kredytów, które miały być pokryciem deficytu.

W 2019 roku nie zaciągnięto żadnych pożyczek ani kredytów.

Gmina i Miasto Ulanów na koniec grudnia 2019 roku nie posiada żadnego zadłużenia.

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 192.000,00 zł w ciągu roku zmniejszona o kwotę 85.000,00 zł. i niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej wynosi na koniec roku 107.000,00 zł. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na zadania bieżące.

Planowana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo	173 151,47	173 151,47
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 151,47</i>	<i>173 151,47</i>
		<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>173 151,47</i>	<i>173 151,47</i>
750	75011	Administracja publiczna	59 066,60	57 039,60
		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>58 603,00</i>	<i>56 576,00</i>
	75045	<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>58 603,00</i>	<i>56 576,00</i>
		Kwalifikacja wojskowa	463,60	463,60
		<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>463,60</i>	<i>463,60</i>
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 686,00	105 686,00
		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 799,00</i>	<i>1 799,00</i>
		<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 799,00</i>	<i>1 799,00</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 256,00	52 256,00
		<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>52 256,00</i>	<i>52 256,00</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245,00	245,00	
	<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 386,00	51 386,00	
	<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>51 386,00</i>	<i>51 386,00</i>	
801	80153	Oświata i wychowanie	46 345,35	46 139,91
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>46 345,35</i>	<i>46 139,91</i>
		<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>46 345,35</i>	<i>46 139,91</i>
851	85195	Ochrona zdrowia	610,00	610,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>
		<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>

852		Opieka społeczna	88 503,36	85 491,49
85215		Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386,36 386,36	0,00 0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 157,00 70 157,00	69 631,49 69 631,49
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	17 960,00 17 960,00	15 860,00 15 860,00
855		Rodzina	9 741 148,00	9 739 792,75
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	5 649 795,00 5 649 795,00	5 649 795,00 5 649 795,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 785 163,00 3 785 163,00	3 785 163,00 3 785 163,00
85503		Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790,00 790,00	651,00 651,00
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	263 149,00 263 149,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 900,00 41 900,00	41 034,75 41 034,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i Leśnictwo	173 151,47	173 151,47
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 151,47</i>	<i>173 151,47</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>173 151,47</i>	<i>173 151,47</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>173 151,47</i>	<i>173 151,47</i>
750	75011	Administracja publiczna	59 066,60	57 039,60
		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>58 603,00</i>	<i>56 576,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 603,00</i>	<i>56 576,00</i>
	75045	<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 603,00</i>	<i>56 576,00</i>
		Kwalifikacja wojskowa	463,60	463,60
		<i>Wydatki bieżące</i>	463,60	463,60
721	75101	<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	463,60	463,60
		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 686,00	105 686,00
		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 799,00</i>	<i>1 799,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 799,00</i>	<i>1 799,00</i>
	75108	<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 799,00</i>	<i>1 799,00</i>
		Wybory do Sejmu i Senatu	52 256,00	52 256,00
	75109	<i>Wydatki bieżące</i>	52 256,00	52 256,00
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 256,00	52 256,00
	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245,00	245,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	245,00	245,00
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	245,00	245,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 386,00	51 386,00
801	80153	<i>Wydatki bieżące</i>	51 386,00	51 386,00
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 386,00	51 386,00
801	80153	Oświata i wychowanie	46 345,35	46 139,91
		<i>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</i>	<i>46 345,35</i>	<i>46 139,91</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	46 345,35	46 139,91
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 345,35	46 139,91
851	85195	Ochrona zdrowia	610,00	610,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>
852	85215	Opieka społeczna	88 503,36	85 491,49
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>386,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	386,36	0,00
		<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	378,72	0,00
852	85215	<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7,64	0,00
			7,64	0,00

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	70 157,00	69 631,49
	Wydatki bieżące a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 157,00 70 157,00 70 157,00	69 631,49 69 631,49 69 631,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 960,00	15 860,00
	Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 960,00 17 960,00 17 960,00	15 860,00 15 860,00 15 860,00
855	Rodzina	9 741 148,00	9 739 792,75
85501	Świadczenie wychowawcze	5 649 795,00	5 649 795,00
	Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 649 795,00 74 213,10 64 034,00 10 179,10 5 575 581,90	5 649 795,00 74 213,10 64 034,00 10 179,10 5 575 581,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 163,00	3 785 163,00
	Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 785 163,00 361 780,69 331 410,31 30 370,38 3 423 382,31	3 785 163,00 361 780,69 331 410,31 30 370,38 3 423 382,31
85503	Karta Dużej Rodziny	790,00	651,00
	Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790,00 790,00	651,00 651,00
85504	Wspieranie rodziny	263 500,00	263 149,00
	Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500,00 7 000,00 1 800,00 254 700,00	263 149,00 6 749,00 1 700,00 254 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 900,00	41 034,75
	Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00 41 900,00 41 900,00	41 034,75 41 034,75 41 034,75

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
90 000,00 zł	93 467,13 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan	Wykonanie
85 000,00 zł	65 470,67 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan	Wykonanie
5 000,00 zł	4 090,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w 2019 r środki w kwocie 298 888,40 zł

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan	Wykonanie
11 000,00 zł	5 199,12 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie
11 000,00 zł	9 986,00 zł

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

Dochody:

Plan	Wykonanie
45 636,14	45 540,59

Wydatki:

Plan	Wykonanie
45 636,14	45 540,59

W roku 2019 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:

<i>Dotacje przedmiotowe</i>				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Jest to dotacja celowa do Powiatu Nizańskiego na przebudowę drogi powiatowej Zdziary-Banachy w m. Kurzyna Mała, Średnia i Wielka	500 000,00	500 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla GCK	340 000,00	340 000,00
	92116	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	180.000,00	180.000,00
		<i>Razem</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 020 000,00</i>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	5 770,00	5 538,43
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - OSP Glinianka - OSP Glinianka - OSP Kurzyna Średnia	12 759,00 8 000,00 2 406,00 2 353,00	12 758,86 8 000,00 2 405,91 2 352,95
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 000,00
921	92120	Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach, Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82 b) Parafia Rzymsko – Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod .poz. 216-A /78 c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149- e) A/78	60 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00	60 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)	130 000,00	122 656,00
400	40002	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. z o.o. w Ulanowie Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł 201.937 x 0,30 = 60 581,1	113 794,00 63 019,00	113 793,90 63 018,90
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	50 775,00	50 775,00
Razem			330.323,00	256.747,19

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie na 2019 rok został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 r Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalone dochody Gminy wynosiły **33.139.481,00** w tym :

- dochody bieżące 28.693.368,00

- dochody majątkowe 4.446.113,00

Realizując budżet w 2019 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na koniec 2019 roku plan dochodów wynosił **43.739.525,49** w tym:

- dochody bieżące 36.819.368,36

- dochody majątkowe 6.920.157,13

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 43.937.548,86 tj. 100,45 %, w tym:

- dochody bieżące 36.979.539,10 to jest 100,40 %

- dochody majątkowe 6.958.009,76 to jest 100,54 %

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 36.979.539,10 złożyły się między innymi:

✓ subwencje 14.128.140,00 zł

✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 208 386,82 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.338.970,21
- ✓ dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg – 500,00 zł
- ✓ dotacja z Funduszu Dróg samorządowych na przebudowę dróg 1.188.918,00 zł
- ✓ zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej 3.290.218,00 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) 3.764.186,00 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, zwrot VAT od inwestycji wod-kan.) 4.883.148,92 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 6.958.009,76 złożyły między innymi:

- ✓ dochody ze sprzedaży drewna 23.499,74 zł
- ✓ dochody ze sprzedaży działek 167.323,80 zł
- ✓ dotacja na poprawę dróg do gruntów rolniczych 75.000,00 zł
- ✓ dotacja na refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego 48.253,42 zł
- ✓ dotacja z Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności 121.829,50 zł
- ✓ dotacja na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ulanów poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków.” 4.348.728,18 zł

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	7.791.378,47
Wykonanie	7.906.628,60

Z tego:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan	7.541.227,00
Wykonanie	7.655.746,18

Powyższe dochody to:

- ✓ dochody majątkowe 4.348.728,18 zł „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ulanów”
- ✓ opłata za dzierżawę kanalizacji Bukowina-Bieliny, 16.800,00 zł
- ✓ zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej 3.290.218,00 zł

01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	75.000,00
Wykonanie	75.000,00

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

01095 - Pozostała działalność

Plan	175.151,47
Wykonanie	175.882,42

Na wykonane dochody składa się :

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 173.151,47 zł
- ✓ opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 2.730,95 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	31.000,00
Wykonanie	23.499,74

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	3.074.190,00
Wykonanie	3.023.734,27

Z tego:

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

Drogi publiczne gminne

Otrzymano dotacje w kwocie 1.188.918,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic w Ulanowie, Bielińcu oraz Borkach.

Pozostałe dochody to:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 3.511,27 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.830.772,00 zł
Wykonanie	1.830.772,00 zł

- ✓ dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi Bukowina – Dąbrowica 1.140.757,00 zł
- ✓ Dotacja na przebudowę dróg w miejscowościach Bieliny, Dąbrowka, Wólka Tanewska na łączną kwotę 282 057,67 zł
- ✓ Dotacja na remont drogi Wólka Bielińska – Bieliny 585.940,67 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	204.000,00 zł
Wykonanie	394.905,39 zł

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	240.000,00
Wykonanie	394.905,39

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.870,92 zł
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2.651,30 zł
- ✓ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.159,90 zł
- ✓ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3.185,70 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 10,60
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 214.346,65 zł (dzierżawa gruntów rolnych, czynsz za budynki komunalne)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.356,52 zł

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 167.323.80 zł (na kwotę składają się działki sprzedane w miejscowości Bieliny, Ulanowie, Bukowina).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 736.795,90

Wykonanie 742.664,44

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Plan 58.603,00

Wykonanie 56.576,00

Wykonanie dochodów stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 56.576,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 677.410,00

Wykonanie 685.624,84

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy 69.812,11 (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) 7.283,43 zł
- ✓ wpływy majątkowe jako dotacja na realizację projektu „Czysta Energia dla budynków użyteczności publicznej” 607.410,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Plan 463,60

Wykonanie 463,60

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

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

Plan 105.686,00

Wykonanie 105.686,00

Z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.799,00

Wykonanie 1.799,00

Jest to dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.799,00 zł.

Dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 52.256,00

Wykonanie 52.256,00

Jest to dotacja na diety członków komisji i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

Dotacja na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 245,00

Wykonanie 245,00

Była to dotacja na transport dokumentów.

Dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 51.386,00

Wykonanie 51.386,00

Jest to dotacja na diety członków komisji i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 1.000,00

Wykonanie 475,60

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 392.274,21

Wykonanie 148.502,90

Z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 392.274,21

Wykonanie 148.502,90

- ✓ dotacja 148.502,90 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup mundurów specjalistycznych dla jednostek OSP z Gminy Ulanów.

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

Plan 5.375.237,00

Wykonanie 5.605.038,07

Wpływy z podatków przedstawiają się następująco:

	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	370.000,00	431.471,60	520.000,00	573.764,79
Podatek rolny	8.500,00	8.517,00	280.000,00	273.605,96
Podatek leśny	136.000,00	135.608,00	27.000,00	27.489,26
Podatek od środków transportowych	4.500,00	7.817,00	60.000,00	57.489,26

Na wykonanie dochodów osoby prawne składają się:

- podatek od nieruchomości 431.471,60 (dochody wpływają głównie od: PGE Dystrybucja Rzeszów, Karpackiej Spółki Gazownictwa oraz GS Ulanów. Zaległości na koniec roku wynoszą 736,00)
- podatek rolny 8.517,00 (podatek płaci 14 podatników, zaległości na koniec roku nie występują)

- podatek leśny 135.608,00 (podatek wpływa od Nadleśnictwa Rudnik i Nadleśnictwa Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych. Zaległości na koniec roku nie występują)
- podatek od środków transportowych 7.817,00. Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest wpłatą zaległości w kwocie 3.117,00 zł, zaległości na koniec 2019 r wynoszą 1.833 zł i dotyczą 1 podatnika
- wpływy z różnych opłat 104,40 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.996,17

Na wykonanie dochodów osoby fizyczne składają się:

- podatek od nieruchomości 573.764,79 (*wyższe wykonanie tego podatku w stosunku do planu wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania oraz ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych 10.161,89 zł*). Zaległości na koniec grudnia wynoszą 13.580,40 zł
- podatek rolny 273.605,96. Zaległości na koniec grudnia wynoszą 11.069,04
- podatek leśny 27.489,26 (Zaległości na koniec grudnia wynoszą 271,60)
- podatek od środków transportowych 57.151,50 (opodatkowanych jest 61 pojazdów u 19 podatników. Zaległości na koniec roku 2019 nie występują
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 122.221,60 (US Bydgoszcz)
- wpływy z opłaty targowej 10.322,50 (opłata pobierana jest od sprzedających na targu w Ulanowie)
- wpływy z różnych opłat 2.791,80 (zwrot kosztów upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 827,97
- wpływy z opłaty skarbowej 21.951,06
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 93.467,13 (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3.748.937,00
Wykonanie	3.817.532,33

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.764.186,00
(*dochody otrzymujemy z Ministerstwa Finansów*)
- podatek dochodowy od osób prawnych 53.346,33 (*dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych w Nisku, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie*).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	14.331.506,70
Wykonanie	14.427.928,29

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 6.310.557,00
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7.377.604,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin 93.250,00
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych 120.006,61
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) 1.662,14
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 30.363,28
- ✓ dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego 48.253,42

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 593.054,35

Wykonanie 522.736,35

Z tego:

Szkoły podstawowe 80101

Plan 27.000,00

Wykonanie 28.771,58

Na wykonanie dochodów bieżących składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.238,80, dochody z czynszu za wynajem autobusu szkolnego – 24.000,00 zł, dotacje 26.480,00 zł, wpływy z usług.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103

Plan 86.986,00

Wykonanie 86.986,00

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

Przedszkola 80104

Plan 160.723,00

Wykonanie 124.583,41

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39.271,04 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25.709,40 zł
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 57.523,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 52,47

Stolówki szkolne 80148

Plan 272.000,00

Wykonanie 236.255,45

Wykonane dochody to wpływy z opłaty za żywienie.

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

Plan 46.345,35

Wykonanie 46.139,91

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

DOCHODY WŁASNE:

Wpływy na dochody własne i wydatki w 2019 r. przedstawiają się następująco:

Wpływy wyniosły ogółem **17.127,45zł**

wg szkół wpływy na dochody własne kształtują się następująco:

I.p.	Nazwa szkoły	Czynsze DN	za wynajem pomieszczeń szkolnych	darowizny	Odsetki bankowe	Inne dochody	Razem 3-6
1	2	3	4	5	7		8
1	PSP Ulanów	8 409,60	12 142,59	0,00	45,66	1 300,82	21 898,67
2	PSP Kurzyna Średnia	0,00	9 360,00	0,00	33,27	2 785,95	12 179,22
3	PSP Bieliny	6 144,00	0,00	0,00	22,6	0,00	6 166,60
4	PSP Wólka Tanewska	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,96	5 264,96

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

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

Środki PSP Bieliny – czynsze mieszkaniowe

Środki PSP Wólka Tanewska – projekt „Co z tą matematyką”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 610,00

Wykonanie 610,00

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 586.714,36

Wykonanie 573.580,29

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 25.453,00

Wykonanie 24.973,36

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

Plan 27.600,00

Wykonanie 25.570,00

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe 85215

Plan	386,36
Wykonanie	0,00

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

Zasilki stałe 85216

Plan	295.820,00
Wykonanie	293.679,47

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

Ośrodki Pomocy Społecznej 85219

Plan	142.070,00
Wykonanie	142.376,32

Na dochody Ośrodka Pomocy Społecznej składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 69.631,49
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (OPS) – 69.913,0
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym 2.831,83

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Plan	18.960,00
Wykonanie	15.897,45

Na wykonane dochody składają się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 15.860,00,00 (na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych)
- ✓ odpłatność rodziców za świadczone usługi 37,45

Pomoc w zakresie dożywiania 85230

Plan	76.425,00
Wykonanie	71.383,69

Dotacja na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415

Plan	62.336,00
Wykonanie	62.023,94

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

Dział 855 - Rodzina

Plan	9.804.208,00
Wykonanie	9.763.875,36

Świadczenie wychowawcze 85501

Plan 5.655.295,00

Wykonanie 5.650.271,73

- ✓ Dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ to kwota 5.649.795,00
- ✓ Pozostała kwota 477,73 zł to odsetki i zwrot z lat ubiegłych.

Świadczenia rodzinne 85502

Plan 3.833.363,00

Wykonanie 3.799.408,88

Na wykonanie dochodów składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.785.163,00 (na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
- ✓ odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 2.600,82 zł
- ✓ dochody gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.048,61
- ✓ dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 5.596,45

Karta Dużej Rodziny 85503

Plan 790,00

Wykonanie 651,00

Wspieranie Rodziny 85504

Plan 272.860,00

Wykonanie 272.509,00

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

Plan 41.900,00

Wykonanie 41.034,75

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 523.205,00

Wykonanie 510.708,20

Na wykonane dochody składają się:

Gospodarka odpadami 90002

Plan 493.290,00

Wykonanie 481.788,59

- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 481.788,59 (opłatę zadeklarowało 1.952 gospodarstwa domowych ogółem, w tym:
 - gospodarstwa segregujące 3 i więcej osób to 941 gospodarstwa
 - gospodarstwa segregujące 1 i 2 osobowe to 849 gospodarstw
 - gospodarstwa nie segregujące 1 i 2 osobowe to 64 gospodarstwa
 - gospodarstwa nie segregujące 3 i więcej osób to 98 gospodarstwa

zaległości na koniec roku wynoszą 13.775,20 i są to zaległości za lata ubiegłe, za 2019 rok kwota zaległości to 8.611,65 zł

- ✓ wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych to 2.896,2 (zwrot za upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 1.793,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004

Plan 0,00

Wykonanie 4.095,52

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 5.199,12

- ✓ - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.199,12

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.500,00

Wykonanie 3.121,92

Są to dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich.

WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 11.029.043,47

Wykonanie 10.946.329,11

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 3.805.784,78 zł to:

- ✓ inne prace melioracyjne i projektowe 4.500,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, podatek VAT od aportu przekazania kanalizacji i oczyszczalni do ZUK Ulanów 3.494.544,61 zł
- ✓ wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2 % od wpływów z podatku rolnego 5.538,43 zł
- ✓ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej wraz z obsługą zadania 173.151,47 zł
- ✓ Na wydatki majątkowe w kwocie 7 140 545,33 zł składają się:
 - wydatki w wysokości 50.184,00 za prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ulanów
 - wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ulanowie w kwocie 7.090.361,33 zł. Z czego 3.654.645,25 zł ze środków EU a 3.435.716,08 zł ze środków Gminy.
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolniczych 126.884,96 zł

Dział 020 –Leśnictwo

Plan	34.500,00
Wykonanie	25.132,00

Poniesione wydatki to:

- ✓ zapłata podatku leśnego 9.780,00
- ✓ pozyskiwanie drewna (umowa zlecenie dla osoby dokonującej wycinki i przygotowania drewna do sprzedaży) 6.373,70 zł
- ✓ opracowanie Planu urządzenia lasu gminnego 8.978,35 zł

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

Plan	63.019,00
Wykonanie	63.018,90

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	5.134.153,00
Wykonanie	4.462.605,45

Z tego:

Drogi publiczne powiatowe-60014

Plan	500.500,00
Wykonanie	500.500,00

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

- ✓ Wydatki majątkowe jako dotacja w kwocie 500.000,00 jako dotacja do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w miejscowości Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w miejscowości Dąbrówka”

Drogi publiczne gminne 60016

Plan	2.292.881,00
Wykonanie	1.664.730,51

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 279.460,30 na:

- ✓ zakup i transport kruszywa na remonty dróg w gminie Ulanów 16.128,00
- ✓ koszenie poboczy przy drogach gminnych 42.000,00 zł
- ✓ znaki drogowe, tablice informacyjne, wiata przystankowa, próg zwalniający oraz montaż wymienionych, montaż lusterek 13.143,80 zł
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 15.026,83 zł
- ✓ Przebudowa przepustów oraz studni chłonnych - odsączających przy drogach gminnych na terenie Gminy 7.800,00 zł
- ✓ remonty dróg gminnych 183.347,95 zł (remont ulicy ul. Sienkiewicza w Ulanowie wraz z remontem chodnika 36.000,00, remont drogi Bukowina-Dąbrówka

129.999,95, remont nawierzchni na ulicy Pańskiej w Ulanowie łatanie ubytków na drogach gminnych 8.000,00 zł,)

Na wydatki majątkowe w kwocie 1.385.270,21 składają się:

- ✓ Usługi geodezyjne i projektowe 116.700,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieliny 46.957,34 zł
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka 27.441,16
- ✓ Przebudowa dróg gminnych w Ulanowie ul. Głowackiego, Jagiellończyka ul. 11 listopada wraz z przebudową chodnika 650.213,30 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotacja w kwocie 520.170,00 zł
- ✓ Przebudowa ulicy Słonecznej, Sportowej i Wielkiej wraz z przebudową chodnika w miejscowości Bieliniec 571.031,01zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotacja w kwocie 456.824,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078

Plan	2.340.772,00
Wykonanie	2.297.374,94

Wydatki bieżące w kwocie 2.015.317,27 zł wydatkowano na:

- ✓ remont drogi gminnej o długości 5,070 km Bukowina – Dąbrowica 1.429.376,60 zł dł.
- ✓ Remont drogi gminnej o długości 2.04 km Wólka Bielińska – Bieliny 585.940,67 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 282.057,67

- ✓ Przebudowa drogi w m. Dąbrówka o długości 375 mb. na kwotę 111.225,68 zł
- ✓ Przebudowa drogi w m. Bieliny o długości 145 mb na kwotę 114.310,91 zł
- ✓ Przebudowa drogi w m. Wólka Tanewska o długości 325 mb. 56.521,08 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan	5.000,00
Wykonanie	0,00

W 2019 roku w tym zadaniu nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan	217.800,00
Wykonanie	165.212,10

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Plan	167.000,00
Wykonanie	119.689,40

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 58.003,47 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
17.148,47

✓ obsługa geodezyjna 40.855,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 to wykupy działek na potrzeby inwestycyjne Gminy od prywatnych właścicieli.

Pozostała działalność 70095

Plan 50.800,00

Wykonanie 45.522,70

Są to wydatki na Opracowanie Projektu Rewitalizacji na terenie Gminy Ulanów. Wydatki majątkowe to 45.510,00 zł natomiast kwota 12,70 to wydatki .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 23.000,00

Wykonanie 16.428,31

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego 71004

Plan 12.000,00

Wykonanie 11.200,00

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w roku 2019 przyjęto do realizacji 69 wniosków, z tego 16 wnioski dotyczyło wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, i 51 wniosków o zmianę decyzji o warunkach zabudowy)

Cmentarze 71035

Plan 11.000,00

Wykonanie 5.228,31

Wydatki poniesiono na:

- zakup kwiatów wiązank, wkładów i zniczy na groby poległych za ojczyznę 5.528,31 i innych związanych z historią Polski i Gminy Ulanów.

Dział 720 - Informatyka

Plan 300,00

Wykonanie 241,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.639.942,18

Wykonanie 2.381.691,25

Z tego:

Urzędy wojewódzkie 75011

Plan 161.565,00

Wykonanie 143.724,97

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 2019 roku wyniosła 56.576,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022

Plan	89.000,00
Wykonanie	83.153,43

Środki wydatkowano na:

- ✓ wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych 66.130,00
- ✓ zakup materiałów na obsługę sesji Rady Gminy 13.974,85
- ✓ usługi pozostałe (przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne) 1.797,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023

Plan	1.900.430,58
Wykonanie	1.677.133,21

Wydatki bieżące w kwocie 1.575.978,71 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 1.275.572,17 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 55.177,25 zł
- ✓ opłaty za zużycie energii elektrycznej , gazu , wody i za kanalizację 72.205,99 zł
- ✓ badania lekarskie i inne usługi zdrowotne 880,00 zł
- ✓ prace remontowe oraz naprawy sprzętu biurowego 9.671,24 zł
- ✓ opłaty za usługi (za przesyłki pocztowe, za konserwację ksera, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków, za monitoring, za serwisy oprogramowania, za opiekę autorską programów itp.) 116.457,55 zł
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty 13.365,80 zł
- ✓ delegacje służbowe pracowników 3.219,74 zł
- ✓ opłaty za ubezpieczenia 15.974,87 zł
- ✓ szkolenia pracowników 8.170,20 zł
- ✓ FŚS na 2019 rok 28.605,72 zł

Kwalifikacja wojskowa 75045

Plan	463,60
Wykonanie	463,60

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075

Plan	116.000,00
Wykonanie	107.552,63

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 107.552,63 zł to:

- ✓ wydatki nagrody w konkursach promujących Gminę Ulanów w kwocie 349,99 zł
- ✓ zakup materiałów na konkursy okolicznościowe, warsztaty promujące gminę, zaproszenia, kalendarze, torby reklamowe, dekoracje okolicznościowe, dekoracje świąteczne, flagi. 12.379,03 zł
- ✓ Zakupiono nakład 1000 książek artysty rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, obywatela Ulanowa kawalera Orła Białego, fundatora wielu pomników w Ulanowie i Polsce 38.000,00 zł
- ✓ Zakup ozdób świątecznych 23.180,00 zł
- ✓ 12.300,00 zł skład albumu o Andrzeju Pityńskim wspomnianym wyżej.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 20.143,61 zł na promocje Gminy (*pikniki rodzinne, obchody dnia dziecka, autokar na wystawę „Flisacy”, składka członkowska LGD 4.359,50 zł, obchody święta 11 listopada, Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy*)

Administracja szkół - Rozdział 75085 -

Plan	300.483,00 zł
Wykonanie	300.461,73 zł

W ZEAS Ulanów zatrudnienie wynosi 4,59 etatu, w tym 1 etat to instruktor sportu na boisku „ORLIK”

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 264.240,30 zł tj. 87,90% ogólnych wydatków.
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.493,16 zł. w szczególności: tonery, publikacje, materiały biurowe i znaczki, środki czystości, laptop, komputer
- ✓ Zakup usług pozostałych § 4300 10.843,66 zł, w tym usługi BHP , usługi bankowe, komunalne, inspektora danych osobowych.
- ✓ Szkolenia pracowników 5.723,95zł
- ✓ Pozostała kwota wydatków w wysokości 5.160,66zł to opłaty za telefon i internet, delegacje, służbowe, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne.

Obsługą finansowo – księgową ZEAS obejmuje 6 jednostek tj.:

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	72.000,00
Wykonanie	69.201,68

Poniesione wydatki to:

- ✓ wypłata diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Miejskiej 11.700,00 zł
- ✓ wypłata prowizji dla inkasentów podatków 39.841,0 zł
- ✓ zakup papieru i kopert 6.356,97 zł
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację oprogramowania, zmiany w programach podatkowych, wykonanie tablic informacyjnych 11.303,71 zł

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

Plan	1.799,00
Wykonanie	1.799,00

Z tego:

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan
1.799,00

Wykonanie	1.799,00
-----------	----------

- ✓ Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenie i pochodne – 1.200,00 zł
- ✓ zakup materiałów biurowych 250,00 zł,
- ✓ opłata za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne 250,00 zł
- ✓ opłaty za usługi telekomunikacyjne 99,00 zł

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

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	52.256,00
Wykonanie	52.256,00

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 52.256,00 zł z czego na diety dla członków komisji 31.950,00 zł pozostała kwota to wydatki bieżące na organizację i przeprowadzenie wyborów.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	245,00
Wykonanie	245,00

Transport dokumentów do archiwum w Kielcach

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	51.386,00
Wykonanie	51.386,00

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51.386,00 zł z czego na diety dla członków komisji 31.950,00 zł pozostała kwota to wydatki bieżące na organizację i przeprowadzenie wyborów.

75212 - Obrona narodowa

Plan	1.000,00
Wykonanie	475,60

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	831.274,21
Wykonanie	761.126,85

Z tego:

Ochotnicze Straże Pożarne 75412

Plan	823.274,21
------	------------

Wykonanie 760.856,25

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2019 r wydatki bieżące w kwocie 240.910,32 złto :

- ✓ płace i pochodne dla 9 kierowców-mechaników, zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz dla Komendanta Gminnego OSP 57.105,45 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia : olej napędowy, etylina, oleje silnikowe, akumulatory, części do samochodów strażackich, zakup umundurowania, czapek, 49.267,76 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 40.803,81 zł
- ✓ za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach, szkoleniach 32.891,80 zł
- ✓ opłaty za media w budynkach, remizach OSP 12.856,39 zł
- ✓ ubezpieczenie samochodów 5.557,62 zł
- ✓ remonty bieżące i naprawa sprzętu 29.668,63 zł
- ✓ dotacje na remonty bieżące w remizach OSP Glinianka 8.000,00 zł
- ✓ dotacje na zakup umundurowania 2,405,91 OSP Glinianka i OSK Kurzyna Średnia 2.352,95 zł

Wydatki majątkowe:

- ✓ dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Kurzyna Średnia 369.943,00 zł
- ✓ zakup umundurowania specjalistycznego dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy finansowane w 99 z Funduszu Sprawiedliwości 15.002,93 zł.

