



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2012 r.

Poz. 165

SPRAWOZDANIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA

z dnia 30 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2010 rok.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 26 stycznia 2010r. Uchwałą Nr XXXV/214/2010.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła **22.465.634,00 zł** w tym:

1. **dochody bieżące - 16.865.695,00 zł**

2. **dochody majątkowe - 5.599.939,00 zł**

Realizując budżet w ciągu roku 2010, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 31 grudnia 2010r. plan dochodów wynosił **23.090.106,71 zł** w tym:

1. **dochody bieżące - 18.272.277,71 zł**

2. **dochody majątkowe - 4.817.829,00 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło **23.682.283,22 zł**, co stanowi **102,56%** w tym:

1. **dochody bieżące - 18.280.841,10 zł co stanowi 100,05%**

2. **dochody majątkowe - 5.401.442,12 zł co stanowi 112,11%**

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i Leśnictwo				70.610,00	70.608,80
	<u>01095 - Pozostała działalność</u>			<u>70.610,00</u>	<u>70.608,80</u>
			Dochody bieżące	70.610,00	70.608,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.610,00	70.608,80
020 - Leśnictwo				33.440,00	39.989,59
	<u>02001 – Gospodarka leśna</u>			<u>33.440,00</u>	<u>39.989,59</u>
			Dochody bieżące	2.000,00	1.332,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.332,51

			Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
			Dochody majątkowe	31.440,00	38.657,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31.440,00	38.657,08
600 - Transport i Łączność				572.836,00	564.246,42
	<u>60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
			Dochody majątkowe	5.000,00	5.000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między JST	5.000,00	5.000,00
	<u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>			<u>550.836,00</u>	<u>542.246,42</u>
			Dochody bieżące	4.000,00	4.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00
			Dochody majątkowe	546.836,00	538.246,42
		6207	Dotacje rozwojowe	324.236,00	315.646,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	222.600,00	222.600,00
	<u>60017 - Drogi wewnętrzne</u>			<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00
700 - Gospodarka Mieszkaniowa				324.343,00	322.714,41
	<u>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			324.343,00	322.714,41
			Dochody bieżące	26.123,00	24.497,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,00	5.711,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	5.692,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.900,00	12.870,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	223,00	222,64
			Dochody majątkowe	298.220,00	298.217,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia	2.410,00	2.408,70

			prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295.810,00	295.808,43
750 - Administracja Publiczna				141.992,00	139.217,63
	<u>75011 – Urzędy Wojewódzkie</u>			<u>63.337,00</u>	<u>63.337,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	63.337,00	63.337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.337,00	63.337,00
	<u>75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>48.755,00</u>	<u>48.644,06</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	48.755,00	48.644,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370,00	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń	8.885,00	8.437,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.500,00	39.836,25
	<u>75045 - Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>612,00</u>	<u>611,60</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	612,00	611,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	611,60
	<u>75056 - Spis powszechny i inne</u>			<u>29.288,00</u>	<u>26.624,97</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	29.288,00	26.624,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.288,00	26.624,97
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				95.211,71	73.553,71
	<u>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>			<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.400,00	1.400,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	<u>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>			<u>42.491,71</u>	<u>42.491,71</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>42.491,71</i>	<i>42.491,71</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.491,71	42.491,71
	<u>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			<u>51.320,00</u>	<u>29.662,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>51.320,00</i>	<i>29.662,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.320,00	29.662,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1.653.135,00	2.248.036,51
	<u>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</u>			<u>1.590.134,00</u>	<u>2.185.036,17</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.590.134,00</i>	<i>2.185.036,17</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00
		6207	Dotacje rozwojowe	1.389.234,00	1.985.525,01
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	200.000,00	198.601,16
	<u>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>63.001,00</u>	<u>63.000,34</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>63.001,00</i>	<i>63.000,34</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.001,00	63.000,34
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				2.576.855,00	2.651.147,97
	<u>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			<u>2.000,00</u>	<u>1.233,34</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.000,00</i>	<i>598,34</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	598,34
	<u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</u>			<u>411.662,00</u>	<u>413.272,02</u>

	<u>od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				
			Dochody bieżące	411.662,00	413.272,02
		0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	314.084,15
		0320	Podatek rolny	7.000,00	6.379,25
		0330	Podatek leśny	83.000,00	84.304,75
		0340	Podatek od środków transportowych	762,00	762,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	438,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7.303,87
	<u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			<u>678.959,00</u>	<u>772.403,31</u>
			Dochody bieżące	678.959,00	772.403,31
		0310	Podatek od nieruchomości	300.000,00	363.907,64
		0320	Podatek rolny	190.000,00	199.240,17
		0330	Podatek leśny	17.900,00	18.008,43
		0340	Podatek od środków transportowych	107.409,00	107.409,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.400,00	14.875,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.250,00	6.250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	58.924,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.788,27
	<u>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</u>			<u>103.094,00</u>	<u>110.760,26</u>
			Dochody bieżące	103.094,00	110.760,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.094,00	23.094,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	87.666,26
	<u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			<u>1.381.140,00</u>	<u>1.353.479,04</u>
			Dochody bieżące	1.381.140,00	1.353.479,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.375.140,00	1.344.574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	8.905,04
758 - Różne rozliczenia				11.705.067,00	11.703.771,14
			Dochody bieżące	11.705.067,00	11.703.771,14
	<u>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u>			<u>6.146.260,00</u>	<u>6.146.260,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.146.260,00	6.146.260,00
	<u>75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>			<u>5.185.649,00</u>	<u>5.185.649,00</u>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.185.649,00	5.185.649,00
	<u>75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>17.497,00</u>	<u>16.201,14</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - odsetki od środków na rachunkach bankowych	17.497,00	16.201,14
	<u>75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>			<u>355.661,00</u>	<u>355.661,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355.661,00	355.661,00
801 - Oświata i wychowanie				667.405,00	638.634,96
	<u>80104 – Przedszkola</u>			<u>75.000,00</u>	<u>69.795,00</u>
			Dochody bieżące	75.000,00	69.795,00
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	69.795,00
	<u>80110 - Gimnazja</u>			<u>589.895,00</u>	<u>566.330,04</u>
			Dochody bieżące	55.435,00	41.782,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	29.508,24
		2008	Dotacja rozwojowa - Comenius	25.435,00	12.274,56
			Dochody majątkowe	534.460,00	524.547,24
		6207	Dotacja rozwojowa	534.460,00	524.547,24
	<u>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>			<u>2.110,00</u>	<u>2.109,92</u>
			Dochody bieżące	2.110,00	2.109,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.110,00	2.109,92
851 - Ochrona zdrowia				25.000,00	25.000,00
	<u>85178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
			Dochody bieżące	25.000,00	25.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000,00	25.000,00
852 - Pomoc Społeczna				3.238.063,00	3.222.805,39
			Dochody bieżące	3.238.063,00	3.222.805,39
	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>2.654.946,00</u>	<u>2.654.944,82</u>
		0920	Pozostałe odsetki	12.782,00	12.781,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane	2.599.810,00	2.599.810,00

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami		
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.355,00	14.354,56
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	27.999,00	27.998,90
	<u>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</u>			<u>15.048,00</u>	<u>14.563,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2.948,00	2.707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.100,00	11.856,00
	<u>85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			<u>34.400,00</u>	<u>34.400,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.400,00	34.400,00
	<u>85216 - Zasilki stałe</u>			<u>145.240,00</u>	<u>143.647,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.240,00	143.647,00
	<u>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			<u>218.429,00</u>	<u>205.250,57</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110.533,00	97.321,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.817,00	5.850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.045,00	3.045,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.034,00	99.034,00
	<u>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	26.000,00	26.000,00
	<u>85295 - Pozostała działalność</u>			<u>144.000,00</u>	<u>144.000,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	24.000,00	24.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.000,00	120.000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				139.739,00	139.684,18
	<u>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>			<u>127.739,00</u>	<u>127.739,00</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>127.739,00</i>	<i>127.739,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.739,00	127.739,00
	<u>85495 - Pozostała działalność</u>			<u>12.000,00</u>	<u>11.945,18</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.945,18</i>
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00	11.945,18
900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				1.672.273,00	1.668.785,61
	<u>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>1.620.902,00</u>	<u>1.620.901,58</u>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.620.902,00</i>	<i>1.620.901,58</i>
		6207	Dotacja rozwojowa	1.620.902,00	1.620.901,58
	<u>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>6.371,00</u>	<u>6.370,18</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>6.371,00</i>	<i>6.370,18</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.371,00	6.370,18
	<u>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>45.000,00</u>	<u>41.513,85</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.513,85</i>

		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	41.513,85
921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				174.137,00	174.086,90
	<u>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>174.137,00</u>	<u>174.086,90</u>
			Dochody bieżące	300,00	250,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	250,40
			Dochody majątkowe	173.837,00	173.836,50
		6207	Dotacja rozwojowa	173.837,00	173.836,50
RAZEM				23.090.106,00	23.682.283,22

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2010r. w wysokości **28.513.336,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **14.634.020,00 zł**
2. wydatki majątkowe - **13.879.316,00 zł**

Realizując budżet w ciągu 2010 roku, plan wydatków uległ zmianie i na koniec 2010 roku wynosił **25.090.106,71 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **15.342.750,71 zł**
2. wydatki majątkowe - **9.747.356,00 zł**

Wykonanie wydatków w 2010 roku wynosi **24.646.389,73 zł** co stanowi **98,23%** w tym:

1. wydatki bieżące - **15.147.946,00 zł** co stanowi **98,73%**
2. wydatki majątkowe - **9.498.443,13 zł** co stanowi **97,45%**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i Łowiectwo				85.650,00	85.557,76
	<u>01008 – Melioracje wodne</u>			<u>10.000,00</u>	<u>9.944,98</u>
			Wydatki bieżące	10.000,00	9.944,98
			a) dotacja celowa	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>
			b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>4.600,00</u>	<u>4.544,98</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.600,00	4.544,98
		4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.544,98
	<u>01030 - Izby rolnicze</u>			<u>4.100,00</u>	<u>4.063,98</u>
			Wydatki bieżące	4.100,00	4.063,98
			a) dotacja podmiotowa	<u>4.100,00</u>	<u>4.063,98</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	4.063,98
	<u>01095 - Pozostała działalność</u>			<u>71.550,00</u>	<u>71.548,80</u>
			Wydatki bieżące	71.550,00	71.548,80

			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.550,00	71.548,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.325,11	2.324,49
		4430	Różne opłaty i składki	69.224,89	69.224,31
020 – Leśnictwo				14.940,00	13.819,86
	<u>02001 – Gospodarka leśna</u>			<u>14.940,00</u>	<u>13.819,86</u>
			Wydatki bieżące	14.940,00	13.819,86
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>14.940,00</u>	<u>13.819,86</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.456,00	3.455,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.484,00	10.364,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	189,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10.940,00	10.174,60
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				176.800,00	176.783,10
	<u>40002 – Dostarczanie wody</u>			<u>164.600,00</u>	<u>164.583,10</u>
			Wydatki bieżące	93.600,00	93.600,00
			a) dotacja przedmiotowa	<u>93.600,00</u>	<u>93.600,00</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	93.600,00	93.600,00
			Wydatki majątkowe	71.000,00	70.983,10
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>71.000,00</u>	<u>70.983,10</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00	70.983,10
	<u>40095 - Pozostała działalność</u>			<u>12.200,00</u>	<u>12.200,00</u>
			Wydatki majątkowe	12.200,00	12.200,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>12.200,00</u>	<u>12.200,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00	12.200,00
600 -Transport i Łączność				1.308.106,00	1.304.566,30
	<u>60014 - Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>47.061,00</u>	<u>46.340,98</u>
			Wydatki majątkowe	47.061,00	46.340,98
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.061,00	46.340,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.506,00	42.500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych materiałów zakupów inwestycyjnych	1.301,00	587,65
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	3.254,00	3.253,30

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		
	<u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>			<u>1.205.635,00</u>	<u>1.202.819,79</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>127.432,00</i>	<i>125.182,67</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>127.432,00</i>	<i>125.182,67</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>127.432,00</i>	<i>125.182,67</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00	40.282,32
		4270	Zakup usług remontowych	29.132,00	28.796,64
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	56.103,71
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.078.203,00</i>	<i>1.077.637,12</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1.078.203,00</i>	<i>1.077.637,12</i>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	632.328,00	632.317,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445.875,00	445.319,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.656,00	315.646,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.672,00	316.671,23
	<u>60017 - Drogi wewnętrzne</u>			<u>55.410,00</u>	<u>55.405,53</u>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>55.410,00</i>	<i>55.405,53</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>55.410,00</i>	<i>55.405,53</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.410,00	55.405,53
700 - Gospodarka Mieszkaniowa				66.500,00	62.626,52
	<u>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>34.500,00</u>	<u>30.920,27</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34.500,00</i>	<i>30.920,27</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>34.500,00</i>	<i>30.920,27</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>10.000,00</i>	<i>6.598,00</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	6.598,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>24.500,00</i>	<i>24.322,27</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.007,45
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.948,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	19.366,35
	<u>70095 - Pozostała działalność</u>			<u>32.000,00</u>	<u>31.706,25</u>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.706,25</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.706,25</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.706,25

710 - Działalność usługowa				27.500,00	25.618,27
	<u>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			<u>20.000,00</u>	<u>18.226,80</u>
			Wydatki bieżące	20.000,00	18.226,80
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>20.000,00</u>	<u>18.226,80</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	18.226,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	18.226,80
	<u>71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>			<u>2.500,00</u>	<u>2.459,70</u>
			Wydatki bieżące	2.500,00	2.459,70
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>2.500,00</u>	<u>2.459,70</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.459,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.459,70
	<u>71035 - Cmentarze</u>			<u>5.000,00</u>	<u>4.931,77</u>
			Wydatki bieżące	5.000,00	4.931,77
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>5.000,00</u>	<u>4.931,77</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.931,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.931,77
720 - Informatyka				13.500,00	13.420,00
	<u>72095 – Pozostała działalność</u>			<u>13.500,00</u>	<u>13.420,00</u>
			Wydatki bieżące	13.500,00	13.420,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>13.500,00</u>	<u>13.420,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.500,00	13.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.420,00
750 – Administracja Publiczna				1.699.452,00	1.616.428,34
	<u>75011 - Urzędy Wojewódzkie</u>			<u>160.000,00</u>	<u>158.831,23</u>
			Wydatki bieżące	160.000,00	158.831,23
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>160.000,00</u>	<u>158.831,23</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160.000,00	158.831,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123.993,00	123.992,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.634,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	19.863,00	19.806,59
		4120	Składki na fundusz pracy	3.300,00	2.253,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.144,00	3.144,00
	<u>75022 - Rady Gmin i Miast</u>			<u>91.800,00</u>	<u>90.422,96</u>
			Wydatki bieżące	91.800,00	90.422,96
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>91.800,00</u>	<u>90.422,96</u>

