

**ZARZĄDZENIE NR 41/2022**

**BURMISTRZA KOŁACZYC**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2021 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Żygłowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2022  
Burmistrza Kołaczyc  
z dnia 30 marca 2022 r.



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE ZA 2021 ROK**

### **Część opisowa:**

- I. Informacja ogólna
- II. Realizacja planu dochodów
- III. Realizacja planu wydatków
- IV. Nadwyżka/deficyt budżetu, przychody i rozchody
- V. Stan kredytów, zobowiązania

### **Część tabelaryczna:**

Tabela nr 1	Plan i wykonanie dochodów za 2021 rok
Tabela nr 2	Plan i wykonanie wydatków za 2021 rok
Tabela nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku
Tabela nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2021 roku
Tabela nr 5	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Tabela nr 6	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2021 rok
Tabela nr 7	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok
Tabela nr 7a	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok
Tabela nr 8	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2021 roku
Tabela nr 9	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku
Tabela nr 10	Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2021 roku
Tabela nr 11	Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2021 roku
Tabela nr 12	Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok
Tabela nr 13	Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok
Tabela nr 14	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok
Tabela nr 15	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Tabela nr 16	Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku do odprowadzenia do budżetu państwa

### **Dołącza się informacje:**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2021 rok
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2021 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2021 rok

## I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Kołaczyce na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kołaczycach w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/191/2020.

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 46 914 079,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45 213 795,42 zł
- 2) dochody majątkowe 1 700 284,30 zł

Wydatki ogółem 49 766 831,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 44 058 323,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 708 508,00 zł,  
w tym na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 708 508,00 zł  
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 2 488 057,47 zł

Przychody ogółem 4 522 360,00 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 3 720 000,00 zł  
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 802 360,00 zł

Rozchody ogółem 1 669 608,00 zł, z tego:  
spłata pożyczek i kredytów 1 669 608,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Kołaczyce na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 54 993 182,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 47 981 400,26 zł
- 2) dochody majątkowe 7 011 782,35 zł

Wydatki ogółem 59 319 675,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45 839 859,60 zł
- 2) wydatki majątkowe 13 479 815,62 zł  
w tym na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 479 815,62 zł  
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1 793 058,24 zł

Przychody w kwocie 6 886 500,95 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 2 500 000,00 zł  
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 853 522,87 zł  
wolne środki 2 532 978,08 zł

Rozchody w kwocie 2 560 008,34 zł, z tego:

- spłata kredytów i pożyczek 1 669 608,00 zł  
lokaty długoterminowe 890 400,34 zł



**W trakcie realizacji budżetu Rada Miejska w Kołaczycach dokonała w budżecie zmian podejmując następujące uchwały:**

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu przychodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu rozchodów /w zł/
1.	XXVIII/194/2021	24.02.2021	62 325,00	152 516,22 -204 769,01	1 000 000,00	1 114 577,79
2.	XXIX/199/2021	29.03.2021	281 438,62	281 438,62		
3.	XXXI/214/2021	21.05.2021	83 671,84	262 192,84 -178 521,00		
4.	XXXII/221/2021	29.06.2021	187 495,95	222 562,99 -35 067,04		
5.	XXXIII/227/2021	09.07.2021	93 890,00 -25 000,00	2 749 368,08 -147 500,00	2 532 978,08	
6.	XXXIV/232/2021	27.07.2021	7 061,00	17 061,00 -10 000,00		
7.	XXXVI/238/2021	10.09.2021	143 793,03	167 793,03 -24 000,00		
8.	XXXVII/240/2021	29.09.2021	36 750,00	45 297,50 -8 547,50		
9.	XXXVIII/246/2021	20.10.2021	204 714,19 -376 042,26	604 783,32 -1 720 771,07	51 162,87 -1 220 000,00	-224 177,45
10.	XXXIX/252/2021	12.11.2021	166 003,33	293 103,33 -127 100,00		
11.	XL/263/2021	29.11.2021	6 667 563,01	6 511 853,00 -444 289,99	-600 000,00	
12.	XLI/267/2021	13.12.2021	-179 129,37	600 000,00 -179 129,37	600 000,00	
13.	XLII/272/2021	28.12.2021		25 105,00 -25 105,00		
<b>Razem</b>			<b>7 354 534,34</b>	<b>8 828 274,95</b>	<b>2 364 140,95</b>	<b>890 400,34</b>