Zarządzanie kryzysowe 75421

Plan 8.000,00
Wykonanie 270,60

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 192.000,00 została zmniejszona o kwotę 85.000,00 (*środki wykorzystano na zadania bieżące z zakresu Szkół podstawowych*), w związku z czym pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej 107.000,00 zł .

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9.518.106,35
Wykonanie 9.247.824,51

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 6.490.691,00 zł
Wykonanie 6.463.277,98 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych. Liczba uczniów szkół podstawowych od 01 września 2018r wynosi 519 uczniów, a od 01 września 2019 – 505 uczniów

W rozdziale 80101 wydatki według szkół za 2019r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów		Wydatki wykonane	W tym wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i pochodne
1.	PSP Ulanów	179	166	2 154 815,71	1 950 781,36
2.	PSP Kurzyna Średnia	90	89	1 201 988 ,67	1 103 954,71
3.	PSP Bieliny	78	75	1 111 897,59	946 964,28
4.	PSP Dąbrówka	61	58	858 822,44	800 447,21
5.	PSP Wólka Tanewska	111	117	1 110 753,57	1 013 813,22
6.	Razem 1-5	519	505	6 438 277 ,98	5 815 960,78

- W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek bo **90,33%** 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 225 069,25 zł czyli **3,5%** wydatków ogółem.

- § 4210 kwota wydatków wyniosła 215.708,02 zł co stanowi **3,33%** 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.

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

- § 4270 - zakup usług remontowych wydatki wyniosły 33.233,08 zł. Remonty dotyczą naprawy wyposażenia szkolnego i ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Bielinach.

- § 4300 – na zakup pozostałych usług wydatkowano w szkołach 68.679,11 zł. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne, informatyczne w szkołach. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych.

Pozostałe wydatki to - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 7.863,19 zł, delegacje służbowe – 5.338,90zł., ubezpieczenia majątkowe budynków i wyposażenia wyniosły – 5.965,00zł, szkolenia pracowników – 5.923,60, usługi zdrowotne(obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 4.819,00zł.

Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - Rozdział 80103**Plan 674.540,00 zł****Wykonanie 668 567,31 zł**

- Wydatki tego rozdziału związane z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 90,23 % wydatków ogółem i wyniosły 603.284,38zł
- na zakup wyposażenia i zabawek wydatkowana została w § 4210 kwota 29.790,36 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 5.357,72zł. ,
- zakup energii i gazu kwotę 27.424,85zł.

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. Od 1.09.2018 / 1.09.2019
1.	PSP Ulanów (od 1.09.2019r.)	69.362,11	31.256,51	38.105,60	17 dzieci w tym: 3 – pięciolatków 14 - sześciolatków
2.	PSP Dąbrówka	67.799,64	64.440,81	3.358,83	6 / 6 dzieci w tym: 2 / 3 - pięciolatków 4 / 3- sześciolatków
3.	PSP Wólka Tanewska	194.123,23	187.092,57	7.030,66	38 / 31 dzieci w tym: 5 / 6 - czterolatków 11 / 12 - pięciolatków 22 / 13 - sześciolatków
4.	PSP Kurzyna Średnia	178.484,97	166.487,45	11.997,52	37 / 39 dzieci w tym: 13 / 8- pięciolatków 11 / 15- sześciolatków 13 / 16- dzieci młodszych
5.	PSP Bieliny	158.797,36	151.299,68	7.497,68	25 / 24 dzieci w tym: 8 / 5- pięciolatków 7 / 8- sześciolatków 10 / 11-dzieci młodszych

Przedszkola - rozdział 80104**Plan 616.125,00 zł****Wykonanie 606 868,24 zł**

Do Przedszkola w Ulanowie od września 2018r. uczęszczało 58 dzieci od 01.09.2019 – 46 dzieci

- Główna pozycja wydatków w przedszkolu to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły **413 337,36 zł tj. 68.11%** wydatków ogółem poniesionych w tym okresie.

- Oplaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły **19 792,90 zł czyli 3,26%** wydatków ogółem.

- zakupy **materiałów § 4210** na kwotę **26 439,60 zł**. Są to wydatki na zakup środków czystości, zabawek, prasy, wydawnictw prawnych i metodycznych, materiałów do bieżących remontów i napraw.

- zakup pomocy naukowych - § 4240 – **5 247,47** – pomoce dydaktyczne, książki,

- zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę **14 535,06zł**, większość to koszty związane z opłatami komunalnymi tj. opłaty za ścieki i wywóz śmieci , usługi BHP, usl. inspektora danych

osobowych i prowizje bankowe, przeglądy budynku oraz naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia, badania pracownicze, opłaty telekomunikacyjne
 - opłaty za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach –
127 515,85zł. tj. 2,10% wydatków ogółem

Gimnazja - rozdział 80110

Plan 462.172,00

Wykonanie 462 163,61

Od 01.09.2018r w wyniku reformy gimnazja zostały zlikwidowane i weszły jako oddziały gimnazjalne w skład szkół podstawowych gdzie funkcjonowały do 31.08.2019r.

Wydatki wg. jednostek przedstawiają się następująco

l.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wydatki wykonane	W tym wynagrodzenia i pochodne
1.	Gimnazjum w Ulanowie	63	357.483,46	321.028,89
2.	Gimnazjum w Kurzynie Średniej	12	104.680,15	97.376,73
	Razem gimnazja	75	462.163,61	418.405,62

- ✓ 90,53% wydatków ogółem stanowią koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w gimnazjach. -
- ✓ Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 24.667,27 zł.
- ✓ W grupie pozostałych wydatków to zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 na kwotę 4.258,67zł zawierają się zakupy środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw w obiektach szkolnych, tonerów, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych.
- ✓ § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 3.245,62zł. na naprawę wyposażenia.
- ✓ - § 4300 –zakup usług pozostałych wydano kwotę 5.228,98 zł. w szczególności na usługi bankowa, komunalne, BHP, monitoring, usługi inspektora ochrony danych osobowych i usługi BHP.
- ✓ - Ponadto wydano środki na zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia, szkolenia, delegacje pracowników.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Plan 137.095,00 zł

Wykonanie 136 885,35 zł

Ogółem dowozem zbiorowym przez PKS w Stalowej Woli objętych jest 362 uczniów i dzieci ze szkół i przedszkoli. Pokrywany jest także koszt dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym autobusem.

L.p.	Nazwa szkoły / placówki	Wydatki na dowóz	Liczba dowożonych uczniów do końca 31.08.2019 / 01.09.2019
1.	PSP Ulanów	38.330,67	152/ 67
2.	PSP Kurzyna Średnia	29.238,30	80/74
3.	PSP Dąbrówka	6.152,64	16/16
4.	PSP Wólka Tanewska	33.820,14	89/87
5.	PSP Bieliny	7.850,94	21/19
6.	Przedszkole Ulanów	615,12	4/0
7.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	10.889,80	15/16

Dokształcanie nauczycieli - rozdział 80146

Plan 26,480,00 zł
Wykonanie 25.585,44 zł

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

Wydatki według szkół na dokształcanie przedstawiają się następująco:

- PSP Ulanów 6.780,60 zł.
- PSP Kurzyna Średnia 6.240,00 zł
- PSP Wólka Tanewska 1.798,00 zł
- PSP Dąbrówka 4.018,00 zł
- PSP Bieliny 6.904,84 zł
- Przedszkole Ulanów 60,00 zł

Stołówki szkolne - rozdział 80148

Plan 701.642,00 zł
Wykonanie 693,010,42 zł

w tym zakup artykułów żywnościowych 267 059,76 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 377.416,47 zł tj. 88,61 % wydatków ogółem po wyłączeniu kosztów zakupu artykułów żywnościowych.. Oplaty za gaz, wodę, energię elektryczną wyniosły 28.125,15 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.

Stolówki 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:

I.p.	Nazwa szkoły	Przeciętna miesięczna liczba wydawanych posiłków	Liczba etatów obsługi	Wydatki w zł bez kosztów art. żywnościowych
1.	PSP Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka	189	3	133.486,20
2.	PSP Kurzyna Średnia łącznie z PSP W. Tanewska	197	3	123.510,11
3.	PSP Bieliny	86	2	82.849,35
5.	Przedszkole Ulanów	40	2	86.105,00

Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149

Plan 40.619,00 zł

Wykonanie 27.328,84 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 17.259,30 zł

PP Ulanów 10.069,49 zł

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

Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych - rozdział 80150

Plan 297.788,00 zł

Wykonanie 108.978,17 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki dotyczące dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych. Do szkół podstawowych w naszej gminie uczęszcza 11 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

PSP Dąbrówka 26.674,72

PSP Wólka Tanewska 18.652,02

PSP Bieliny 49.569,00

PSP Ulanów 14.081,62

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

Realizacja zadań specjalnych w gimnazjach i liceach - rozdział 80152

Plan	24.609,00 zł
Wykonanie	9.019,24 zł

W rozdziale tym rozlicza się wydatki związane z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjach. Do gimnazjów w naszej gminie uczęszcza 1 uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Wydatki w rozbiciu na szkoły:

✓ PSP Ulanów	8.599,38
✓ PSP Kurzyna Średnia	419,86

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników - rozdział 80153

Plan	46.345,35 zł
Wykonanie	46.139,91 zł

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

Wydatki w rozbiciu na szkoły:

✓ PSP Dąbrówka	6.948,24
✓ PSP Wólka Tanewska	9.561,21
✓ PSP Bieliny	6.300,64
✓ PSP Kurzyna	8.119,46
✓ PSP Ulanów	14.751,51

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	449.459,00
Wykonanie	446.925,03

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	342.123,00 zł
Wykonanie	340.436,67 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

Plan	66.136,00 zł
Wykonanie	65.288,36 zł

Stypendia socjalne przyznano dla 92 uczniów w I półroczu, oraz dla 58 uczniów w II półroczu, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 528,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	41.200,00
Wykonanie	41.200,00

Są to nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów za szczególne osiągnięcia w nauce, w konkursach przedmiotowych, konkursach i zawodach z dziedziny muzyki, plastyki i sportu dla uczniów szkół z terenu gminy Ulanów. Nagrody otrzymało 105 uczniów.