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.300,00	7.330,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.804,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.270,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	410,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	845,63
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>83.500,00</u>	<u>83.092,22</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.500,00	83.092,22
	<u>75023 - Urzędy gmin</u>			<u>1.397.652,00</u>	<u>1.320.492,85</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	1.397.652,00	1.320.492,85
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>1.397.652,00</u>	<u>1.320.492,85</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.152.613,00	1.078.698,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893.633,00	825.964,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.600,00	57.508,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	120.015,00	116.757,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.402,00	22.504,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	30.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.463,00	25.463,00
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	245.039,00	241.794,81
		4140	Wpłaty na PFRON	32.500,00	32.023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.439,00	50.411,79
		4260	Zakup energii	43.000,00	42.734,58
		4270	Zakup usług remontowych	5.800,00	5.750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300,00	42.242,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.937,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1.700,00	1.205,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	14.900,00	14.798,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.803,45
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	6.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.584,93
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	25.600,00	24.921,74
	<u>75045 - Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>612,00</u>	<u>611,60</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	612,00	611,60

			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612,00	611,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	612,00	611,60
	<u>75056 - Spis powszechny i inne</u>			<u>29.288,00</u>	<u>26.624,97</u>
			Wydatki bieżące	29.888,00	26.624,97
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.921,85	8.921,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.260,74	7.260,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	937,53	937,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,21	151,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.172,00	6.172,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.661,11	1.661,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,23	991,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	199,99	199,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	169,89	169,89
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.366,15	17.703,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.893,35	17.230,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472,80	472,80
	<u>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>20.100,00</u>	<u>19.444,73</u>
			Wydatki bieżące	20.100,00	19.444,73
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.100,00	19.444,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.100,00	19.444,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.390,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	5.054,52
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				95.211,71	73.553,71
	<u>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
			Wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.400,00	1.400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020,00	1.020,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	155,00	155,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	<u>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>			<u>42.491,71</u>	<u>42.491,71</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42.491,71</i>	<i>42.491,71</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15.797,11</i>	<i>15.797,11</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.905,40	5.905,40
		4110	Składki na ubezp. społeczne	762,57	762,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,83	122,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.020,00	5.020,00
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	9.891,71	9.891,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.919,70	6.919,70
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.203,44	1.203,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	95,00	95,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	676,19	676,19
		4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	597,38	597,38
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26.694,60</i>	<i>26.694,60</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.694,60	26.694,60
	<u>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>			<u>51.320,00</u>	<u>29.662,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>51.320,00</i>	<i>29.662,00</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.112,00	7.000,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.306,00	878,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.595,00	6.035,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.496,00	5.980,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.023,00	4.624,12
		4260	Zakup energii	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.512,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	104,74

			świadczonych w stacjonarnej sieci telef.		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,00	740,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	511,00	510,75
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>32.712,00</u>	<u>16.681,46</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.712,00	16.681,46
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2.863.011,00	2.845.934,02
	<u>75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</u>			<u>2.776.310,00</u>	<u>2.763.674,07</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	147.200,00	142.071,18
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>144.400,00</u>	<u>139.371,18</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.300,00	47.038,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.800,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	118,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	44.119,50
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	96.100,00	92.332,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.710,00	42.153,24
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.193,77
		4270	Zakup usług remontowych	9.990,00	9.675,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	13.221,80
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.693,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.395,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.800,00	2.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.700,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	2.629.110,00	2.621.602,89
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<u>2.629.110,00</u>	<u>2.621.602,89</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	2.582.579,00	2.582.060,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.531,00	39.542,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.523,00	169.424,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.946,00	29.898,42
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.977.410,00	1.977.402,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405.700,00	405.335,32

	<u>75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>			<u>700,00</u>	<u>510,58</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>510,58</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>510,58</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>700,00</i>	<i>510,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	600,00	509,36
	<u>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>86.001,00</u>	<u>81.749,37</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>83.001,00</i>	<i>78.750,45</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>83.001,00</i>	<i>78.750,45</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>51.655,00</i>	<i>47.405,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.994,00	22.829,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27.661,00	24.575,80
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31.346,00</i>	<i>31.345,40</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.346,00	31.345,40
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.998,92</i>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.998,92</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	2.998,92
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				48.000,00	45.668,95
	<u>75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>			<u>48.000,00</u>	<u>45.668,95</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>48.000,00</i>	<i>45.668,95</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>48.000,00</i>	<i>45.668,95</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>31.000,00</i>	<i>30.878,05</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.000,00	30.878,05
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>17.000,00</i>	<i>14.790,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.772,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	10.519,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	2.500,00	2.499,46
757 – Obsługa długu publicznego				76.500,00	75.634,12

	<u>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>76.500,00</u>	<u>75.634,12</u>
			Wydatki bieżące	76.500,00	75.634,12
			<i>a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>76.500,00</u>	<u>75.634,12</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	76.500,00	75.634,12
758 - Różne rozliczenia				9.097,00	
	<u>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</u>				
			Wydatki bieżące	9.097,00	
		4810	Rezerwy ogólne	9.097,00	
801 – Oświata i Wychowanie				8.500.486,00	8.455.268,46
	<u>80101 - Szkoły Podstawowe</u>			<u>4.515.718,00</u>	<u>4.514.294,14</u>
			Wydatki bieżące	4.515.718,00	4.514.294,14
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>4.335.945,00</u>	<u>4.334.523,12</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.905.870,00	3.905.664,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.890.706,00	2.890.703,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.399,00	211.396,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499.370,00	499.366,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.780,00	76.582,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00	2.450,00
		4440	Odpis na ZFŚS	225.165,00	225.165,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>430.075,00</u>	<u>428.859,11</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.087,00	91.085,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.566,00	5.894,82
		4260	Zakup energii	235.254,00	235.251,17
		4270	Zakup usług remontowych	35.154,00	35.151,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.872,00	37.343,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.209,00	1.208,40
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	8.815,00	8.812,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.713,00	3.710,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.203,00	3.201,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.191,00	1.189,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	5.111,00	5.109,47

			programów i licencji		
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>179.773,00</u>	<u>179.771,02</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179.773,00	179.771,02
	<u>80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>			<u>268.597,00</u>	<u>268.429,48</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>268.597,00</u>	<u>268.429,48</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>255.472,00</u>	<u>255.306,31</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251.254,00	251.088,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.343,00	188.341,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.588,00	13.586,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.541,00	33.487,01
		4120	Składki na fundusz Pracy	5.444,00	5.334,96
		4440	Odpis na ZFŚS	10.338,00	10.338,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.218,00	4.218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.218,00	4.218,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>13.125,00</u>	<u>13.123,17</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.125,00	13.123,17
	<u>80104 - Przedszkola</u>			<u>672.167,00</u>	<u>669.485,65</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>661.167,00</u>	<u>658.505,65</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>639.554,00</u>	<u>636.893,11</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546.010,00	545.410,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.872,00	409.871,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.048,00	28.047,95
		4110	Składki na ubezp.społ.	62.641,00	62.043,49
		4120	Składki na F. Pracy	8.602,00	8.601,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.190,00	6.189,51
		4440	Odpis na ZFSS	30.657,00	30.657,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.544,00	91.482,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.833,00	22.832,33
		4220	Zakup środków żywności	34.631,00	33.897,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.213,00	1.212,64
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.721,63
		4270	Zakup usług remontowych	2.410,00	2.409,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.652,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telek.	1.821,00	1.820,94

			telefonii stacjonarnej		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	56,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	439,00	438,40
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>21.613,00</u>	<u>21.612,54</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.613,00	21.612,54
			Wydatki majątkowe	11.000,00	10.980,00
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<u>11.000,00</u>	<u>10.980,00</u>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	11.000,00	10.980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.150,00	4.148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.850,00	6.832,00
	80110 - Gimnazja			2.400.737,00	2.361.294,43
			Wydatki bieżące	1.637.222,00	1.635.879,60
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>1.557.800,00</u>	<u>1.556.458,86</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.347.504,00	1.347.083,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.001.568,00	1.001.566,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.335,00	76.333,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.158,00	175.157,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.716,00	24.714,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.784,00
		4440	Odpis na ZFŚS	65.527,00	65.527,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.861,00	183.941,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.217,00	25.019,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.884,00	4.787,66
		4260	Zakup energii	116.079,00	116.078,17
		4270	Zakup usług remontowych	4.748,00	4.747,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.202,00	21.882,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.705,00	2.703,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	858,00	856,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.301,00	3.000,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	736,00	735,60

			do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.431,00	1.429,57
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>79.422,00</u>	<u>79.420,74</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.422,00	79.420,74
			<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>	<u>25.435,00</u>	<u>25.434,11</u>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.188,00	5.187,99
		4228	Zakup środków żywności	3.249,00	3.249,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1.798,00	1.797,72
		4418	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,40
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14.773,00	14.773,00
			Wydatki majątkowe	763.515,00	725.414,83
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<u>763.515,00</u>	<u>725.414,83</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	763.515,00	725.414,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534.461,00	505.580,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.054,00	219.834,52
	<u>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u>			<u>88.314,00</u>	<u>88.310,51</u>
			Wydatki bieżące	88.314,00	88.310,51
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>88.314,00</u>	<u>88.310,51</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64,00	63,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	63,60
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.250,00	88.246,91
		4300	Zakup usług pozostałych	88.250,00	88.246,91
	<u>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>			<u>243.403,00</u>	<u>242.598,49</u>
			Wydatki bieżące	243.403,00	242.598,49
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>243.266,00</u>	<u>242.461,53</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226.773,00	226.553,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.300,00	174.270,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.710,00	12.709,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30.836,00	30.835,56
		4120	Składki na F. Pracy	3.478,00	3.288,57

		4440	Odpis na ZFŚS	5.449,00	5.449,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.493,00	15.907,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	9.078,00
		4260	Zakup energii	55,00	54,78
		4270	Zakup usług remontowych	276,00	275,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.138,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	1.003,00	1.002,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.139,00	1.139,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	251,00	250,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.952,00	1.952,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>137,00</u>	<u>136,96</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	136,96
	<u>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>			<u>12.112,00</u>	<u>12.109,10</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>12.112,00</u>	<u>12.109,10</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>12.112,00</u>	<u>12.109,10</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.112,00	12.109,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,00	688,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.947,00	8.947,00
	<u>80148 – Stołówki szkolne</u>			<u>299.038,00</u>	<u>298.346,66</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>289.038,00</u>	<u>288.546,66</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>288.037,00</u>	<u>287.545,76</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265.992,00	265.502,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.432,00	199.430,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.216,00	16.213,37
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	33.393,00	32.950,44
		4120	Składki na F. Pracy	5.467,00	5.424,07
		4440	Odpis na ZFŚS	11.484,00	11.484,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.045,00	22.043,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.745,00	4.743,63
		4260	Zakup energii	17.000,00	17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.001,00</u>	<u>1.000,90</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.001,00	1.000,90
			Wydatki majątkowe	10.000,00	9.800,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>10.000,00</u>	<u>9.800,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.800,00
	<u>80195 - Pozostała działalność</u>			<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
			Wydatki bieżące	400,00	400,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
851 - Ochrona Zdrowia				110.000,00	95.908,01
	<u>85153 – Zwalczanie narkomanii</u>			<u>2.000,00</u>	<u>1.360,00</u>
			Wydatki bieżące	2.000,00	1.360,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>2.000,00</u>	<u>1.360,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.360,00
	<u>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>78.000,00</u>	<u>65.268,01</u>
			Wydatki bieżące	78.000,00	65.268,01
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>75.000,00</u>	<u>64.882,81</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00	7.880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.880,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	57.002,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.756,14
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.246,67
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>3.000,00</u>	<u>385,20</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	385,20
	<u>85178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>30.000,00</u>	<u>29.280,00</u>
			Wydatki bieżące	30.000,00	29.280,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>30.000,00</u>	<u>29.280,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	29.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.280,00