Wydatki dochodów własnych według szkół za 2019 r. 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 Ulanowie 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 103.910,00

Wykonanie 70.170,67

w tym:

Zwalczanie narkomanii 85453

Plan 5.000,00

Wykonanie 4.090,00

Są to wydatki na usługi edukacyjne z tematyki narkomani przeprowadzone w ZS Ulanów, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Kurzyna Średnia i Bieliny oraz broszury informacyjne o tematyce uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

Plan 85.000,00

Wykonanie 65.470,67

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 65.470,67 zł, z tego na:

- ✓ dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych 2.000,00
- ✓ wynagrodzenie dla członków GKRPA 4.980,00
- ✓ zakup nagród dla dzieci i młodzieży w konkursach 5.660,10
- ✓ 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, Kulinarne 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 13.945,17 zł.
- ✓ W kwocie 38.885,40 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 sportowe dzieci i młodzieży, 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 939.899,36

Wykonanie 883.251,02

Są to wydatki bieżące

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 25.453,00

Wykonanie 24.973,36

Są to:

Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości: 24.973,36 zł. w tym dla osób:

- ✓ korzystających z pomocy społecznej dla 45 osób na kwotę: 24.399,31 zł

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

Plan 57.600,00

Wykonanie 47.176,70

Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę 47.176,70 zł.

Dodatki mieszkaniowe 85215

Wypłacono dodatek mieszkaniowy w kwocie 1.449,96 zł

Zasiłki stałe 85216

Plan 295.820,00

Wykonanie 293.679,47

Wypłacono zasiłki na łączną kwotę : 291 664,94 zł w tym:

- ✓ przyznane dla osoby samotnie gospodarującej 44 osób na kwotę : 263 585 zł.
- ✓ dla osoby w rodzinie 12 osób na kwotę : 28 079,94 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej 85219

Plan 377.985,00

Wykonanie 377.459,49

Wydatki te to utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 5 pracowników które wyniosły w 2019 roku 307.828 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi to kwota 69.631,49 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Plan 17.960,00

Wykonanie 15.860,00

W 2019 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 3 dzieci. Koszt usługi wyniósł 15.860,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania 85230

Plan 104.425,00

Wykonanie 99.383,69

Dożywianiem w szkołach w 2019 roku objęto 240 uczniów na kwotę 99.383,69 zł.

Wypłacono zasiłki celowe dla 50 rodzin na kwotę 41.468,00 z ł.

Na powyższe zadanie ze środków wojewody wydatkowano 71.383,69 pozostała kwota 28.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność 85295

Plan 4.000,00

Wykonanie 340,00

Były to wydatki na prace społecznie użyteczne w kwocie 340,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 449.459,00

Wykonanie 446.925,03

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 342.123,00

Wykonanie 340.436,67

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

Plan 66.136,00

Wykonanie 65.288,36

Stypendia socjalne przyznano dla 92 uczniów w I półroczu oraz dla 58 uczniów w II półroczu, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W ramach stypendiów refundowany jest zakup podręczników i artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, koszty przejazdów do szkoły poza miejsce zamieszkania. Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełnione jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał **528,00 zł.**

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 42.200,00

Wykonanie 41.200,00

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów ufundował stypendia dla najlepszych uczniów i utalentowanych w innych dziedzinach jak sport i muzyka dla 105 uczniów w kwocie 41.200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 9.902.285,00

Wykonanie 9.874.103,39

Świadczenie wychowawcze 85501

Wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) za 2019 rok w kwocie 5.575.581,90 zł *Zwrot 500+ i odsetki za rok ubiegły to kwota 476,73 zł)*

Koszty obsługi w/w świadczeń wyniosły 74.213,10 zł. Świadczeniem wychowawczym objęte było 1.088 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 2019 r. na łączną kwotę: 3.785.163 zł.

Świadczenia rodzinne w tym:

- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami objęto 528 rodzin na kwotę 2.797.012,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób na kwotę 29.000,00 zł.
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 63 osób na kwotę : 63.000,00 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono na kwotę 246.813,00 zł.
- ✓ koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. płace , pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , usług , szkolenia , delegacje, łącznie na kwotę: 95.909,00 zł.
- ✓ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 35.700,00 zł.

- ✓ wydatki poniesione na fundusz alimentacyjny za 2019 r kwota 159.533,00 zł. Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 26 osób na łączną kwotę 154.887,00 zł., koszty obsługi funduszu wynosiły 4.646,00 zł.
- ✓ Wydatki poniesione na zasiłki dla opiekunów na kwotę : 72.482,00 zł. w tym:
 - *zasiłki dla opiekunów: 59.180,00 zł.*
 - *składki emerytalno-rentowe : 11.527,00 zł.*
 - *koszty obsługi zasiłków dla opiekunów: 1.775,00 zł.*
- ✓ 7 osób objętych wypłatą zasiłków dla opiekunów (*miesięcznie*)
- ✓ świadczenie rodzicielskie w kwocie 280.604,00 zł wypłacono dla 28 osób, koszt obsługi to 990,00 zł

Karta Dużej Rodziny - 85503

Plan 790,00

Wykonanie 651,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wnioski o przyznanie karty dużej rodziny lub przedłużenie ważności karty złożyło w 2019 r . 96 osób . Poniesione wydatki na kwotę 651 zł.

Wspieranie rodziny - 85504

Plan 409.937,00

Wykonanie 388.602,41

Wydatki na asystenta rodziny i koszty z tym związane 19.951,23 pokrycie kosztów pobytu dla 6 dzieci w umieszczonych w pieczy zastępczej 39.502,18, świadczenie dobry start (300+) 254.700,00 zł, „becikowe gminne” 66.000,00 zł, koszt obsługi to kwota 8.449,00 zł zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska.

Plan 1.007.065,00

Wykonanie 891.149,56

Wydatki bieżące 863 349,56

Wydatki majątkowe 27.800,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001

Plan 50.775,00

Wykonanie 50.775,00

Dotację dla ZUK Sp. z o.o. tytułem dopłaty do 169.250 m³ ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 50.775,00 zł

Gospodarka odpadami 90002

Plan 495.290,00

Wykonanie 475.179,19

Są to wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta 455.243,64 zł oraz koszty osobowe pracownika który zajmuje się tym zadaniem 17.932,50 zł, koszt materiałów 2.003,05 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 90003

Plan 55.000,00

Wykonanie 34.400,00

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach 30.000,00 zł

- ✓ łańcuch śniegowy do traktorka 400,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004

Plan 50.000,00

Wykonanie 42.943,48

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- ✓ zakup sadzonek kwiatów i krzewów drzew na rabatki i tereny zielone, zakup paliwa, kosiarki oraz części zamiennych do kosiarek 25.018,03 zł
- ✓ utrzymanie zieleni na terenie sołectw, koszenie placów przy domach ludowych, wywóz liści z parku w Ulanowie 25.018,03 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015

Plan 325.000,00

Wykonanie 257.969,44

Wydatki bieżące w tym dziale to oświetlenie ulic w mieście i gminie 154.256,43, konserwację i remont oświetlenia na kwotę 47.326,40 zł.

Wydatki majątkowe:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Huta Deręgowska 18.000,00 zł
- 9.800,00 zł to projekty oświetlenia w miejscowości Huta Deręgowska, Bieliniec.

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 „bezpańskich” psów, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko dla zwierząt 9.986,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 960.253,42

Wykonanie 873.714,71

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury 340.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla Bibliotek 180.000,00
- ✓ opłata za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w Wiejskich Domach Kultury, oraz Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego oraz Muzeum Flisactwa – 30.890,28 zł
- ✓ zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowinie, Bielinach, Świetlicy w Borkach, Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej, Świetlicy w Kurzynie Wielkiej 41.362,07 zł.
- ✓ Wykonanie parkingu z kruszywa przy DL w Wólce Bielińskiej 6.000,00 zł
- ✓ Wykonanie wentylacji w DL Bieliny 5.412,00 zł
- ✓ Wykonanie tablic z Planem miejscowości 4.500,00 zł
- ✓ Opłata za media do muzeów 13.200,23 zł
- ✓ Monitoring muzeów 2.066,40

Dotacje na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Ulanów 60.000 zł

- Parafia Św. Onufrego w Dąbrówce 10.000 zł,
- Parafia pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej 10.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko Katolicka w Ulanowie 20.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka w Bielinach 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 118.679,47 zł to dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bielinieć na adaptację poddasza.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan	581.829,50
Wykonanie	509.526,47

Środki wydatkowane na wydatki bieżące:

- ✓ Zakup urządzeń fitness i urządzeń na place zabaw na terenie gminy 33.500,00
- ✓ sprawdzenie stanu technicznego placów zabaw 4.612,50 zł
- ✓ pielęgnacja placów zabaw 2.000,00
- ✓ Obsługa, nagłośnienie imprezy sportowej z okazji oddania nowego stadionu w Gliniance 900,00 zł
- ✓ Dokumentacja projektowa altany w Kurzynie 2.460,00 zł
- ✓ Opłaty za media w szatniach przy klubach sportowych 13.638,31
- ✓ dotacje celowe dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 122656,00 zł

Wydatki majątkowe 327.212,66 zł

- ✓ realizacja projektu Otwarte Strefy Aktywności 227.853,82
- ✓ wykonanie siedzeń – trybuny dla kibiców na boisku w Gliniance 20.000,00 zł
- ✓ wykonanie siedzeń – trybuny dla kibiców na boisku w Bielinach 11.000,00 zł
- ✓ wykonanie siedzeń – trybuny dla kibiców na boisku w Bielińcu 11.000,00 zł
- ✓ prace projektowe i nadzór inwestorski 26.950,00 zł
- ✓ utwardzenie terenu przy altanie w Hucie Deręgowskiej 10.000,00

Podsumowując realizację budżetu w 2019 roku, należy stwierdzić, że realizacja dochodów bieżących (*wykonanie 100,59 %*) i wydatków bieżących (*wykonanie 96,35 %*) przebiegała prawidłowo. Dochody majątkowe wykonano w 99,78 % w stosunku do planu, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 92,69 %.