852 - Pomoc Społeczna				3.471.508,00	3.455.967,33
	<u>85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>2.640.591,00</u>	<u>2.640.590,26</u>
			Wydatki bieżące	2.640.591,00	2.640.590,26
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>101.802,00</u>	<u>101.802,00</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.504,00	76.504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.821,00	40.821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830,00	1.830,00
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	31.736,00	31.736,00
		4120	Składki na F. Pracy	1.070,00	1.070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.905,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.047,00	1.047,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.298,00	25.298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.238,00	5.238,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.726,00	8.726,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	480,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2.731,00	2.731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.429,00	2.429,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.767,00	3.767,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.538.789,00</u>	<u>2.538.788,26</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	27.999,00	27.998,90
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.497.683,00	2.497.683,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.782,00	12.781,36
	<u>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			<u>15.048,00</u>	<u>14.563,00</u>
			Wydatki bieżące	15.048,00	14.563,00
			a) wydatki jednostek budżetowych,	<u>15.048,00</u>	<u>14.563,00</u>

			w tym:		
			- składki na ubezpieczenia społeczne	15.048,00	14.563,00
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15.048,00	14.563,00
	<u>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
			Wydatki bieżące	135.000,00	135.000,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	124.680,00	124.680,00
			b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	<u>10.320,00</u>	<u>10.320,00</u>
		3119	Świadczenia społeczne	10.320,00	10.320,00
	<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>			<u>19.800,00</u>	<u>19.516,50</u>
			Wydatki bieżące	19.800,00	19.516,50
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>19.800,00</u>	<u>19.516,50</u>
		3110	Świadczenia społeczne	19.800,00	19.516,50
	<u>85216 - Zasilki stałe</u>			<u>145.240,00</u>	<u>143.647,00</u>
			Wydatki bieżące	145.240,00	143.647,00
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>145.240,00</u>	<u>143.647,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	145.240,00	143.647,00
	<u>85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			<u>299.429,00</u>	<u>286.250,57</u>
			Wydatki bieżące	299.429,00	286.250,57
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>178.263,00</u>	<u>178.263,00</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167.977,00	167.977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.427,00	129.427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.939,00	9.939,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20.862,00	20.862,00
		4120	Składki na F. Pracy	3.209,00	3.209,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.540,00	4.540,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10.286,00</u>	<u>10.286,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.898,00	3.898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.135,00	3.135,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	48,00	48,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	160,00	160,00

			slużby cywilnej		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,00	340,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.579,00	1.579,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<u>4.816,00</u>	<u>4.816,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.816,00	1.816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00
			<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym:</i>	<u>116.350,00</u>	<u>103.171,57</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73.678,80	60.960,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.218,00	46.542,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031,30	1.031,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.024,70	2.024,70
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	9.141,00	7.420,14
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	481,00	481,00
		4127	Składki na F. Pracy	1.406,00	1.141,21
		4129	Składki na F. Pracy	74,00	74,00
		4137	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1.198,80	1.198,80
		4447	Odpis na ZFŚS	1.049,00	992,00
		4449	Odpis na ZFŚS	55,00	55,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.671,20	42.210,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38.273,20	38.273,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2.112,00	2.112,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	840,00	379,52
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	380,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	20,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	475,00	475,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,00	25,00
	<u>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
			<i>a) świadczenia na rzecz osób</i>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>

			fizycznych		
		3110	Świadczenia społeczne	26.000,00	26.000,00
	<u>85295 - Pozostała działalność</u>			<u>190.400,00</u>	<u>190.400,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190.400,00</i>	<i>190.400,00</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	6.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	6.400,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	184.000,00	184.000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				311.650,00	311.481,26
	<u>85401 - Świetlice szkolne</u>			<u>130.237,00</u>	<u>130.135,16</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130.237,00</i>	<i>130.135,16</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>123.430,00</i>	<i>123.329,06</i>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123.430,00	123.329,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.658,00	91.655,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.639,00	6.550,52
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16.214,00	16.205,86
		4120	Składki F. Pracy	2.631,00	2.629,40
		4440	Odpis na ZFŚS	6.288,00	6.288,00
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.807,00</i>	<i>6.806,10</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.807,00	6.806,10
	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>			<u>168.413,00</u>	<u>168.400,92</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>168.413,00</i>	<i>168.400,92</i>
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>168.413,00</i>	<i>168.400,92</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	146.783,00	146.770,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.630,00	21.630,00
	<u>85495 - Pozostała działalność</u>			<u>13.000,00</u>	<u>12.945,18</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.945,18</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.945,18</i>
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	13.000,00	12.945,18
		4113	Składki na ubezpiecz. społ.	406,00	403,77
		4123	Składki F. Pracy	70,00	65,51
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2.674,00	2.674,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4.333,00	4.295,97
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00

		4223	Zakup środków żywności	800,00	791,51
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.056,00	3.055,10
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4303	Zakup usług pozostałych	374,00	373,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	286,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4.404.120,00	4.384.353,35
	<u>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>3.938.260,00</u>	<u>3.937.956,73</u>
			Wydatki bieżące	64.660,00	64.660,00
			a) dotacja przedmiotowa dla ZUK	<u>64.660,00</u>	<u>64.660,00</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64.660,00	64.660,00
			Wydatki majątkowe	3.873.600,00	3.873.296,73
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<u>3.873.600,00</u>	<u>3.873.296,73</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	3.824.192,00	3.823.971,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.408,00	49.325,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.454.893,00	2.454.836,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.369.299,00	1.369.135,00
	<u>90002 - Gospodarka odpadami</u>			<u>12.582,00</u>	<u>12.573,05</u>
			Wydatki majątkowe	12.582,00	12.573,05
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<u>12.582,00</u>	<u>12.573,05</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	12.582,00	12.573,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100,00	5.100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.482,00	7.473,03
	<u>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>87.550,00</u>	<u>82.585,91</u>
			Wydatki bieżące	87.550,00	82.585,91
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<u>87.550,00</u>	<u>82.585,91</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.550,00	82.585,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / w tym kwota 10.000 ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	14.500,00	12.380,26
		4300	Zakup usług pozostałych / w tym kwota 15.000 ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	73.050,00	70.205,65

	<u>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>51.360,00</u>	<u>40.703,69</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>51.360,00</u>	<u>40.703,69</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>51.360,00</u>	<u>40.703,69</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>51.360,00</u>	<u>40.703,69</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /w tym kwota 10.000 ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	<u>26.460,00</u>	<u>19.605,66</u>
		4300	Zakup usług pozostałych /w tym kwota 10.000 ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	<u>24.900,00</u>	<u>21.098,03</u>
	<u>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>314.368,00</u>	<u>310.533,97</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>268.368,00</u>	<u>264.703,40</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>268.368,00</u>	<u>264.703,40</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>268.368,00</u>	<u>264.703,40</u>
		4260	Zakup energii	<u>208.368,00</u>	<u>205.187,34</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>60.000,00</u>	<u>59.516,06</u>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>46.000,00</u>	<u>45.830,57</u>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>46.000,00</u>	<u>45.830,57</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>46.000,00</u>	<u>45.830,57</u>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				<u>1.692.575,00</u>	<u>1.509.065,29</u>
	<u>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>1.457.575,00</u>	<u>1.276.745,29</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>379.000,00</u>	<u>379.342,04</u>
			<i>a) dotacja podmiotowa dla GCK</i>	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>
			<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>77.900,00</u>	<u>77.342,04</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>77.900,00</u>	<u>77.342,04</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>9.300,00</u>	<u>9.292,04</u>
		4260	Zakup energii	<u>2.600,00</u>	<u>2.545,09</u>
		4270	Zakup usług remontowych	<u>50.000,00</u>	<u>49.580,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>16.000,00</u>	<u>15.925,00</u>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>1.077.675,00</u>	<u>897.403,16</u>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<u>1.077.675,00</u>	<u>897.403,16</u>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	<u>688.371,00</u>	<u>681.366,53</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>389.304,00</u>	<u>216.036,63</u>

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.500,00	434.818,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.871,00	246.547,59
	<u>92116 - Biblioteki</u>			<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>
			<i>a) dotacja podmiotowa dla bibliotek</i>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.000,00	165.000,00
	<u>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			<u>70.000,00</u>	<u>67.320,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>70.000,00</u>	<u>67.320,00</u>
			<i>a) dotacja celowa na konserwację zabytków</i>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwację obiektów zabytkowych	60.000,00	60.000,00
			<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>10.000,00</u>	<u>7.320,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	7.320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.320,00
926 - Kultura Fizyczna i Sport				115.500,00	94.735,08
	<u>92601 – Obiekty sportowe</u>			<u>25.500,00</u>	<u>4.735,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>500,00</u>	<u>465,00</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<u>500,00</u>	<u>465,00</u>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>25.000,00</u>	<u>4.270,00</u>
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>25.000,00</u>	<u>4.270,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	4.270,00
	<u>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>			<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
			<i>a) dotacja celowa</i>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00
RAZEM				25.090.106,71	24.646.389,73

Uchwalony na początku roku budżet zakładał deficyt w wysokości 6.047.702,00 zł. Na koniec roku 2010 deficyt wyniósł 964.106,51 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Przychody budżetu	2.475.000,00	2.000.000,00
w tym:		
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)	2.475.000,00	2.000.000,00

Zaplanowane rozchody w kwocie 475.000,00 zł zostały wykonane:

- pożyczka w WFOŚr i GW - 85.000,00 zł
- kredyty - 350.000,00 zł

W drugim półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu do spłaty w latach 2011 - 2015 na kwotę 2.000.000,00 zł, w BRE Banku Oddział Korporacyjny w Rzeszowie. Kredyt zaciągnięto w banku, wybranym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Na 2010 rok były zaplanowane rozchody w kwocie 475.000,00 zł. W ciągu roku spłacono raty kredytów w BS O/Ulanów na kwotę 350.000,00 zł oraz raty pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 85.000,00 zł. Część ostatniej raty pożyczki w kwocie 40.000,00 zł została umorzona, w związku z czym rozchody wyniosły 435.000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu kredytów wyniósł na koniec 2010r. 2.250.000,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Rozchody budżetu	475.000,00	435.000,00
w tym:		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	475.000,00	435.000,00
z tego:		
- pożyczki w WFOŚr. i GW	125.000,00	85.000,00
- spłata zaciągniętych i kredytów	350.000,00	350.000,00

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 285.133,00 zł została w ciągu roku zmniejszona i na koniec roku wyniosła 9.097,00 zł.

Środki z rezerwy zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych:

Wyszczególnienie	BO		Wykonanie
Zespół Szkół w Ulanowie	12.758,28	125.400,88	138.149,16
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	11.107,26	53.647,00	64.754,26
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	2.967,17	40.102,50	43.069,67
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej	5.708,85	26.554,00	32.262,85
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	138,39	0,00	138,39
Przedszkole Ulanów	189,35	0,00	189,35
RAZEM	32.859,30	245.704,38	278.563,68

Plan wydatków własnych jednostek budżetowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół w Ulanowie	138.149,16	137.828,98
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	64.754,26	64.753,84
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	43.069,67	43.010,08

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej	32.262,85	32.183,93
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	138,39	138,39
Przedszkole Ulanów	189,35	189,35
RAZEM	278.563,68	278.104,57

Przychody i koszty Zakładu Usług Komunalnych:

	Plan	Wykonanie
Przychody	1.241.921,00	1.241.259,14
w tym: dotacja	158.260,00	158.260,00
Koszty	1.241.921,00	1.126.930,06

Na przychody Zakładu Usług Komunalnych składają się:

- wpływy z dotacji (dopłata do wody i kanalizacji) - 158.260,00 zł
- wpływy za wodę i kanalizację - 665.212,76 zł
- inne wpływy (za wykonanie przyłączy, za oczyszczanie i odśnieżanie, za wykonanie chodników, odsetki) - 417.786,38 zł

Ogółem: 1.241.259,14 zł

Na rozchody Zakładu Usług Komunalnych składają się:

- wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń - 607.546,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, papieru - 167.134,25 zł
- zakup energii - 182.445,00 zł
- zakup usług pozostałych, opłaty za dostęp do internetu, usługi sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej - 168.224,44 zł
- podróże służbowe i szkolenia pracowników - 1.579,72 zł

Ogółem: 1.126.930,06 zł

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

D O C H O D Y				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	70.610,00	70.608,80
	01095	Pozostała działalność	70.610,00	70.608,80
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.610,00	70.608,80
750		Administracja Publiczna	93.237,00	90.573,57
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63.337,00	63.337,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.337,00	63.337,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	612,00	611,60
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00	611,60

	75056	Spis powszechny i inne	29.288,00	26.624,97
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.288,00	26.624,97
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.211,71	73.553,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.400,00	1.400,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.400,00	1.400,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.491,71	42.491,71
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.491,71	42.491,71
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	51.320,00	29.662,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.320,00	29.662,00
852		Pomoc Społeczna	2.655.803,00	2.655.562,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.599.810,00	2.599.810,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.599.810,00	2.599.810,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2.948,00	2.707,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.948,00	2.707,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3.045,00	3.045,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.045,00	3.045,00
	85278	Usuwanie skutków żywiołowych	26.000,00	26.000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000,00	26.000,00
	85295	Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	24.000,00
Razem			2.914.861,71	2.890.298,08

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i Łowiectwo	70.610,00	70.608,80
	01095	Pozostała działalność	70.610,00	70.608,80
		Wydatki bieżące	70.610,00	70.608,80
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.610,00	70.608,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.610,00	70.608,80

750		Administracja publiczna	93.237,00	90.573,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.337,00	63.337,00
		Wydatki bieżące	63.337,00	63.337,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.337,00	63.337,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.337,00	63.337,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	612,00	611,60
		Wydatki bieżące	612,00	611,60
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612,00	611,60
	75056	Spis powszechny i inne	29.288,00	26.624,97
		Wydatki bieżące	29.288,00	26.624,97
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.921,85	8.921,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.260,74	7.260,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.661,11	1.661,11
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.366,15	17.703,12
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.211,71	73.553,71
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.400,00	1.400,00
		Wydatki bieżące	1.400,00	1.400,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.400,00	1.400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	42.491,71	42.491,71
		Wydatki bieżące	42.491,71	42.491,71
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.797,11	15.797,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.905,40	5.905,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.891,71	9.891,71
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.694,60	26.694,60
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	51.320,00	29.662,00
		Wydatki bieżące	51.320,00	29.662,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.608,00	12.980,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.112,00	7.000,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.496,00	5.980,13
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.712,00	16.681,46
852		Pomoc Społeczna	2.655.803,00	2.655.562,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.599.810,00	2.599.810,00
		Wydatki bieżące	2.599.810,00	2.599.810,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101.802,00	101.802,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.504,00	76.504,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.298,00	25.298,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.498.008,00	2.498.008,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.948,00	2.707,00
		Wydatki bieżące	2.948,00	2.707,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.948,00	2.707,00

		- składki na ubezpieczenia społeczne	2.948,00	2.707,00
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	3.045,00	3.045,00
		Wydatki bieżące	3.045,00	3.045,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,00	45,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	45,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	26.000,00	26.000,00
		Wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	26.000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	24.000,00	24.000,00
		Wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	24.000,00
RAZEM			2.914.861,71	2.890.298,08

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan - 80.000,00 zł

Wykonanie - 87.666,26 zł

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Plan - 78.000,00 zł

Wykonanie - 65.268,01 zł

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.360,00 zł

Uchwalona kwota 173.666,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach **Funduszu Sołeckiego**, została zrealizowana w kwocie 144.974,89 zł.

Wykonanie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela:

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	Bieliny	- Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu	801	80104	2.000,00	1.900,00
		- Wykonanie w parku dużej krytej altany	900	90004	10.000,00	10.000,00
		- Remont remizy OSP	754	75412	7.185,00	7.185,00
					19.185,00	19.085,00
2.	Bieliniec	- Remont drogi gminnej Nr 602832R	600	60016	6.000,00	6.000,00
		- Wykonanie zadaszienia nad podłogą taneczną	921	92109	7.315,00	7.314,82
					13.315,00	13.314,82
3.	Bukowina	- Zakup urządzeń chłodniczych i budowa chłodni przy Domu Ludowym	921	92109	10.303,00	9.760,00
					10.303,00	9.760,00
4.	Borki	- Wykonanie bramy wjazdowej na teren Domu Ludowego	921	92109	5.000,00	5.000,00
		- Remont budynku	921	92109	4.746,00	4.746,00
					9.746,00	9.746,00
5.	Dąbrowica	- Remont remizy OSP	754	75412	11.684,00	11.629,79
					11.684,00	11.629,79

6.	Dąbrówka	- Montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	2.000,00	2.000,00
		- Budowa chodnika	600	60016	4.000,00	3.660,00
		- Remont drogi gminnej	600	60016	12.552,00	12.552,00
					18.552,00	18.212,00
7.	Glinianka	- Remont kapliczki	921	92120	10.000,00	7.320,00
		- Opracowanie projektu budowy szatni dla LZS	926	92601	3.583,00	3.583,00
					13.583,00	10.903,00
8.	Huta Deręgowska	- Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego	926	92601	17.535,00	0,00
					17.535,00	0,00
9.	Kurzyna Mała	- Budowa chodnika	600	60016	10.000,00	10.000,00
		- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900	90015	2.432,00	2.432,00
					12.432,00	12.432,00
10.	Kurzyna Średnia	- Uporządkowanie i utwardzenie działki	900	90003	4.000,00	4.000,00
		- Zakup i montaż 4 szt. ławek	900	90003	3.000,00	2.788,28
		- Zakup i montaż hydrantu PPOŻ	754	75412	3.000,00	2.740,00
		- Zakup drzewek ozdobnych	900	90004	840,00	840,00
					10.840,00	
11.	Kurzyna Wielka	- Wykończenie i wyposażenie pomieszczenia chłodni w budynku Świetlicy Wiejskiej	921	92109	9.267,00	6.300,00
					9.267,00	6.300,00
12.	Wólka Bielińska	- Podłączenie wody oraz wykonanie łazienek i ubikacji przy budynku Świetlicy Wiejskiej	921	92109	8.039,00	8.039,00
					8.039,00	8.039,00
13.	Wólka Tanewska	- Projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Głównej	900	90001	4.000,00	0,00
		- Oświetlenie uliczne ul. Cegielniana i Wymysłów	900	90015	5.000,00	5.000,00
		- Remont ul. Strumieniowej	600	60017	7.185,00	7.185,00
		- Zakup przepustów na drogi gminne	600	60016	2.000,00	2.000,00
		- Dofinansowanie LZS	926	92605	1.000,00	1.000,00
					19.185,00	15.185,00
Razem					173.666,00	144.974,89

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan - 45.000,00 zł

Wykonanie - 41.513,85 zł

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odpadów - 4.957,60 zł

- badanie wód podziemnych, wykonanie raportów i opracowanie projektu odgazowania studni na zamkniętym wysypisku - 8.062,00 zł

Realizacja uchwalonych dotacji przedstawia się następująco:

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2010 ROKU**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego ZUK				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400	40002	Dostarczanie wody		
		Do 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych 0,52 zł (180.000 x 0,52 zł = 93.600 zł)	93.600,00	93.600,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		Do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 0,61 zł (106.000 x 0,61 zł = 64.660 zł)	64.660,00	64.660,00
RAZEM			158.260,00	158.260,00

Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	302.000,00	302.000,00
921	92116	Biblioteki	165.000,00	165.000,00
RAZEM			467.000,00	467.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
a)	010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	4.100,00	4.063,98
b)	010	01008	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	5.400,00	5.400,00
c)	921	92120	Dotacje celowe na konserwację czterech zabytkowych kościołów	60.000,00	60.000,00
1)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach. Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz. 66-A/82	20.000,00	20.000,00
2)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie. Kościół pod wezwaniem Św. Barbary, wpisany do rejestru pod poz. 216-A/78	20.000,00	20.000,00
3)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce. Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego, wpisany do rejestru pod poz. 202-A/2007	10.000,00	10.000,00
4)			Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej. Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny, wpisany do rejestru pod poz. 149/A/78	10.000,00	10.000,00
d)	926	92605	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę przeznaczono na dofinansowanie rozgrywek, turniejów w piłce nożnej, siatkowej, rozgrywek drużyn młodzieżowych	90.000,00	90.000,00

W ciągu 2010 roku Burmistrz nie zaciągnął żadnych pożyczek ani kredytów krótkoterminowych.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 26 stycznia 2010r. Uchwałą Nr XXXV/214/2010.

Uchwalone dochody budżetu Gminy wynosiły 22.465.634,00 zł. W toku realizacji budżetu w ciągu 2010r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 23.090.106,71,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.272.277,71 zł
- dochody majątkowe - 4.817.829,00 zł

Wykonanie dochodów na 31.12.2010r. wyniosło 23.682.283,22 zł tj. 102,6%, w tym:

- dochody bieżące - 18.280.841,10 zł, tj. 100%
- dochody majątkowe - 5.401.442,12 zł tj. 112%

Na wykonanie dochodów bieżących złożyły się:

- subwencje - 11.687.570,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 2.890.298,08 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 625.446,34 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Kapitał Ludzki) - 103.171,57 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 26.329,66 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) - 1.353.479,04 zł
- dochody własne (w tym: podatki i opłaty lokalne, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z najmu i dzierżawy i inne opłaty) - 1.594.546,41 zł

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 5.401.442,12 zł składają się:

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia Ulanowa - 38.657,08 zł
- dotacja rozwojowa na budowę drogi Wólka Tanewska - Wymysłów - 315.646,42 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 2.408,70 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki) - 295.808,43 zł
- dotacja rozwojowa na remont Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej - 524.547,24 zł
- dotacja rozwojowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kurzynie Małej, Średniej i Wielkiej oraz remont oczyszczalni ścieków - 1.620.901,58 zł
- dotacja rozwojowa na dofinansowanie budowy Domu Ludowego w Bielińcu - 173.836,50 zł
- dotacja ze Starostwa na projekt drogi powiatowej - 5.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na remont drogi - 222.600,00 zł
- dotacja na budowę drogi do gruntów rolnych - 17.000,00 zł
- dotacja rozwojowa na zakup samochodów dla OSP - 1.985.535,01 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego - 900,00 zł
- dotacja z gminy Krzeszów i Jarocin na zakup samochodów OSP - 198.601,16 zł

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 70.650,00 zł

Wykonanie - 70.608,80 zł - 100%

Jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 33.440,00 zł

Wykonanie - 39.989,59 zł - 119,6%

z tego:

- Dochody ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa
plan - 31.440,00 zł
wykonanie - 38.657,08 zł - 123%

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
plan - 2.000,00 zł
wykonanie - 1.332,51 zł - 66,64%

Dochody te otrzymujemy od Starostwa.

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan - 572.836,00 zł

Wykonanie - 564.246,42 zł - 98,50%

- Drogi powiatowe

Plan - 5.000,00 zł

wykonanie - 5.000,00 zł - 100%

Środki otrzymamy od Starostwa Powiatowego w Nisku na dofinansowanie projektu remontu drogi powiatowej Ulanów - Podolszynka.

- Drogi publiczne gminne

Plan - 550.836,00 zł

wykonanie - 542.246,42 zł - 98,4%

Dotacja rozwojowa na przebudowę ciągu dróg Wólka Tanewska (Wymysłów, Żabie) w kwocie 315.646,42 zł

Dotacja z budżetu państwa na remont drogi w Bielińcu - 222.600,00 zł, oraz darowizna od Wspólnoty wsi Bieliniec na remont drogi w kwocie 4.000,00 zł.

- Drogi wewnętrzne

Plan - 17.000,00 zł

Wykonanie - 17.000,00 zł

Jest to dotacja na dofinansowanie kosztów budowy drogi dojazdowej do gruntów rolniczych w miejscowości Wólka Tanewska.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 324.343,00 zł

Wykonanie - 322.714,41 zł - 99,5%

Z tego:

- użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan - 6.000,00 zł
wykonanie - 5.711,16 zł - 95,2%
- wpływy z czynszu najmu lokali komunalnych
plan - 7.000,00 zł
wykonanie - 5.692,92 zł - 81,3%
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy
plan - 12.900,00 zł
wykonanie - 12.870,56 zł - 99,8%
- sprzedaż działek i budynków
plan - 295.810,00 zł

wykonanie - 295.808,43 zł - 100%

Sprzedano 12 działek budowlanych: 4 w Bukowinie, 5 działek w Bielinach oraz po 1 działce w Wólce Tanewskiej, Hucie Deręgowskiej i Ulanowie. Sprzedano również działki na poszerzenie już istniejących, i tak: 6 w Ulanowie, 2 w Wólce Tanewskiej i 2 w Bielinach.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
plan - 2.410,00 zł

wykonanie - 2.408,70 zł - 100%

Oplaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego od 4 działek w Ulanowie.

- wpływy z odsetek

plan - 223,00 zł

wykonanie - 370,00 zł - 165,9%

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 141.992,00 zł

Wykonanie - 139.217,63 zł - 98%

Z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
plan - 63.337,00 zł
wykonanie - 63.337,00 zł - 100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
plan - 370,00 zł
wykonanie - 370,00 zł - 100%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan - 39.500,00 zł
wykonanie - 39.836,25 zł - 101%

Dochody powyższe stanowią środki z opłat uiszczanych przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna, Telefonię Cyfrową, PROSAT oraz Telekomunikację S.A.

- opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń
plan - 8.885,00 zł
wykonanie - 8.431,81 zł - 95%
- dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Lekarskiej
plan - 612,00 zł
wykonanie - 612,60 zł - 100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Rolnego
plan - 29.288,00 zł
wykonanie - 26.624,97 zł

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

Plan - 95.211,71 zł

Wykonanie - 73.553,71 zł - 77%

z tego:

- dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan - 1.400,00 zł
wykonanie - 1.400,00 zł - 100%
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
plan - 42.491,71 zł
wykonanie - 42.491,71 zł - 100%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na burmistrza
plan - 51.320,00 zł
wykonanie - 29.662,00 zł - 57,80%

Powyższe wykonanie wynika z tego, że w naszej gminie odbyła się tylko pierwsza tura wyborów, a środki planowane były na dwie tury wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1.653.135,00 zł

Wykonanie - 2.248.036,51 zł - 136%

Ochotnicze Straże Pożarne

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
plan - 200.000,00 zł
wykonanie - 198.601,16 zł - 99,3%
Dotacje otrzymane z Gminy Jarocin i Gminy Krzeszów na zakup samochodów dla OSP.
- dotacja rozwojowa na zakup samochodów dla OSP
plan - 1.389.234,00 zł
wykonanie - 1.985.535,01 zł - 142,9%
- dochody ze sprzedaży samochodu OSP
plan - 900,00 zł
wykonanie - 900,00 zł - 100%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan - 63.001,00 zł
wykonanie - 63.000,34 zł - 100%

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 2.576.855,00 zł

Wykonanie - 2.651.147,97 zł - 102,9%

Na dochody powyższe składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu oraz osób fizycznych i prawnych,

- podatki otrzymywane z Urzędu Skarbowego (od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych),
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłaty targowej i skarbowej

Z tego:

Podatek od nieruchomości osób prawnych

plan - 320.000,00 zł

wykonanie - 314.084,15 zł - 98,2%

Dochody należnego podatku wpływają głównie:

- 55 - 167 - 148.085,00 zł
- 55 - 140 - 46.163,00 zł
- 55 - 187 - 43.992,00 zł

oraz od mniejszych podatników.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na koniec 2010r. wynoszą 19.010,00 zł, dotyczą one:

1. 55 - 140 - 5.129,00 zł
2. 55 - 001 - 5.615,00 zł
3. 55 - 116 - 8.264,00 zł

Zastosowano 1 ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej dla 55 - 140 w kwocie 11.281,69 zł

Podatek rolny osób prawnych

plan - 7.000,00 zł

wykonanie - 6.379,25 zł - 91%

Podatek rolny płaci 16-tu podatników. Zastosowano umorzenia podatku na kwotę 720,00 zł. Zaległości na koniec 2010r. nie występują.

Podatek leśny osób prawnych

plan - 83.000,00 zł

wykonanie - 84.304,75 zł - 101,6%

W/w podatek wpływa głównie z Nadleśnictwa Rozwadów i Rudnik oraz 25 wspólnot.

Należny podatek realizowany jest terminowo, zaległości nie występują.

Zaległość na dzień 30.06.2010r. wynosi - 229,58 zł.

Podatek od środków transportu osoby prawne

plan - 762,00 zł

wykonanie - 762,00 zł - 100%

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

plan - 300.000,00 zł

wykonanie - 363.907,64 zł - 121,3%

Podatek od nieruchomości mierzony jest z budynków mieszkalnych w liczbie:

- 2.190 powierzchnia użytkowa (podstawa podatku) 178.318,64 m², należny podatek - 73.017,00 zł
- 572 budynków pozostałych (podstawa opodatkowania) 24.532 m², należny podatek - 62.777,00 zł

- 84 budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa opodatkowania) 16.680 m², przypisany podatek - 155.072,00 zł
 - oraz grunty pozostałe (działki budowlane) o powierzchni 348.368 m², przypisany podatek - 24.287,00 zł
- Zaległości na 31.12.2010r. wynoszą 30.741,65 zł:
- 1) Bieliny - 8.437,90 zł w tym:
 - 02 - 5315 - 6.160,30 zł
 - 02 - 4054 - 730,00 zł
 - 02 - 4714 - 186,00 zł
 - 2) Kurzyna Mała - 6.085,00 zł w tym:
 - 02 - 1231 - 3.441,00 zł
 - 02 - 1234 - 2.298,00 zł
 - 3) Wólka Tanewska - 1.636,00 zł w tym:
 - 02 - 2625 - 568,00 zł
 - 02 - 1472 - 263,00 zł
 - 4) Ulanów - 11.710,00 zł:
 - 02 - 4708 - 346,10 zł
 - 02 - 3301 - 218,70 zł
 - 02 - 2866 - 9.065,00 zł

Zastosowano 5 ulg (umorzenia zaległego podatku) na łączną kwotę 3.635,00 zł.