Realizacja zakładanych dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych przebiegało prawidłowo, wykonano ponad 95 % planowanych wydatków.

Zakładany deficyt w kwocie 5.198.537,00 został zmniejszony do kwoty 0,00 zł. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów (*ani krótkoterminowych ani długoterminowych*) i na koniec 2019 roku Gmina nie posiada żadnego zadłużenia.

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 IV/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 4.280.904,00 zł, oraz w § 6059 w kwocie 4.635.000,00 zł. W ciągu roku plany zostały zmienione i na koniec 2019 roku wynosiły odpowiednio § 6057 kwota 3.660.904,00 oraz w § 6059 kwota 3.445,000,00 zł.

Rozdział 75023

Projekt pod nazwą „Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ulanów”. Uchwałą nr IV/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadzono plan wydatków w § 6057 w kwocie 70.000,00 zł oraz w § 6059 w kwocie 40.000,00 zł.

W ciągu roku plan uległ zmianie i na koniec roku 2019 wynosił odpowiednio w § 6057 kwota 70.000,00 zł w paragrafie § 6059 kwota planu nie uległa zmianie i wynosiła 31.500,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 rok

Nieruchomości niezabudowane

Bieliny - grunty o pow. 33,95 ha (w tym drogi – 3,80 ha, Park o pow. 4,20 ha). Wydzierżawiono grunty będące we władaniu gminy o powierzchni 73,90 ha, dochód z tej dzierżawy wyniósł 73.293,42.

Bieliniec - grunty o powierzchni 9,43 ha.

Borki – grunty o pow. 24,57 ha stanowią mienie wsi Borki (w tym drogi -0,17 ha), wydzierżawiono 7,56 ha a, dochód z dzierżawy to 6.768,00 zł (w tym Multimedia 1.800,00 zł).

Bukowina –grunty o powierzchni 25,05 ha stanowią mienie wsi Bukowina (w tym drogi - 0,45 ha), są to tereny rolne, z tego 12,53 ha wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 3.744,00 zł.

Dąbrowica – grunty o pow. 66,32 ha w całości stanowią mienie wsi Dąbrowica (w tym drogi – 0,45 ha). Wydzierżawione 46,82 ha. Dochody roczne to 29.513,09 zł.

Dąbrówka – grunty o powierzchni 51,33 ha, w tym: drogi – 22,34 ha, mienie wsi Dąbrówka – 25,84 ha, obecnie grunty rolne, z tego wydzierżawione 5,44 ha. Dochody roczne z dzierżawy wyniosły 1.632,00 zł.

Glinianka – grunty o powierzchni 63,82 ha (w tym drogi – 1,88 ha) pozostałe to grunty rolne, z których 43,55 ha jest wydzierżawione. Dochody roczne z dzierżawy wynoszą 18.084,76 zł.

Huta Deręgowska – grunty o powierzchni 2,48 ha (w tym-drogi 17,73 ha).

Kurzyna Średnia – grunty o powierzchni 9,56 ha, stanowią mienie wsi Kurzyna Średnia są to grunty rolne i sady, 6,62 ha stanowią drogi.

Kurzyna Wielka - grunty o powierzchni 51,76 ha (w tym 8,65 drogi) wydzierżawiono 26,37 ha. Dochód z dzierżawy wyniósł 16.659,00 zł.

Wólka Tanewska grunty o powierzchni 63,86 ha (w tym drogi – 0,72 ha), wydzierżawione – 16 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 4.671,00 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 4.500,00 zł.

Wólka Bielińska – grunt o powierzchni 0,07 ha.

Nieruchomości w Ulanowie - grunty o powierzchni 269,58ha (w tym drogi – 2,74 ha) oraz tereny budowlane, oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd to 1,04 ha, dochody w 2019 roku wyniosły 6.919,67 zł. Las, stanowiący mienie Ulanowa to 184,23 ha. Z tytułu sprzedaży drewna, dochody wyniosły - 14.349,64 zł. Tereny rolne o pow. 41,17 ha, z tego wydzierżawione 17,52 ha. Dochody z dzierżawy wyniosły 19.589,92 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 Dąbrówce 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. 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.
7. Grunty pod sklepami GS w miejscowościach Glinianka, Dąbrowica, Borki o pow. 0,58 ha.
8. Grunty o powierzchni 5,81 ha znajdują się pod Domami Kultury, Świetlicami oraz OSP w miejscowościach: Bielinięc, Huta Deręgowska, Bieliny, Borki, Bukowina, Wólka Bielińska, Dąbrówka, Glinianka.
9. Grunty pod budynkiem rekreacyjno-sportowym w Gliniance o powierzchni 0,39 ha.
10. Grunty pod budynkami przeznaczonymi na muzea, kortem tenisowym i boiskiem, orlika – 4,59 ha.

Budynki:

- ✓ 7 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Bieliny, Dąbrówka, 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 wydzierżawiony 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 Dąbrowce 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;
- ✓ Altana w m. Huta Deręgowska wraz z dojazdem.

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 miejscowości Bieliny 380 mb oraz 145 mb
- ✓ Droga w m. Dąbrówka 375 mb
- ✓ Droga w m. Wólka Tanewska 175 mb;
- ✓ Droga w m. Wólka Bielińska – Bieliny 1.945 mb;
- ✓ Droga w m. Dąbrowica – Bukowina 5.070 mb;
- ✓ Bieliniec ul. Słoneczna i ul. Wielka 800 mb; ul. Sportowa 180 mb
- ✓ Ulanów ul. Głowackiego wraz z chodnikami; ul. Kazimierza Jagiellończyka ul. 11-go Listopada wraz z chodnikami
- ✓ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m . Kurzyna Wielka
- ✓ droga w **Bielińcu** o dł. 500 mb, droga w **Hucie Deręgowskiej** 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 Rzeczna o długości 643 mb, droga gminna **Huta Deręgowska – Palki** 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 Malej** 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 Deręgowskiej 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 Deręgowska, Ulanów, Bieliny, Dąbrowica, Glinianka, Dąbrówka, Bukowina, Bieliniec ,Kurzyny, Wólka Bielińska, Wólka Tanewska, Borki, Huta Deręgowska oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 (Wólka Tanewska – Ulanów).
- ✓ 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
- ✓ boisko sportowe ogólnodostępne w Borkach
- ✓ ścieżki rowerowe o długości 1,295 km oraz MOR
- ✓ kanalizacja sanitarna w m. Dąbrówka Majdan oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dąbrówka, Dąbrowica oraz Kurzyna Wielka.

Instalacje fotowoltaiczne:

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, Rynek 5; Budynek Gminnego Centrum Kultury Ulanów – GCK; Budynek Zespołu Szkół w Ulanowie; Budynek Szatni Stadionu Miejskiego w Ulanowie; Budynek Szkoły w Bielinach; Budynek Szkoły w Kurzynie Średniej; Budynek Szkoły w Dąbrówce; Budynek Szkoły w Wólce Tanewskiej

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, w Kurzyna Średnia, urządzenie łączności, radiotelefon, motopompa, , 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 (Gliniance, Dąbrówce, Hucie Deręgowskiej, Kurzynie Małej, Bielinach i Wólce Bielińskiej), Otwarte Strefy Aktywności w Dąbrówce, Borkach, Gliniance, Kurzynie Średniej oraz Ulanowie przy ul. Flisaków oraz place zabaw w 3 miejscowościach – Huta Deręgowska, Wólka Tanewska, Dąbrówka – Majdan.

Samochody:

- ✓ NISSAN Almera samochód służbowy,
- ✓ samochód służbowy TOYOTA COROLLA
- ✓ samochód Citroen Jumper – OSP Ulanów
- ✓ 11 samochodów pożarniczych w jednostkach OSP : Ulanów- Jelcz, Wólka Tanewska- Mercedenz Benz i Tatra, Kurzyna Średnia- Mercedenz Benz, Bieliny: Volvo, Mercedenz- 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 2019 roku

1	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.730,95
2	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	5.522,22
	- użytkowanie wieczyste	2.651,30
	- trwałe zarząd	2.870,92
3	Sprzedaż gruntów	167.323,80
4	Wynajem mieszkań komunalnych	10.342,49
5	Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	195.242,18
6	Czynsz z tytułu użytkowania lokali i wynajem	48.623,76
7	Sprzedaż drewna	27.595,26
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
12	Opłata przekształceniowa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.185,70
RAZEM		445.595,37

Zmiany jakie nastąpiły w roku 2019:

Zakupiono łącznie 2 działki - po jednej działce w Dąbrówce oraz Ulanowie.

Z tytułu zakupu tych działek wydatki wyniosły **60.000,00 zł**

Sprzedano łącznie 15 działek: 2 działki w Bukowinie, 2 działki w Kurzynie Wielkiej, 5 działek w Ulanowie, 6 działek w Bielinach

Z tytułu sprzedaży tych działek dochody wyniosły **167.323,80 zł**.