Podatek rolny osób fizycznych

plan - 190.000,00 zł

wykonanie - 199.240,17 zł - 104,9%

Podatek rolny spływa z 13 sołectw i miasta Ulanów, opodatkowanych jest 5.749,93 ha fizycznych. Podstawa opodatkowania 2.139,12 ha przeliczeniowych. Wydano 3.466 decyzji na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne.

Zaległości na 31.12.2010r. wynoszą 22.623,05 zł.

Największe zaległości w podatku rolnym występują:

- 1) Bieliny - 5.726,00 zł w tym:
 - 02 - 0185 - 1.054,30 zł
 - 01 - 0038 - 570,50 zł
 - 01 - 1938 - 723,40 zł
- 2) Bielinię - 3.207,90 zł w tym:
 - 01 - 0273 - 1.452,20 zł
 - 01 - 2074 - 414,00 zł
 - 01 - 3642 - 690,00 zł
- 4) Kurzyna Mała - 3.471,38 zł w tym:
 - 01 - 1258 - 1.554,20 zł
 - 01 - 1121 - 609,80 zł
 - 01 - 1231 - 701,00 zł

W 2010r. z uwagi na powódź i wymoknięcia zastosowano 50 ulg w postaci umorzenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.949,00 zł.

Podatek leśny osób fizycznych

plan - 17.900,00 zł

wykonanie - 18.008,43 zł - 100,6%

Zaległości na koniec 2010r. wynoszą 1.703,30 zł.

Największe zaległości:

- Kurzyna Mała - 03 - 1258 - 453,90 zł
- Kurzyna Średnia - 03 - 4096 - 267,40 zł
- Ulanów - 03 - 1783 - 248,80 zł

Podatek od środków transportowych

plan - 107.409,00 zł

wykonanie - 107.409,00 zł - 100%

Podatek od środków transportowych płaci 19 podatników, opodatkowanych jest 79 pojazdów.

Zaległości na koniec 2010r. nie występują.

Podatnik 07 - 0102 skorzystał z ulgi w postaci rozłożenia zaległości w kwocie 16.943 zł na raty oraz odroczenia terminu płatności I raty w kwocie 17.035,00 zł, należności zostały uregulowane w całości.

Podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne (karta podatkowa)

plan - 2.000,00 zł

wykonanie - 1.233,34 zł - 61,7%

Dochody naliczane przez Urząd Skarbowy w Nisku i przekazane jako dochody Gminy.

Podatek od spadków i darowizn

plan - 8.400,00 zł

wykonanie - 14.875,00 zł - 177%

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 46.400,00 zł

wykonanie - 59.362,28 zł - 128%

Dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego w Nisku, Stalowej Woli i Szczecinie.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

plan - 3.500,00 zł

wykonanie - 11.092,14 zł - 317%

Dochody te stanowią odsetki naliczone od nieterminowo wpłaconych podatków.

Opłata targowa

plan - 6.250,00 zł

wykonanie - 6.250,00 zł - 100%

Dochody z tej opłaty pochodzą od sprzedających na targu w Ulanowie. Targ odbywa się w każdy poniedziałek.

Oплата skarbową

plan - 23.094,00 zł

wykonanie - 23.094,00 zł - 100%

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan - 80.000,00 zł

wykonanie - 87.666,26 zł - 109,6%

Są to dochody od osób fizycznych i prawnych, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty spływają w trzech ratach.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan - 1.375.140,00 zł

wykonanie - 1.344.574,00 zł - 97,8%

Dochody powyższe spływają z Ministerstwa Finansów.

Udział gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych

plan - 6.000,00 zł

wykonanie - 8.905,04 zł - 148,4%

Dochody powyższe spływają z Urzędów Skarbowych w Nisku, Lublinie i Rzeszowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 11.705.067,00 zł

Wykonanie - 11.703.771,14 zł - 99,9%

Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan - 6.146.260,00 zł
wykonanie - 6.146.260,00 zł - 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
plan - 5.185.649,00 zł
wykonanie - 5.185.649,00 zł - 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej
plan - 355.661,00 zł
wykonanie - 355.661,00 zł - 100%
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach
plan - 17.497,00 zł
wykonanie - 16.201,14 zł - 92,6%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 667.405,00 zł

Wykonanie - 638.634,96 zł - 95,7%

Z tego:

- wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Przedszkolach
plan - 75.000,00 zł
wykonanie - 69.795,00 zł - 93%

- wpływy z czynszu za dzierżawę autobusu szkolnego
plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 29.508,24 zł - 98%
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin
plan - 2.110,00 zł
wykonanie - 2.109,92 zł - 100%
Są to środki z PFRON na utrzymanie utworzonego stanowiska pracy.
- dotacja rozwojowa na remont Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej
plan - 534.460,00 zł
wykonanie - 524.547,24 zł - 98%
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego
plan - 400,00 zł
wykonanie - 400,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia**Plan - 25.000,00 zł****Wykonanie - 25.000,00 zł - 100%**

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na odkomarzanie).

Dział 852 - Pomoc Społeczna**Plan - 3.238.063,00 zł****Wykonanie - 3.222.805,39 zł - 99,5%**

Na dochody w dziale 852 składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
plan - 2.655.803,00 zł
wykonanie - 2.664.711,00 zł - 100%
w tym:
 - świadczenia rodzinne:
plan - 2.599.810,00 zł
wykonanie - 2.599.810,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:
plan - 2.948,00 zł
wykonanie - 2.707,00 zł
 - Ośrodek Pomocy Społecznej:
plan - 3.045,00 zł
wykonanie - 3.045,00 zł
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
plan - 26.000,00 zł

- wykonanie - 26.000,00 zł
- Pozostała działalność:
 - plan - 24.000,00 zł
 - wykonanie - 24.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - plan - 410.774,00 zł
 - wykonanie - 408.937,00 zł - 99,6%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - plan - 116.350,00 zł
 - wykonanie - 103.171,57 zł - 88,7%
- Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczane
 - plan - 40.781,00 zł
 - wykonanie - 40.780,26 zł
- Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego
 - plan - 14.355,00 zł
 - wykonanie - 14.354,56 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 139.739,00 zł

Wykonanie - 139.684,18 zł - 100%

Na powyższe dochody składają się:

- środki z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
 - plan - 127.739,00 zł
 - wykonanie - 127.739,00 zł - 100%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
 - plan - 12.000,00 zł
 - wykonanie - 11.945,18 zł - 100%

Są to środki pozyskane przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce z Fundacji "NIDA".

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan - 1.672.273,00 zł

Wykonanie - 1.668.785,61 zł - 99,8%

Na dochody majątkowe składają się:

- dotacja rozwojowa na budowę kanalizacji w miejscowości Kurzyna
 - plan - 1.620.902,00 zł
 - wykonanie - 1.620.901,58 zł - 100%

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - plan - 45.000,00 zł

wykonanie - 41.513,85 zł - 92,2%

- wpływy z opłaty za gałęzie pozyskane w trakcie porządkowania terenów zielonych w miejscowości Huta Deręgowska

plan - 6.371,00 zł

wykonanie - 6.370,18 zł

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 174.137,00 zł

Wykonanie - 174.086,00 zł - 100%

Jest to dotacja rozwojowa na budowę Domu Ludowego w Bielińcu w kwocie 173.836,50 zł, oraz kwota 250,40 zł z tytułu wynajmu sali w Domu Ludowym w Borkach i Bukowinie.

WYDATKI

Zaplanowana w Uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosiła 28.513.336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.634.020,00 zł
- wydatki majątkowe - 13.879.316,00 zł

W toku realizacji budżetu w ciągu 2010r. plan wydatków uległ zmianie i na koniec roku wynosił 25.090.106,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.342.750,71 zł
- wydatki majątkowe - 9.747.356,00 zł

Wykonanie wydatków na koniec 2010r. wyniosło 24.646.389,73 zł, tj. 98,23%, w tym:

- wydatki bieżące - 15.147.946,60 zł
- wydatki majątkowe - 9.498.443,13 zł

Realizacja wydatków, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 85.650,00 zł

Wykonanie - 85.557,76 zł - 99,9%

Wydatki przeznaczono na:

- Wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale 2% wpływu z podatku rolnego - 4.063,98 zł
- Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 69.224,31 zł
- Konserwacja rowów melioracyjnych - 4.544,98 zł
- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów - 5.400,00 zł
- Wydatki poniesione na opłatę pocztową za wysyłkę decyzji dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego - 2.324,49 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 14.940,00 zł

Wykonanie - 13.819,86 zł - 92,5%

Wydatki z tego działu to:

- Zakup farby do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki - 189,54 zł
- Pozyskanie drewna - 10.174,60 zł

- Płace gajowego - 3.455,72 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan - 176.800,00 zł****Wykonanie - 176.783,10 zł - 100%**

w tym:

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych

Plan - 93.600,00 zł

Wykonanie - 93.600,00 zł - 100%

Jest to dopłata 0,52 zł do 1 m³ wody zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ulanowie przekazana dla ZUK w Ulanowie.

Wydatki majątkowe:

plan - 83.200,00 zł

wykonanie - 83.183,10 zł

Na wykonanie wydatków majątkowych złożyły się:

- wykonanie odcinka wodociągu w Bielinach - 16.000,00 zł
- za mapki i opracowanie projektu modernizacji ujęcia wody - 54.983,10 zł
- za opracowanie "Studium wykonalności" małego zbiornika retencyjnego - 12.200,00 zł

Dział 600 - Transport i Łączność**Plan - 1.308.106,00 zł****Wydatki - 1.304.566,30 zł - 99,7%**1) *Drogi publiczne powiatowe*

Plan - 47.061,00 zł

Wykonanie - 46.340,98 zł

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jarocin - Ulanów - Rudnik zgodnie z zawartym porozumieniem - 587,65 zł
- Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Ulanów - Podolszynka i Golce - Kurzyna - 42.500,00 zł
- Dotacja dla Gminy Krzeszów 3.253,33 zł na przebudowę drogi powiatowej

2) *Drogi publiczne gminne*

Plan - 1.205.635,00 zł

Wykonanie - 1.202.819,79 zł - 99,8%

Kwotę wydatkowano na:

- mapy pod projekty dróg gminnych - 840,75 zł
- opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych w Dąbrowicy (ul. Pańska, Piaski) - 7.800,00 zł
- decyzja za zajęcie pasa drogowego - 4.600,00 zł
- opracowanie analizy i karty informacyjnej dla potrzeb przebudowy dróg w Dąbrowicy - 2.366,00 zł
- transport kruszywa i kamienia na poprawę dróg gminnych w miejscowości Bieliny, Borki, Huta Deręgowska, Borsuczyny, Majdan Dąbrówczański, Bukowina, Dąbrówka, Dąbrowica, Kurzyna Mała, Kurzyna Wielka - 20.682,00 zł

- opłata za meliorację przy drogach gminnych - 475,40 zł
- zakup przepustów na drogi gminne - 6.496,32 zł
- zakup kamienia i kruszywa na remont dróg gminnych - 22.138,69 zł
- wykonanie placu manewrowego obok Klasztoru w Bielinach - 6.100,00 zł
- przebudowa ciągu dróg gminnych o dł. 5.660 km Wólka Tanewska - Wymysłów - Żabie (inwestycja została zakończona) - 632.317,64 zł
- wykonanie drogi w Dąbrówce - 12.800,00 zł
- modernizację drogi w Bielińcu o długości 1.637 mb i szerokości 4 m oraz chodnika o długości 290 mb i szerokości 1,6 m - 445.319,48 zł
- kopanie rowów przy drogach - 8.296,00 zł
- czyszczenie i koszenie rowów przy drogach gminnych - 2.340,29 zł
- wykonanie chodnika w Dąbrówce - 3.660,00 zł
- wykonanie chodnika przy Stadionie w Ulanowie - 9.896,64 zł
- inspektor nadzoru - 1.200,00 zł
- kostka i obrzeża na chodnik w Kurzynie Małej - 10.055,48 zł
- zakup i montaż znaków drogowych - 811,30 zł
- inne, jak transport kostki, uzupełnienie asfaltu na drogach, wymiana pokrywy na studziencie burzowej - 5.099,20 zł

3) *Drogi wewnętrzne*

Plan - 55.410,00 zł

Wykonanie - 55.405,53 zł

Kwotę wydatkowano na opracowanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego na modernizację drogi prowadzącej do gruntów rolnych (dł. 800 m, szerokość 3 m) w Wólce Tanewskiej oraz naprawa tej drogi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 66.500,00 zł

Wykonanie - 62.626,52 zł - 94,2%

W tym:

1) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan - 34.500,00 zł

Wykonanie - 30.920,27 zł

Środki wydatkowano na:

- ogłoszenia o wytypowaniu nieruchomości do przetargu - 5.230,00 zł
- opracowanie dokumentacji i wydzielenie działek w Bielinach - 16.176,00 zł
- za wypisy z rejestru gruntów i reprodukcję map - 1.069,80 zł
- opłaty sądowe za ujawnienie własności nieruchomości gminy w Księgach Wieczystych - 470,00 zł
- opracowanie dokumentacji, wykonanie podziałów nieruchomości, oszacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Bukowinie, Ulanowie, Bielinach, Hucie Deręgowskiej oraz szacowanie drogi wojewódzkiej - 4.026,00 zł
- wykonanie remontu budynków komunalnych w Ulanowie - 3.948,47 zł

2) *Pozostała działalność*

Plan - 32.000,00 zł

Wykonanie - 31.706,25 zł

Środki wydatkowano na: aktualizację mapy Ulanów - Rynek do celów projekt. na opracowanie studium wykonalności, opracowanie karty informacyjnej oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb rewitalizacji Ulanowa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 27.500,00 zł

Wykonanie - 25.618,27 zł - 93,2%

W tym:

1) *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie - 18.226,00 zł

Środki wydatkowano na:

- pracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

W roku 2010 przyjęto 69 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 5 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy oraz 4 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) *Opracowania geodezyjne*

Plan - 2.500,00 zł

Wykonanie - 2.459,70 zł

Środki wydatkowano na mapy niezbędne do komunalizacji działek

3) *Cmentarze*

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 4.931,77 zł

Środki wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie ojczyzny oraz na zakup farb i środków konserwujących, na remont ogrodzenia Cmentarza Wojennego w Bukowinie (remont został wykonany systemem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych).