Odpisano 24 działki w Ulanowie - nabyte na podstawie przekształcenia Użytkowania Wieczystego w prawo własności – o łącznej wartości: **94.461,00 zł**

W roku 2019 zostały zwiększone środki trwale o:

1.	Oświetlenie uliczne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 – darowizna – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	148.419,94
2.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE - Budynek Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, Rynek 5	98.458,78
3.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek należący do Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, ul. 3-go Maja 19	121.852,91
4.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Gminnego Centrum Kultury Ulanów - GCK	110.748,11
5.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Zespołu Szkół w Ulanowie	170.269,73
6.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Szatni Stadionu Miejskiego w Ulanowie	38.226,35
7.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Szkoły w Bielinach	97.747,96
8.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Szkoły w Kurzynie Średniej	150.384,73
9.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Szkoły w Dąbrówce	33.414,14
10.	Instalacja fotowoltaiczna – OZE – Budynek Szkoły w Wólce Tanewskiej	57.978,29
11.	Otwarta Strefa Aktywności w Dąbrówce - OSA	39.179,80
12.	Otwarta Strefa Aktywności w Ulanowie, przy ul. Flisaków - OSA	40.082,00
13.	Otwarta Strefa Aktywności w Borkach - OSA	31.580,12
14.	Otwarta Strefa Aktywności w Gliniance - OSA	39.308,34
15.	Otwarta Strefa Aktywności w Kurzynie Małej - OSA	93.512,10
16.	Droga w m. Bieliny	115.810,91
17.	Droga w m. Bieliny	48.457,34
18.	Droga w m. Dąbrówka	112.725,68
19.	Droga w m. Wólka Tanewska	58.021,08
20.	Droga w m. Dąbrówka	28.941,16
21.	Droga w m. Wólka Bielińska - Bieliny	590.940,67
22.	Droga w m. Dąbrowica - Bukowina	1.439.576,60
23.	Droga w m. Dąbrowica - Bukowina	130.999,95
24.	ul. Słoneczna i ul. Wielka w m. Bieliniec	497.338,53
25.	ul. Sportowa w m. Bieliniec	79.947,08
26.	ul. Głowackiego w m. Ulanów wraz z chodnikami	457.009,18
27.	ul. Kazimierza Jagiellończyka w m. Ulanów	92.966,17
28.	ul. 11-go Listopada w m. Ulanów wraz z chodnikami	107.744,08
29.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Kurzyna Wielka	127.884,96
30.	Boisko ogólnodostępne w m. Borki	18.500,00
31.	Altana w m. Huta Deręgowska	55.440,00
32.	Oświetlenie uliczne w m. Huta Deręgowska	22.800,00
33.	Ubranie specjalne FHR 3-częściowe (45 szt.)	150.002,93
34.	Plac zabaw w m. Huta Deręgowska –Ścianka wspinaczkowa, gra „Kółko i krzyżyk”, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, bujak sprężynowiec	10.774,80
35.	Plac zabaw w m. Wólka Tanewska – huśtawka wahadłowa podwójna	2.398,50
36.	Plac zabaw w m. Dąbrówka - Majdan – huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy Dejzi, huśtawka wagowa metalowa, bujak sprężynowiec - żółw	10.086,00
37.	Montaż klimatyzacji w DL Huta Deręgowska	15.498,00
38.	Montaż klimatyzacji w Domu Strażaka w Bielinach	20.000,00

39.	Montaż klimatyzacji w DL Kurzyna Wielka	14.600,00
40.	Montaż ławek – krzeseł – Boisko ogólnodostępne w m. Bieliniec	11.000,00
41.	Montaż ławek – krzeseł – Boisko ogólnodostępne w m. Bieliny	11.000,00
RAZEM:		5.355.206,98

Nieodpłatne przekazanie (darowizna) wyposażenia o łącznej wartości 270.786,47 zł:

- ✓ OSP Wólka Tanewska – rozpieracz kolumnowy, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny, ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Ulanów – rozpieracz kolumnowy, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny, ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Bieliny – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Bieliniec – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Glinianka – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Kurzyna Średnia – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Bukowina – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Dąbrowica – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.);
- ✓ OSP Dąbrówka – ubranie specjalne FHR 3-częściowe (5 szt.).

Likwidacja starej oczyszczalni ścieków – 2.444.807,61 zł

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW na dzień 31. 12.2019 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania						trwały zarząd	plus
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nieruchomości zabudowane											
GRUNTY											
1	6,78	1 121 140,00 zł	własne	1,48							
2	0,44	62 276,50 zł	własne							5,30	
3	0,58	26 964,60 zł	własne				0,65			0,44	
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							0,60	
7	0,80	4 112,00 zł	własne							0,80	
8	0,72	16 994,28 zł	własne				0,4				
9	5,37	179 189,00 zł	własne	5,37							
10	0,39	1 989,00 zł	własne	0,39							
11	4,59	220 000,00 zł	własne	4,59							
	24,21	2 139 409,58 zł		14,94	0,00	0,00	1,05	0,04	0,00	7,14	0,00

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW
według stanu na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania						minus	plus
				Zarząd Komunalnych Zarząd	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							
26	1	55 440,00 zł	własne	1							
	64	14 555 977,89 zł	<i>własne</i>	64	0	0	0	0	0	0	0

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW

według stanu na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Bezpośredni zarząd	Sposób zagospodarowania				minus	plus	
					Zarząd Jedn. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Najem	Dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BUDOWLE											
1	1	586,36 zł	własne	1							
2	1	390,83 zł	własne	1							
3	67	19 495 239,32 zł	własne	81							
4	26	1 142 149,01 zł	własne	28							
5	1	143 408,46 zł	własne	1							
6	1	23 912,00 zł	własne	1							
7	1	3 009 011,22 zł	własne	1							
8	1	3 528,11 zł	własne	1							
9	1	996 667,19 zł	własne	1							
10	18	449 583,61 zł	własne	18							
11	1	64 377,03 zł	własne	1							
12	1	2 510 831,14 zł	własne	1							
13	1	892 683,75 zł	własne	1							
14	1	1 447 368,38 zł	własne	1							
15	1	65 000,00 zł	własne	1							
16	2	716 229,00 zł	własne	2							
17	1	1 348 429,41 zł	własne	1							
18	1	90 528,00 zł	własne	1							
19	7	1 152 599,55 zł	własne	7							
20	1	28 200,45 zł	własne	1							
21	2	131 860,12 zł	własne	2							
22	1	67 915,35 zł	własne	1							
23	1	362 003,28 zł	własne	1							
24	2	479 146,92 zł	własne	2							
25	1	78 298,76 zł	własne	1							
26	5	243 662,36	Własne	5							
27	1	18 500,00	Własne	1							
	164	33 043 171,53 zł	własne	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW
według stanu na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania						minus	plus
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jed. Komunalnych	Wieczyste użytkowanie	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							
											76

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA ULANÓW
według stanu na dzień 31.12.2019 rok**

L.p.	Ilość	Wartość	Tytuł prawny	Sposób zagospodarowania							Minus	Plus
				Bezpośredni zarząd	Zarząd Jed. Komunalnych	Wieczyste użytkowni e	Użytkow anie	Najem	Dzierżawa	Trwały zarząd		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESTAWIENIE												
1.	GRUNTY	718,57 ha	własne	475,56 ha		2,42			184,92	1,91		
2.	BUDYNKI	64	własne	64								
3.	BUDOWLE	143	własne	143								
4.	WYPOSAŻENIE	108	własne	108								
5.	SAMOCHODY	16	własne	16								
RAZEM					0	2,42			184,92	1,91		

Struktura majątku trwałego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Urządzenia techniczne 011	19.023,99	19.023,99		
2.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 011	6.110,00	6.110,00		
	013 i 013/EFS	11.154,14	11.154,14		
3.	Majątek trwały 013 i 013/EFS	34.514,78	34.514,78		
	020, 020/EFS	9.602,81	9.602,81		
	Wartości niematerialne i prawne				
OGÓLEM		80.405,72	80.405,72		

Struktura majątku trwałego szkół w gminie Ulanów na 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019	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	151.830,60	-4.636,00	97,04
	„013” majątek trwały +	1.953.953,79	2.152.038,05	+198.084,26	110,14
	„014” księgozbiór	231.266,08	244.557,73	+13.291,65	105,75
	„020” wart. niem. i prawne	14.627,17	14.627,17	-	-
	Ogółem	15.737.225,21	15.943.965,12	206.739,91	101,31

Opis do środków trwałych szkół 2019r.

1. Budynek 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.

Kotły i maszyny energetyczne

W tej grupie znajduje się piec CO i wyparzacz.

Urządzenia techniczne

Grupa obejmuje zestawy komputerowe wraz z drukarkami, sprzęt kuchenny, dźwиг 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.

Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie

W tej grupie znajduje się wyposażenie sal gimnastycznych, siłownię, kserokopiarki, kamery. W 2019r. do likwidacji przekazano wyeksploatowaną kopiaarkę.

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 2019r. zakupiono: zestawy komputerowe, laptopy, tablice, tablice interaktywne, wyposażenie do przedszkola, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, obieraczkę do ziemniaków .

Wartości niematerialne i prawne

W tej grupie zaksięgowane są licencje programów komputerowych.

Struktura majątku Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie na dzień 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana Wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	1 432 108,03	1 432 108,03	-	100,00
2.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-
3.	Środki transportowe	-	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69 627,20	69 627,20	-	100,00
	013 majątek trwały +020wart.niem.i prawne,	131 694,91	135 513,90	3 818,99	102,90
	014 zbiory biblioteczne	173 240,97	181 534,49	8 293,52	104,79
	016 eksponaty muzealne	13 217,73	13 217,73	-	100,00
5.	Grunty	-	-	-	-
	Ogółem	1 819 888,84	1 832 001,35	12 112,51	100,67

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 27 grudnia 2018 r. Uchwałą IV/22/2018 składa się ona z:

- ✓ wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2019 – 2022,
- ✓ 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 2019 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.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 roku.