Dział 720 - Informatyka

Plan - 13.500,00 zł

Wykonanie - 13.420,00 zł - 100%

Środki wydatkowano na opracowanie ogólnej koncepcji bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do internetu dla Gminy Ulanów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 1.699.452,00 zł

Wykonanie - 1.616.428,34 zł - 95,1%

Zadania realizowane to:

1) *Urzędy wojewódzkie*

Plan - 160.000,00 zł

Wykonanie - 158.831,23 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla trzech osób tj. kierownika USC, pracownika ds. ewidencji ludności i pracownika ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Dotacja celowa do tego zadania wyniosła w 2010r. 63.337,00 zł.

Kwota 95.494,23 zł z budżetu gminy.

2) *Rada Gminy*

Plan - 91.800,00 zł

Wykonanie - 90.422,96 zł - 98,5%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę diet dla Przewodniczącej Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla radnych i sołtysów biorących udział w sesjach - 83.092,22 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę "Wspólnota" - 2.804,91 zł
- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe - 3.270,20 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego - 845,63 zł
- rozmowy telefoniczne - 410,00 zł

3) *Urzędy Gmin*

Plan - 1.397.652,00 zł

Wykonanie - 1.320.492,85 zł - 94,5%

Środki wydatkowane są na wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta, i tak:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Plan - 1.152.613,00 zł

Wykonanie - 1.078.698,04 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 50.439,00 zł

Wykonanie - 50.411,79 zł

Wydatki na zakup artykułów biurowych, paliwa, środków czystości.

- Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan - 32.500,00 zł

Wykonanie - 32.023,00 zł

- Opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej

Plan - 43.000,00 zł

Wykonanie - 42.734,58 zł

- Zakup usług remontowych

Plan - 5.800,00 zł

Wykonanie - 5.750,00 zł

Za wymianę okien w pomieszczeniach które są wynajmowane na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Bielinach.

- Zakup usług zdrowotnych

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.981,00 zł

Wydatki obejmują opłaty za badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do okularów w związku z pracą przy komputerze.

- Zakup usług pozostałych

Plan - 42.300,00 zł

Wykonanie - 42.242,35 zł

Są to opłaty za przesyłki pocztowe, konserwację ksera, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, monitoring, serwis oprogramowania.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan - 8.000,00 zł

Wykonanie - 7.937,52 zł

- Zakup usług telefonii komórkowej

Plan - 1.700,00 zł

Wykonanie - 1.205,00 zł

Opłaty za zakup kart do telefonu komórkowego służbowego.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 14.900,00 zł

Wykonanie - 14.798,45 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne i abonamenty telefoniczne.

- Podróże służbowe krajowe

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie - 5.803,45 zł

Wydatki za delegacje służbowe pracowników.

- Różne opłaty i składki

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 2.701,00 zł

Środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia samochodu służbowego oraz budynku urzędu i sprzętu komputerowego.

- Szkolenia pracowników

Plan - 6.800,00 zł

Wykonanie - 6.700,00 zł

Środki wydatkowano na opłaty za udział pracowników w szkoleniach.

- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 2.584,93 zł

- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan - 25.600,00 zł

Wykonanie - 24.921,74 zł

Środki wydatkowane zostały na zakup tonerów, na opłatę za przedłużenie licencji oraz opiekę autorską programów, na zakup nowego programu Płace, Kadry, FBK, Faktury, na licencję programu LEX.

- 4) Kwalifikacja wojskowa

Plan - 612,00 zł

Wykonanie - 611,60 zł

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

5) Spis powszechny i inne

Plan - 29.288,00 zł

Wykonanie - 26.624,97 zł

Środki wydatkowano w związku z przeprowadzonym Spisem rolnym na: wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, na delegacje, zakup materiałów, zakup papieru do drukarki oraz na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na wykonanie zadań związanych ze spisem.

6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 20.100,00 zł

Wykonanie - 19.444,73 zł

Środki wydatkowano na zakup książek oraz opraw introligatorskich z nadrukiem logo gminy, na zakup sztandaru dla Zespołu Szkół w Kurzynie, na wydrukowanie kalendarzy, na projekt i wydruk okładki płyty CD (płyta z kolędami gminnego chóru).

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

Plan - 95.211,71 zł

Wykonanie - 73.553,71 zł - 77,2%

1) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Plan - 1.400,00 zł

Wykonanie - 1.400,00 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenie i pochodne - 1.200,00 zł, pozostała kwota w wysokości 200,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów biurowych i opłat za przesyłki pocztowe.

2) *Wybory Prezydenta RP*

Plan - 42.491,71 zł

Wykonanie - 42.491,71 zł

Środki wydatkowano na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów, obsługę informatyczną, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup papieru do drukarki, zakup tonerów, zakup telefonu komórkowego.

3) *Wybory do rady gminy i na burmistrza*

Plan - 51.320,00 zł

Wykonanie - 29.662,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów przeprowadzona została tylko jedna tura wyborów. Środki przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane na: diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, wydrukowanie kart do głosowania, zakup materiałów biurowych, papieru, obsługę informatyczną, rozmowy telefoniczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 2.863.011,00 zł

Wykonanie - 2.845.934,02 zł - 99,4%

W tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 2.776.310,00 zł

Wykonanie - 2.763.674,07 zł

Na terenie gminy i miasta działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydatkowano środki na:

- płace i pochodne dla 8 kierowców - mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP - 47.038,45 zł
- zakup materiałów takich jak: olej napędowy, etylina, oleje Mixol, Superol, płyn Borygo, zakup umundurowania, zakup materiałów do remontu remizy OSP w Wólce Tanewskiej, zakup części zamiennych, zakup sprzętu ppoż. - 42.153,24 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach jednostek OSP - 10.193,77 zł
- rejestrację wozu bojowego, przeglądy techniczne wozów, remont selektywnego alarmowania, remont sprzętu, dofinansowanie do Powiatowych Zawodów Strażackich oraz do obozu dla MDP - 13.221,80 zł
- ubezpieczenie samochodów oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i akcjach powodziowych - 14.693,40 zł
- szkolenie członków OSP oraz turniej halowy w piłce nożnej dla MDP połączony ze szkoleniem - 2.395,00 zł
- remont samochodu OSP - 500,00 zł
- remont budynku Domu Strażaka w Dąbrowicy - 9.175,52 zł (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, malowanie, cyklinowanie).

Wydatki majątkowe:

Plan - 2.629.110,00 zł

Wykonanie - 2.621.602,89 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- remont Domu Strażaka w Bielinach - 39.542,80 zł
- termomodernizację Domu Strażaka w Bielinach - 199.322,77 zł
- zakup samochodów dla OSP (2 dla OSP z gminy Ulanów, 1 dla gminy Krzeszów i 1 dla gminy Jarocin) - 2.382.737,32 zł

2) Zarządzanie kryzysowe

Plan - 700,00 zł

Wykonanie - 510,36 zł

Środki wydatkowano na opłatę abonamentu służbowego telefonu komórkowego

3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 86.001,00 zł

Wykonanie - 81.749,37 zł

Środki wydatkowano na akcję powodziową w miesiącu maju i czerwcu:

- zakup materiałów (piasek, worki, paliwo do samochodów OSP i pomp, sprzęt p.poż., artykuły spożywcze, buty gumowe, płaszcze) - 23.362,27 zł
- transport piasku, praca koparki przy rowach, naprawa sprzętu p.pożarowego (pompy) - 24.575,80 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 31.345,40 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami

Plan - 48.000,00 zł

Wykonanie - 45.668,95 zł

Poniesione wydatki to:

- wypłata prowizji dla inkasentów podatkowych

Plan - 31.000,00 zł

Wykonanie - 30.878,05 zł

- opłaty za przesyłki pocztowe oraz za zmiany w programach podatkowych, aktualizacja oprogramowania

Plan - 12.500,00 zł

Wykonanie - 10.519,34 zł

- opłata za opiekę autorską (licencje)

Plan - 2.500,00 zł

Wykonanie - 2.499,46 zł

- zakup materiałów

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.772,10 zł

Środki przeznaczono na zakup kopert, grzbietów do bindowania, publikacji podatkowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 76.500,00 zł

Wykonanie - 75.634,12 zł

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej Wymysłów oraz spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS O/Ulanów na pokrycie deficytu.

Rezerwa ogólna - pozostała niewykorzystana w kwocie 9.097,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 8.500.486,00 zł

Wykonanie - 8.445.268,46 zł

- 1) *Szkoły Podstawowe*

Plan - 4.515.718,00 zł

Wykonanie - 4.514.294,14 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych w tym 2 w zespołach w Ulanowie i Kurzynie Średniej. W szkołach podstawowych jest od 1 września 2010r. 474 uczniów. W porównaniu do poprzedniego roku w szkołach podstawowych ubyłło 21 uczniów.

W rozdziale 80101 wydatki wg szkół za 2010r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów od 01.09.2009	Wydatki około placowe tj. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	Opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną § 4260	Pozostałe wydatki tj. usługi komunalne, remonty, materiały, telefony, itp.	Ogółem szkoła
1.	PSP Ulanów	179	1.248.922,58	95.844,36	42.213,91	1.386.980,85

2.	PSP Kurzyna Średnia z Filią w Dąbrowicy	Kurzyna - 69, Dąbrowica - 9	800.843,82	47.736,42	33.802,78	882.383,02
3.	PSP Bieliny	89	608.279,02	42.368,63	64.092,90	714.740,55
4.	PSP Dąbrowka	43	570.766,83	20.098,25	20.898,11	611.763,19
5.	PSP Wólka Tanewska z Filią w Hucie Deregowskiej	Wólka Tanewska – 70, Huta Deregowska – 15	854.172,78	29.203,51	35.050,24	918.426,53
	Razem 1 - 5	474	4.082.985,03	235.251,17	196.057,94	4.514.294,14

W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek 90,45% stanowią płace i wydatki około płacowe tj. składki ZUS, fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych. Wzrost w tej grupie wydatków w stosunku do poprzedniego roku nastąpił o 8,5%. Wzrost spowodowany był zarówno podwyżkami płac jak i wzrostem wynagrodzeń ze względu na awanse zawodowe nauczycieli i co za tym idzie wyższymi płacami, urlopami zdrowotnymi nauczycieli /2 osoby/ i koniecznością wprowadzenia zastępstw za nieobecnych.

Następna najwyższa pozycja wydatków w szkołach w § 4260 to opłaty za gaz, wodę oraz energię elektryczną to wydatek rzędu ponad 235 tys. zł tj. 5,21% wydatków ogółem.

W grupie pozostałych wydatków to wydatki w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 91.085,50 zł tj. 2% ogólnej kwoty. Są zakupy środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw w szkołach, farb do malowania pomieszczeń szkolnych, mebli szkolnych i druków szkolnych, materiałów biurowych, tonerów do ksero, sprzętu gospodarczego, materiałów p.poż i bhp.

W kwocie tych wydatków znaczącą pozycję bo blisko 40 tys. zł stanowiły wydatki na zakup materiałów do remontów, malowania i odnawiania pomieszczeń szkolnych. Najwięcej prac wykonano w PSP Bieliny tj. szpachlowanie i malowanie sali gimnastycznej, korytarzy, łazienek wraz z ułożeniem płytek, wymianą drzwi i innymi pracami remontowo-budowlanymi. Prace te wykonywane były przez własną grupę remontowo-budowlaną utworzoną przy UGiM Ulanów. Również w Zespole Szkół w Ulanowie odnowione zostały lamperie w części sportowej szkoły tj. w hali sportowej, korytarzach, łazienkach, małej sali do ćwiczeń łącznie ze szpachlowaniem i malowaniem ścian. W PSP Dąbrowka została wyszpachlowana i pomalowana sala gimnastyczna. We wszystkich szkołach i placówkach oprócz bieżących napraw i remontów głównie w okresie wakacji wykonuje się różnych napraw, remontów i malowania części pomieszczeń szkolnych do wykonania których niezbędny jest zakup różnych materiałów budowlanych, hydraulicznych itp. Szkoły systematycznie doposażone są w meble szkolne i pomoce. Meble szkolne w br. zostały zakupione w PSP Bieliny /stoliki i krzesła uczniowskie/ W PSP Ulanów i Dąbrowka dla uczniów klas młodszych. Na zakup mebli szkolnych wydatkowana została kwota 7.7 tys. zł. W PSP Bieliny zostało zakupione ksero za 3.477,00 zł.

W § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do bibliotek, wydawnictw periodycznych służących do prowadzenia zajęć szkolnych itp. wydatkowano kwotę 5.894,82 zł

W § 4270 - zakup usług remontowych wydatki wyniosły 35.151,17 zł W pozycji główna pozycja 21.000,00 zł to wykonanie drenażu w piwnicy PSP Bieliny celem odwodnienia budynku, wykonanie odpływu a także kanalizacji deszczowej. Prace wykonane zostały przez ZUK Ulanów. Blisko 4.5 tys zł wyniósł koszt naprawy komina kotłowni w PSP Wólka Tanewska. Ze względu na poważne uszkodzenia konieczne było rozebranie i wykonanie ponownie części komina. Wiele też wystąpiło awarii instalacji wodnych w szkołach i prace wiązały się z wymianą i wykonywaniem nowych instalacji.

W § 4300 – na zakup pozostałych usług wydatkowano w szkołach 37.151,53 zł. Główna pozycja wydatków to opłaty za usługi komunalne w szkołach tj. opłaty za ścieki, wywóz szamba i śmieci, opłaty za usługi bhp, przeglądy roczne i okresowe obiektów, dozór techniczny wind, kotłów c.o. ubezpieczenia budynków, pracowni komputerowych, monitoring, usługi bankowe.

Opłaty za telefony w 2010r. wyniosły 8.812,20 zł, za internet – 1.208,40 zł, delegacje służbowe 3.710,90 zł. Na opłaty za licencje programów komputerowych używanych w szkołach, tonerów, akcesoriów komputerowych wydatkowano 5.109,47 zł.

2) *Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych*

Plan - 268.597,00 zł

Wykonanie - 268.429,48 zł

Wydatki w wysokości 264.211,48 zł związane są z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń. Na zakup mebli do oddziału przedszkolnego w PSP Wólka Tanewska, Dąbrówka oraz różnych pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci w O.P. wydano 4.218,00 zł.

Wydatki na „0” wg szkół przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa szkoły z oddziałem przedszkolnym	Wydatki ogółem zł	Liczba dzieci
1.	PSP Dąbrówka	68.463,84	15 w tym 9 - pięcioletnich
2.	PSP Wólka Tanewska + Huta Deręgowska	114.817,37	Wólka Tanewska - 13 w tym 3-pięcioletników Huta Deręgowska - 4 w tym 1 pięcioletek
3.	PSP Kurzyna Średnia + Dąbrowica	85.148,27	Kurzyna - 13 w tym 5 - pięcioletników Dąbrowica - 4

3) *Przedszkola*

Plan - 672.167,00 zł

Wykonanie - 669.485,65 zł

w tym:

środki inwestycyjne

plan - 11.000,00 zł

wykonanie - 10.980,00 zł

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje Publiczne Przedszkole w Ulanowie z 3 oddziałami oraz 2 oddziałową Filią w Bielinach.

Główna pozycja wydatków w przedszkolach to płace i pochodne od płac i wyniosły w 2010r. 560.833,96 zł co stanowi 85,17% wydatków ogółem poniesionych w tym okresie. Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę wyniosły 23.721,63 zł - 3,6% wydatków ogółem.

Następna znacząca pozycja w wydatkach przedszkoli to zakupy materiałów § 4210 na kwotę 22.832,33 zł. Poza wydatkami na zakup środków czystości, zabawek, pomocy dydaktycznych, węgla, farb, materiałów do bieżących remontów i napraw, zawiera się zakup huśtawki ogrodowej do Przedszkola w Bielinach oraz telewizora i DVD dla przedszkola w Ulanowie.

Na opłaty za usługi komunalne, usługi z zakresu BHP, przeglądy obiektów, koszenia trawy i inne usługi wydatkowana została kwota 4.652,78 zł, za telefony 1.820,94 zł, na drobne remonty /instalacji wodnych/ naprawy ksero – 2.409,38 zł.

Wydatki na zakup żywności w kwocie 33.897,80 zł zostały pokryte przez rodziców dzieci oraz OPS. Z opłat za usługi świadczone przez przedszkola zebrano kwotę 35.898,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Opracowanie projektu dla kompleksowej termomodernizacji Przedszkola w Ulanowie - 10.980,00 zł

4) *Gimnazja*

Plan - 2.400.737,00 zł

Wykonanie - 2.361.294,43 zł

w tym:

- Środki inwestycyjne

Plan - 765.515,00 zł

Wykonanie - 725.414,83 zł

- Środki z programu Comenius

Plan - 25.435,00 zł

Wykonanie - 25.434,21 zł

- Pozostałe środki bieżące

Plan - 1.611.787,00 zł

Wykonanie - 1.610.445,49 zł

Środki inwestycyjne pozyskane w 70% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację i remont generalny obiektu szkolnego w Kurzynie Średniej. W ramach tych prac budynek został ocieplony, wymienione zostały okna, drzwi wejściowe, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, wymieniona została instalacja wodna, nowoczesna kotłownia c.o., modernizacja łazienek, gruntowny remont sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych tj. ułożenie parkietów, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych. Dzięki przeprowadzonym pracom znacznej poprawie uległy warunki nauki i pracy w tej placówce.

Środki pozyskane w ramach programu Comenius przez Gimnazjum w Ulanowie przeznaczone były na realizację wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym programie.

W Gminie działają 2 gimnazja w Zespołach Szkół w Ulanowie i Kurzynie Średniej. Ogółem w gimnazjach od 01.09.2010r. jest 310 uczniów z tego w Gimnazjum Ulanów 241 w 11 oddziałach, w Kurzynie Średniej w 3 oddziałach 69 uczniów.

Wydatki w gimnazjach wyniosły:

1) Gimnazjum Ulanów – 1 249 413,40 zł

w tym: - środki pozyskane w programie Comenius 25.434,11 zł

- pozostałe środki bieżące 1.223.979,29 zł

z tego na płace i wydatki około płacowe 1.076.533,54 zł tj. 87,96% wydatków bieżących ogółem, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę tj. kwota 91.078,17 zł czyli 7,45% ogólnej kwoty wydatków.

Następne ważniejsze wydatki w zakup materiałów w § 4210 na kwotę 20.219,87 zł tj. 1,65%. Zawiera się tu zakup środków czystości, materiałów, tonerów do bieżących napraw i remontów wykonywanych na bieżąco przez konserwatora, farb, cementu, materiały biurowe, zakup rolet do pracowni komputerowych na kwotę 2.340,40 zł, akcesorii elementów do napraw stolików i krzeseł za ponad 2 tys. zł.

Na opłatę za usługi komunalne, przeglądy obiektów, dozór techniczny, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring i ochronę obiektu szkolnego bankowe wydatkowano 14.947,01 zł. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 3.873,00 zł.

Na delegacje służbowe wydatkowana została kwota 2.747,79 zł. Podstałe wydatki to opłaty za telefon, Internet szkolenia pracowników, zakup papieru ksero, akcesoria komputerowych.

2) Gimnazjum Kurzyna Średnia - 1.111.881,03 zł

tym: - środki inwestycyjne 725.414,83 zł

- środki bieżące 386.466,20 zł

Główna pozycja w wydatkach bieżących to wynagrodzenia i wydatki około płacowe 346.186,64 zł tj. 89,58%. Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę to kwota 25 tys. zł, zakup materiałów to wydatek rządu 4.799,17 zł, wydatki na usługi to 6.935,75 zł w tym komunalne, szkolenia, opłata za wykonanie przyłącza do kanalizacji. Pozostałe wydatki w kocie 3.544,64 zł to opłaty za internet, telefon, szkolenia pracowników zakup tonerów, delegacje.

5) *Dowóz uczniów do szkół*

Plan - 88.314,00 zł

Wykonanie - 88.310,51 zł

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Wydatki na dowóz	Liczba dowożonych dzieci i uczniów
1.	ZS Ulanów	45.274,38	258
2.	ZS Kurzyna Średnia	15.413,30	90
3.	PSP Dąbrówka	3.209,78	19
4.	PSP Wólka Tanewska	1.990,93	22
5.	PSP Bieliny	4.608,10	29
6.	Przedszkole Ulanów	2.547,45	10

Ogółem dowozem zbiorowym objętych jest 428 uczniów i dzieci. Ponadto pokrywany jest koszt dowozu 6 uczniów niepełnosprawnych /2 z Bielińca, 1 z Kępy Rudnickiej, 1 z Dąbrowicy, 1 z Dąbrowki-Ruda oraz 1 osoba z Ulanowa/ do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku wynajętym busem. Jeden uczeń dowożony jest własnym samochodem przez rodzica do Stalowej Woli oraz dla 1 ucznia i opiekuna refundowane są przejazdy za bilety PKS. Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych wyniosły 15.326,57 zł.

6) *Administracja szkół*

Plan - 243.403,00 zł

Wykonanie - 242.598,49 zł

Wydatki na płace i około placowe wyniosły 226.690,70 zł tj. 93,44% ogółem wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2010r. kwotę 9.078,00 zł w tym na zakup komputera i monitora 2.897,00 zł do obsługi programu placowego i programu Płatnik. Ponad 3.5 tys. zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu nowych pomieszczeń dla potrzeb ZEAS w tym 3.240,61 zł na zakup paneli podłogowych do 3 pomieszczeń.

Opłaty za usługi telefoniczne wyniosły 1.002,72 zł, 360,00 zł za Internet, szkolenia pracowników 1.139,00 zł, delegacje służbowe 168,50 zł oraz zakup papieru ksero 1.952,00 zł.

W ZEAS na koniec 2010r. zatrudnionych było 4 osoby. W ciągu roku zatrudniony był do końca listopada instruktor sportu na boisku Orlik oraz 1 osoba w ramach programu PFRON zakończonego 15 lipca 2010r.

Obsługą finansową – księgową ZEAS obejmuje następujące szkoły:

- 1) Zespół Szkół w Ulanowie
- 2) Zespół Szkół w Kurzynie Średniej
- 3) PSP Wólka Tanewska z Filią w Hucie Deręgowskiej
- 4) PSP Bieliny
- 5) PSP Dąbrówka
- 6) Przedszkole w Ulanowie z Filią w Bielinach
- 7) Stołówki i świetlice przyszkolne
- 7) *Dokształcanie nauczycieli*

Plan - 12.112,00 zł

Wykonanie - 12.109,10 zł

Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów w wysokości 8.947,00 zł, dopłat do czesnego dla 3 studiujących nauczycieli w kwocie 2.100,00 zł. Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów delegacji 688,10 zł oraz zakup materiałów i publikacji dydaktycznych za 374,00 zł.

Wydatki wg szkół na dokształcanie przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ulanów – 4.973,10 zł
- ZS Kurzyna Średnia – 3.086,30 zł
- PSP Wólka Tanewska – 1.397,50 zł
- PSP Dąbrówka – 1.100,50 zł
- PSP Bieliny – 887,70 zł
- Przedszkole Ulanów – 664,00 zł

8) *Stołówki szkolne*

Plan - 299.038,00 zł

Wykonanie - 298.346,66 zł

W wydatkach na stołówki, wynagrodzenie i pochodne składniki od wynagrodzeń intendentek i kucharek wynoszą 265.502,13 zł co stanowi 88,97% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to kwota 17 tys. zł opłata za zużycie gazu, 9.800,00 zł zakup nowego kotła warzelnego w ZS Ulanów z powodu przedziurawienia poprzedniego i niemożności dalszej jego naprawy. Na zakup środków myjących, sprzętu i naczyń kuchennych, odzieży ochronnej dla pracowników wydatkowano 4.743,63 zł.

Stołówki funkcjonują przy 4 szkołach przy czym dla PSP Dąbrówka obiady dowożone są z ZS Ulanów oraz do Filii Przedszkola w Bielinach z PSP Bieliny

Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie wg szkół:

Lp.	Nazwa szkoły	Przeciętna liczba wydawanych posiłków	Liczba etatów obsługi	Koszty w zł
1.	ZS Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka ok. 60	310	4	119.069,93
2.	ZS Kurzyna Średnia – pełny obiad	130	3	77.680,18
3.	Bieliny łącznie z Przedszkolem Bieliny - 30	100	2	51.841,50
4.	Wólka Tanewska	70	2	49.755,05

9) *Pozostała działalność*

Plan - 400,00 zł

Wykonanie - 400,00 zł

To środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na przeprowadzenie egzaminów w ramach awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli ZS Ulanów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 110.000,00 zł

Wykonanie - 95.908,01 zł - 87,2%

- 1) Na realizację zadań zawartych w programie walki z narkomanią wydatkowano 1.360,00 zł.
Środki przeznaczono na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
- 2) Na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano 65.268,01 zł
 - na zakup różnego rodzaju nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników zajęć sportowych w szkołach
Plan - 25.000,00 zł
Wykonanie - 23.756,14 zł
 - na wynagrodzenie za prowadzenie chóru gminno-parafialnego oraz wypłatę diet dla członków komisji

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 7.880,00 zł

- na zwrot kosztów dojazdu do Poradni Uzależnień w Nisku, dla osób uzależnionych od alkoholu

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 385,20 zł

- na dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz opłaty za organizowane widowiska artystyczne dla dzieci

Plan - 35.000,00 zł

Wykonanie - 33.246,67 zł

- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 29.280,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie akcji odkomarzania na terenie miasta i gminy.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3.471.508,00 zł

Wykonanie - 3.455.967,33 zł - 99,6%

w tym kwota 40.780,26 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od nich naliczone. Środki te przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania zlecone Gminie oraz zadania własne gminy.