Dział	Rodział	paragraf	Bieliny	Bieliniec	Borki	Bukowina	Dąbrowica	Dąbrówka	Glinianka	Huta Deręgowska	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
600	60016	4300	2 250,00	2 000,00							1 500,00					0,00
		4210	2 263,00								1 709,00					5 750,00
754	75412	4210				9 999,99										3 972,00
	75412	4300					3 500,00				2 500,00		3 000,00		7 800,00	17 799,99
	75412	6050					14 494,00									9 000,00
	75412	4270														0,00
851	85154	4300														14 494,00
900	90004	4210	1 499,60	1 999,00	499,97											4 000,00
	90004	4300	4 500,00	5 000,00	2 500,00		2 300,00			951,52		1 721,02			4 000,00	11 320,10
	90015	6050		5 000,00										1 000,00		15 300,00
921	92109	4210				6 014,47										5 000,00
	92109	4300	4 000,00	8 433,84		1 800,00		10 925,93	3 993,80							39 386,59
	92109	6050	20 000,00							15 000,00			13 117,85			26 262,34
	92109	4270						2 973,92								48 117,85
926	92601	4210														2 973,92
	92601	4300								2 000,00	16 000,00	17 500,00		2 547,00		33 500,00
	92601	6050			14 291,31				20 000,00							4 547,00
	92601	6060						10 000,00		10 774,80					2 398,50	34 291,31
																23 173,30
			34 513,60	22 433,84	17 291,31	17 947,07	20 294,00	32 753,41	24 090,49	31 787,03	21 709,05	19 224,08	16 117,85	14 047,04	34 513,60	306 722,37
		Wyodrębniona kwota na 2019														
		Wykonanie RAZEM	34 512,60	22 432,84	17 291,28	17 814,46	20 294,00	28 548,84	23 993,80	28 726,32	21 709,00	19 221,02	16 117,85	14 037,01	34 189,38	298 888,40
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	99,26	100,00	87,16	99,60	90,37	100,00	99,98	100,00	99,93	99,06	97,45
		wydatki bieżące	14 512,60	17 432,84	2 999,97	17 814,46	20 294,00	18 548,84	3 993,80	2 951,52	21 709,00	19 221,02	3 000,00	14 037,01	31 790,88	188 305,94
		wydatki majątkowe	20 000,00	5 000,00	14 291,31	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	25 774,80	0,00	0,00	13 117,85	0,00	2 398,50	110 582,46

GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2019 rok

BIBLIOTEKI

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

1. Główne zadania realizowane w 2019 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 375 vol. W tym ze środków budżetowych 170 vol., z darów 41 vol.
Na zakup książek w 2018 roku wydano: od organizatora 4.300 zł. Ze środków ministerialnych przybyło 164 vol. na kwotę 4.300 zł.

3. Czytelnictwo :

W bibliotekach ogółem zarejestrowano 553 czytelników.

4. Wypożyczenia :

Ogółem wypożyczono 13495 vol.

W 2019 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 2019 roku w ofercie znalazły się lekcje tańca nowoczesnego, oraz nauka układów choreograficznych w oparciu o zdobyte już umiejętności taneczne. Duża liczba dzieci zainteresowanych zajęciami pozwoliła wyodrębnić 4 grupy taneczne. Na zajęcia uczęszczało ponad 60 osób w przedziale wiekowym od 5 do 13 lat. Grupy taneczne występowały podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniały swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne kursy tańca dla nowożeńców.

Zajęcia taneczne prowadzone były w I półroczu:

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

Zajęcia taneczne prowadzone były w II półroczu:

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

aerobik:

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

Zajęcia prowadzone były :

poniedziałek - 17.30 - 19.30
czwartek - 17.30 - 19.30

zajęcia wokalne :

W 2019 roku odbywały się w GCK zajęcia wokalne. W zajęciach tych uczestniczyli soliści i zespół wokalny, którzy czuli w sobie potrzebę śpiewania i chęć doskonalenia się w tym kierunku. W czasie zajęć uczestnicy pracowali nad poszczególnymi elementami techniki wokalne, doskonalili swój warsztat wokalny, ćwiczyli nowy repertuar, brali udział w imprezach organizowanych przez GCK (konkursy, koncerty, przeglądy) jak i imprezach zewnętrznych.

Zajęcia prowadzone były :

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

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

zajęcia plastyczne :

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

Zajęcia prowadzone były :

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

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

W 2019 roku w GCK prowadzone były zajęcia indywidualnej nauki gry na keyboardzie, pianinie i gitarze. Z nauki gry korzystało 12 osób, nauka gry była odpłatna: 120zł/m-c. Godziny zajęć ustalane były indywidualnie.

Chór Ulanowski:

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

Występy i koncerty chóru:

- Święto Trzech Króli (06.01.2019)
- Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK w Ulanowie (13.01.2019)
- Droga Krzyżowa ulicami miasta Ulanowa (12.04.2019)
- Niedziela Palmowa (14.04.2019)
- Wielki Piątek (19.04.2019)
- Wielkanoc – Rezurekcja (21.04.2019)
- Święto 3-go Maja – suma (03.05.2019)
- Uroczystość odsłonięcia Tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy Wojska Polskiego w lasach Uleszczyzny obok Glinianki (09.05.2019)
- Boże Ciało (20.06.2019)
- Ogólnopolskie Dni Flisactwa – Ulanów 2019 (14.07.2019)
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Msza św. (15.08.2019)
- Dożynki Powiatowe – Harasiuki 2019 (18.08.2019)
- Msza św. Odpustowa (06.10.2019)
- Obchody Święta Niepodległości (11.11.2019)
- Obchody Święta Patronki Flisaków św. Barbary – koncert (04.12.2019)
- Pasterka – (24.12.2019)
- Boże Narodzenie – św. Szczepana – Msza św. (26.12.2019)
- Święto rodziny- Msza św. (29.12.2019)

Próby odbywały się :

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

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

Kapela Flisacka :

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2019 roku działała przy GCK kapela flisacka. Kapela ćwiczyła charakterystyczny folklor regionalny oraz tradycyjne melodie flisackie. Spotkania kapeli odbywały się systematycznie raz w tygodniu, a nawet częściej w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie. Szeroka reklama kapeli zaowocowała propozycjami koncertów oraz udziału w różnych konkursach. W dalszym ciągu planowany jest rozwój kapeli poprzez utworzenie zespołu tanecznego.

Próby odbywały się :

piątek - godz. 18.00 - 21.00

Występy i koncerty kapeli:

- Koncert Kolęd i Pastorałek (13.01.2019)
- Wernisaż wystawy Andrzeja Łady w Ostrowcu Św. (09.03.2019)
- Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2019 (14.07.2019)
- Koncert Kapeli Flisackiej na IX Targach Rodzimej Tradycji –Niwiska (21.07.2019)
- Dożynki Powiatowe - Harasiuki (18.08.2019)
- Koncert Kapeli Flisackiej na imprezie „Grzyby – Harasiuki 2019” (01.09.2019)
- Barbórka – koncert Kapeli (04.12.2019)

Oferta stała:

W 2019 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 2019 roku :

- Koncert Kolęd i Pastorałek w GCK (13.01.2019)
- Ferie zimowe w GCK - projekcja bajek i filmów dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne , karaoke, tenis stołowy, bilard, szachy, warcaby (11.02.-22.02.2019)
- Widowisko Teatralno-Lalkowe „Wesele” w wykonaniu Teatru Kontynuacja z Niska z okazji Dnia Kobiet (16.03.2019)
- Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosna słowami kwitnąca”(28.03.2019)
- Gminny Przegląd Piosenki Ekologicznej (04.04.2019)
- Gminny Konkurs Plastyczny „Ozdoba Wielkanocna”(12.04.2019)
- Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja(03.05.2019)
- „Majówka Rodzinna” (03.05.2019)

- Odślonięcie Tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy Wojska Polskiego w lasach Uleszczyzny obok Glinianki (09.05.2019)
- Złote Gody (16.05.2019)
- Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (31.05.2019)
- Wernisaż wystawy edukacyjnej pt. „Pszczoly” w Muzeum Flisactwa Polskiego (14.06.2019)
- Koncert z okazji zakończenia roku szkolnego (18.06.2019)
- Wieczór Poezji Pani Marii Sałęga (28.06.2019)
- Ogólnopolskie Dni Flisactwa Ulanów -2019 (14.07.2019)
- Lipiec – sierpień – wakacje w GCK, gry i zabawy świetlicowe, bilard, szachy, tenis
- Gminny Konkurs Plastyczny „ Co przyniesie jesień” (14.10.2019)
- Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej (24.10.2019)
- Koncert Finałowy Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej (27.10.2019)
- Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości (11.11.2019)
- Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka Dola” (14.11.2019)
- Barbórka – obchody święta Flisaków(04.12.2019)
- Bal Mikołajkowy(06.12.2019)
- Gminny Konkurs Plastyczny „ Zimowy czas” (16.12.2019)
- Spotkanie wigilijne przed UGiM w Ulanowie (20.12.2019)

Obsługa akustyczna imprez poza obiektem GCK:

- Koncert Kolęd w PSP w Ulanowie (20.01.2019)
- Otwarcie mostu w Wólce Tanewskiej (29.03.2019)
- Odślonięcie Tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy Wojska Polskiego w lasach Uleszczyzny obok Glinianki (09.05.2019)
- Zawody Strażackie w Kurzynie(01.09.2019)
- Narodowe Czytanie (07.09.2019)
- Wieczór Poezji Józefa Mroczka (06.10.2019)
- Spotkanie wigilijne na rynku w Ulanowie(20.12.2019)
- Spotkanie opłatkowe w Bielinach (22.12.2019)

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.

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
w Ulanowie
Dariusz Banas
mgr Dariusz Banas