Plan Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2010 wynosi - 3.294.577,00 zł

Wykonanie w 2010r. wynosi - 3.292.499,00 zł

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
852	85212	2.599.810,00	2.599.810,00
852	85213	15.048,00	14.563,00
852	85214	124.680,00	124.680,00
852	85214 zasiłki celowe EFS	10.320,00	10.320,00
852	85216 zasiłki stałe	145.240,00	143.647,00
852	85219	183.079,00	183.079,00
852	85278	26.000,00	26.000,00
852	85295	184.000,00	184.000,00
852	85295 żywność PEAD	6.400,00	6.400,00
		3.294.577,00	3.292.499,00

Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:

- 1) Świadczenia rodzinne - według zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2010r. - na łączną kwotę 2.599.810,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne:
 - wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami objęto 616 rodzin na kwotę 1.651.805,00 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 25 osób na kwotę 149.257,00 zł
 - zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 230 osób na kwotę 420.750,00 zł
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób na kwotę 44.000,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 78 osób - 78.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono dla 16 osób na kwotę 24.776,00 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, tj. płace i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje łącznie na kwotę 77.351,00 zł
- b) Wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 26 osób na łączną kwotę 149.390,00 zł, koszty obsługi funduszu wyniosły 4.481,00 zł.
- 2) Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokości 14.563,00 zł
w tym dla osób:
 - a) pobierających świadczenia rodzinne dla 5 osób na kwotę 2.707,00 zł
 - b) korzystających z pomocy społecznej dla 38 osób na kwotę 11.856,00 zł
- 3) Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę 135.000,00 zł
w tym:
 - a) zasiłki okresowe wypłacono 116 świadczeń na kwotę 39.675,99 zł
 - b) zasiłki celowe i w naturze wypłacono wg wydanych decyzji 134 zasiłki na kwotę 85.004,01 zł
 - c) zasiłki celowe wypłacone z wkładu własnego do projektu POKL dla 8 osób na kwotę 10.320,00 zł
- 4) Zasiłki w rozdziale 85216 wypłacono na łączną kwotę 143.647,00 zł
w tym:
 - a) zasiłek stały wypłacono dla 53 osób na kwotę 143.647,00 zł
- 5) Koszt programu dożywiania ogółem wynosi 160.000,00 zł, w tym:
 - ze środków własnych gminy - 40.000,00 zł
 - ze środków Wojewody - 120.000,00 złLiczba osób objętych programem wyniosła 398 w tym:
 - a) dożywianiem w szkołach objęto 307 uczniów na kwotę 86.147,00 zł
 - b) wypłacono zasiłki celowe z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" dla 91 osób na kwotę 73.853,00 zł
- 6) Udział w kosztach realizacji programu PEAD 2010 - Europejski Program Najbardziej Potrzebującym - kwota 6.400,00 zł
- 7) Program "Pomoc dla rodzin rolniczych" - wypłacono zasiłki dla 17 osób na kwotę 24.000,00 zł
- 8) Wypłacono również wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez Sąd dla 1 osoby, w wysokości 3.000,00 zł, koszty kurateli wyniosły 45,00 zł.
- 9) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 płace, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, szkolenia, delegacje dla 4 pracowników na kwotę 180.034,00 zł
- 10) Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013. Zrealizowana kwota projektu w 2010r. wyniosła 113.491,57 zł
- 11) Dodatki mieszkaniowe
Plan - 19.800,00 zł
Wykonanie - 19.516,50 zł
Wypłacono 101 dodatków mieszkaniowych:
 - 37 dodatków w mieście Ulanów na kwotę 8.095,08 zł
 - 64 dodatków na wsi - 11.421,42 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Plan - 311.650,00 zł****Wykonanie - 311.481,26 zł****1) Świetlice szkolne**

Plan - 130.237,00 zł

Wykonanie - 130.135,16 zł

Są to wydatki związane tylko z wynagrodzeniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Ulanowie i Kurzynie Średniej wspólnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlice szkolne działają przy 5-ciu szkołach w tym w Ulanowie i Kurzynie Średniej nauczyciele zatrudnieni są w pełnym wymiarze, natomiast w pozostałych w części etatu

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

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 168.413,00 zł

Wykonanie - 168.400,92 zł

z tego:

- na stypendia i zasiłki szkolne - 138.770,92 zł.

Stypendia szkolne przyznano dla 277 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz zasiłki szkolne dla 15 uczniów. Od 2010r. środki na stypendia socjalne pochodzą w 80% z budżetu państwa jako dotacja celowa i 20% zobowiązana jest dołożyć gmina ze środków własnych tj. 28.335,92 zł.

- na wyprawkę szkolną 21.630,00 zł

Pomoc materialna w formie wyprawki szkolnej w 2010r. przysługiwała uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy II klasy gimnazjum.

Wyprawka szkolna została przyznana 104 uczniom w tym 75 szkół podstawowych, 27 uczniom gimnazjum oraz 2 z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Stypendia socjalne przyznawane są uczniom w rodzinach których spełniane jest kryterium dochodowe tj. dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł.

Również do wyprawki szkolnej gmina zobowiązana była dołożyć 20% w br. tj. 4.326,00 zł z własnych funduszy.

- na stypendia za wyniki w nauce i sporcie – 8.000,00 zł

Środki na stypendia za wyniki w nauce i sporcie pochodzą z budżetu gminy i przyznawane są przez dyrektorów szkół dla uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki.

3) Pozostała działalność

Plan - 13.000,00 zł

Wykonanie - 12.945,18 zł

To środki pozyskane przez PSP Dąbrówka na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego z Fundacji Polsko-Amerykańskiej w programie English Teaching – Small Grants 2010.

Ze środków pozyskanych przez szkołę poza zajęciami zostały zakupione pomoce dydaktyczne i podręczniki. Program realizowany był w okresie maj –wrzesień 2010r.

Dochody własne:

Wpływy na dochody własne i wydatki za 2010r. przedstawiają się następująco:

- a) wpływy w rozdziale 80101 wyniosły 39.737,68 zł z tego:
- czynsze za mieszkania w Domach Nauczyciela – 13.150,00 zł
 - wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - 18.619,00 zł
 - darowizny - 7.651,80 zł
 - odsetki bankowe – 316,88 zł
- wg szkół dochody za 2010r. wyniosły:

- 1) Zespół Szkół Ulanów - 23.132,88 zł z tego czynsze mieszkaniowe 5.850,00 zł, darowizny 5.857,00 zł tym na wymianę młodzieży z Fundacji Polsko-Niemieckiej 4.857,00 zł o raz 1.000,00 zł od osób fizycznych na wyjazd młodzieży na festiwal piosenki szantowej do Gdańska.

Z wynajem pomieszczeń szkolnych w 2010r. w Ulanowie uzyskano kwotę 11.108,00 zł. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na kolonie letnie, za wynajem sali gimnastycznej, sklepik szkolny.

- 2) Zespół Szkół w Kurzynie Średniej – 7.810,00 zł to wpływy od Telekomunikacji Polskiej za wynajem pomieszczeń pod centrale telefoniczną
- 3) PSP Wólka Tanewska – 3.694,80 zł w tym wpłaty czynszu mieszkaniowego 2.600,00 zł oraz 1.094,80 zł darowizna PZU
- 4) PSP Bieliny – 5.100,00 zł - czynsze za mieszkania w DN

Wydatki ze środków dochodów własnych z wpływów bieżących i środków zgromadzonych w poprzednich latach w rozdziale 80101 wyniosły:

- 1) W Zespole Szkół w Ulanowie zakupione zostały indywidualne szafki dla uczniów na kwotę 12.041,00 zł, kapoki za 1.200,00 zł, 8.670,00 zł wyniósł koszt ocieplenia pozostałych 2 ścian Domu Nauczyciela, opłata za przejazd młodzieży do Niemiec 4.564,00 zł i inne drobne zakupy materiałów dla potrzeb szkoły.
- 2) W Zespole Szkół w Kurzynie Średniej mebli szkolnych, tablic zakupiono za kwotę 6.775,00 zł oraz sfinansowany został monitoring szkoły w kwocie ponad 10 tys. zł.
- 3) W PSP Bieliny w ramach środków z czynszu mieszkaniowych ocieplone zostały 2 ściany Domu Nauczyciela za kwotę 6.830,00 zł.
- 4) W PSP Wólka Tanewska wymienione zostały 2 okna kuchenne i 1 łazienkowe na kwotę 2.430,00 zł w Domu Nauczyciela oraz mebli szkolnych zakupiono na kwotę 3.057,00 zł.
- b) 80148 – stołówki szkolne - 205.966,70 zł

Są to środki pozyskane od rodziców uczniów i OPS na zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 4.404.120,00 zł

Wykonanie - 4.384.353,35 zł

W tym:

- 1) *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan - 3.938.260,00 zł

Wykonanie - 3.937.956,73 zł

Z tego:

- dotacja dla ZUK w Ulanowie

plan - 64.660,00 zł

wykonanie - 64.660,00 zł

Jest to dopłata do 1 m³ ścieków w kwocie 0,61 zł.

- wydatki majątkowe
plan - 3.873.600,00 zł
wykonanie - 3.873.296,73 zł
- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka i Dąbrówka - Ruda, i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie - 1.703.617,55 zł
Wykonano sieć kanalizacji o łącznej dł. 23.303 mb, w tym:
 - rurociągi grawitacyjne PCV ø 200 - 9.739 mb
 - rurociągi grawitacyjne PCV ø 160 - 7.822 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 90 - 285 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 110 - 1.497 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 125 - 3.605 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 63 - 355 mb
 - pompownia ścieków - 6 szt.
 - pompownie lokalne - 3 szt.
 - przyłącza domowe - 234 szt.
- b) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie.
W ramach modernizacji zostało zabudowane sito spiralne w pompowni głównej, zmieniona instalacja napowietrzania ścieków w zbiorniku buforowym i w zbiornikach biologicznych, wybudowano wiatę dmuchaw, przebudowano zbiorniki chemiczne, wybudowano osadniki wtórne i pompownie osadu oraz instalację ARPiA.
- c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowicy i Ulanów - Zwolaki - 2.120.354,08 zł
Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 14.668 mb, w tym:
 - rurociągi grawitacyjne PCV ø 200 - 6.032 mb
 - rurociągi grawitacyjne PCV ø 160 - 2.894 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 63 - 819 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 90 - 1.225 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 110 - 2.871 mb
 - rurociąg tłoczny PE ø 160 - 827 mb
 - pompownia ścieków - 7 szt.
 - pompownie lokalne - 4 szt.
 - oczyszczalnia przydomowa - 1 szt.
 - przyłącza domowe - 110 szt.
- d) za mapy, pomiar uzupełniający i projekt kanalizacji sanitarnej Bieliny - Bukowina - 49.325,10 zł
- 2) *Gospodarka odpadami*
Wydatki majątkowe
Plan - 12.582,00 zł
Wykonanie - 12.573,05 zł
Środki wydatkowano na opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie karty informacyjnej pod nazwą "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Ulanowie", opracowanie projektu budowlanego dla w/w zadania oraz na opracowanie studium wykonalności projektu "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Ulanowie".

Wszystkie opracowania stanowiły załączniki do składanego wniosku o dofinansowanie.

3) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 87.550,00 zł

Wykonanie - 82.585,91 zł

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, tj. zakup worków do segregacji odpadów, oczyszczanie ulic, odśnieżanie w mieście i gminie, zakup paliwa do odśnieżarki chodników, za porządkowanie i utwardzenie działki w Kurzynie Średniej, za badanie wód podziemnych na zamkniętym wysypisku, za raporty i projekt odgazowania studni na zamkniętym wysypisku, za zagospodarowanie odpadów.

4) *Utrzymanie zieleni*

Plan - 51.360,00 zł

Wykonanie - 40.703,69 zł

Wydatki bieżące na zakup kwiatów do kwietników i na rabatki, zakup paliwa do kosiarki, naprawa kosiarki, wykonanie drewnianej bramy i płotu na "Cyplu" w Ulanowie, zakup nowej kosiarki, zakup krzewów, zakup kurtyny świetlnej, za wykonanie altany krytej z podłączonym oświetleniem w Parku w Bielinach na kwotę 24.441,88 zł

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 314.368,00 zł

Wykonanie - 310.533,97 zł

W tym:

- wydatki bieżące

plan - 268.368,00 zł

wykonanie - 264.703,40 zł

Są to środki wydatkowane na oświetlenie ulic w mieście i gminie oraz jego konserwację.

- wydatki majątkowe

plan - 46.000,00 zł

wykonanie - 45.830,57 zł

– wykonano oświetlenie uliczne w Dąbrowicy - 16.438,57 zł

– opracowano projekt i wykonano oświetlenie uliczne w Wólce Tanewskiej - Wymysłów - 20.392,00 zł

– zamontowano dodatkowe lampy w miejscowościach Borki, Glinianka, Huta Deręgowska, Wólka Tanewska, Kurzyna, Dąbrowica - 8.500,00 zł

– Inspektor nadzoru - 500,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1.692.575,00 zł

Wykonanie - 1.509.065,29 zł - 89,2%

W tym:

1) dotacja dla GCK w Ulanowie

Plan - 302.000,00 zł

Wykonanie - 302.000,00 zł

2) dotacja dla bibliotek

Plan - 165.000,00 zł

Wykonanie - 165.000,00 zł

a) Wydatki bieżące:

plan - 77.900,00 zł

wydatki - 77.342,13 zł

Z tego:

- wykonanie sceny tanecznej w Bielińcu - 7.314,82 zł
- wykonanie pomieszczenia chłodniczego w budynku wiejskim w Kurzynie Wielkiej, zakup farb do malowania - 6.916,39 zł
- remont budynku w Gliniance - 631,00 zł
- wykonanie bramy wjazdowej - 3.500,00 zł
- wykonanie stołów drewnianych do Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej oraz dobudowa pomieszczeń na sanitariaty - 17.800,00 zł
- remont budynku wiejskiego w Borkach - 16.050,00 zł
- opracowanie projektu na dobudowę chłodni oraz garażu w Bukowinie - 9.760,00 zł
- wykonanie bramy wjazdowej na teren obok budynku wiejskiego w Borkach - 6.466,00 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Kurzynie - 2.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną - 2.545,09 zł

b) wydatki majątkowe

plan - 1.077.675,00 zł

wykonanie - 897.403,16 zł

Z tego:

- budowa Domu ludowego w Bielińcu (wydatkowano kwotę 534.419,54 zł)
- budowa Domu Ludowego w Dąbrówce - 199.802,09 zł
- opracowanie projektu i budowa Domu Ludowego w Hucie Deręgowskiej - 163.181,53 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 67.320,00 zł

Środki w kwocie 60.000,00 zł zostały przekazane dla 4 Parafii na remont zabytkowych kościołów w miejscowości Bieliny, Ulanów, Dąbrówka i Kurzyna Średnia.

Kwota 7.320,00 zł została wydatkowana na opracowania projektu na remont zabytkowej Kapliczki w miejscowości Glinianka.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 115.500,00 zł

Wykonanie - 94.735,08 zł

W tym:

1) *Obiekty sportowe*

Plan - 25.500,00 zł

Wykonanie - 4.735,08 zł

Środki przeznaczono na opracowanie projektu na budowę szatni w Gliniance, oraz na zakup materiałów na wykonanie bramek na boisku w Dąbrowicy.

2) *Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu*

Plan - 90.000,00 zł

Wykonanie - 90.000,00 zł

Jest to dotacja dla 6 klubów sportowych w ramach powierzenia wykonywania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizację imprez sportowych, zawodów i turniejów piłkarskich, zapewnienie uczestnikom właściwych warunków do uprawiania sportu).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Stanisław Garbacz