Podjęte uchwały spowodowały zwiększenie planu dochodów, zwiększenie planu wydatków, zmianę wyniku budżetu, zwiększanie planu przychodów oraz zwiększanie planu rozchodów. Zmniejszono także limity na zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym wprowadzone zostały do budżetu gminy nowe zadania do realizacji tj. nowe pozycje wydatków, których źródłem pokrycia były zwiększone dochody, środki z przesunięć wydatków, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu oraz wolne środki.

**Zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej wg źródeł:**

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 068 036,29</b>	<b>25 000,00</b>
1.1	Dotacje i środki	385 746,03	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	10 548,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”	9 856,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	28 113,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+)	10 000,00	
	dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	12 746,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 471,00	
	środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce” (refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku)	6 750,00	
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	23 000,00	
	środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka”	50 000,00	
	środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	6 100,00	
	dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 12 września 2021 r.	7 061,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	45 793,03	

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	2 500,00	
	dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	28 628,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	142 900,00	
	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2021”	280,00	
1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 150 072,00	0,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	99 075,00	
	środki rezerwy subwencji ogólnej	229 916,00	
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	821 081,00	
1.3	Dochody własne	532 218,26	25 000,00
	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	229 647,83	
	zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych	276,77	
	zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z lat ubiegłych	4 032,92	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie - sterowanie kotła	2 300,00	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie - kolektor słoneczny	1 166,40	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie - lampy hybrydowe	6 090,00	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie - fotowoltaika	583,20	
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 622,00	
	zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe	11 171,00	
	zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2020 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	37 390,01	
	fundusz alimentacyjny wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych	19 683,01	
	opłata za korzystanie z szaletów miejskich	533,79	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 606,46	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 496,87	
	wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.	8 890,00	
	wpływy z opłaty targowej		25 000,00
	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców	84 192,00	
	kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”	58 690,00	
	środki prywatne - wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce (wkład własny przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”)	7 157,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 923,00	

	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 740,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 575,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	11 451,00	
	wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00	
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 866 669,68</b>	<b>555 171,63</b>
2.1	Dotacje i środki	307 758,68	435 020,83
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa budynku szkoły w Kończycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadania i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	81 132,73	
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kończycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	29 359,26	29 359,26
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Zakup fabryczne nowego pojazdu 9-cioosobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	98 000,00	
	dotacja celowa z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza dz. o nr ewid. 418”	75 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	22 269,19	
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”		10 803,00
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kończyce”		394 858,57
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kończyckie, Bieździedza i Bieździedka w Gminie Kończyce”	1 997,50	
2.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 429 051,00	0,00
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	4 529 051,00	
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00	

2.3	Dochody własne	129 860,00	120 150,80
	środki prywatne – wpłaty uczestników Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”		120 150,80
	środki finansowe niewykorzystane w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020	129 860,00	
<b>Ogółem</b>		<b>7 934 705,97</b>	<b>580 171,63</b>

W trakcie realizacji budżetu także Burmistrz Kołaczyce dokonał w budżecie zmian podejmując zarządzenia w ramach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych tj. zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i na dofinansowanie własnych zdań gminy, dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków w ramach działów, zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków pomocowych na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w § 12 uchwały budżetowej na 2021 rok.

**Zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Kołaczyce spowodowały następujące zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków:**

Lp.	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Uwagi
1.	20/2021	29.01.2021		2 466,00 -2 466,00	
2.	26/2021	15.02.2021	6 130,00	6 130,00	
3.	27/2021	17.02.2021	226 431,00 -48 686,00	226 431,00 -48 686,00	
4.	32/2021	25.02.2021		105 783,99 -105 783,99	
5.	43/2021	31.03.2021	108 495,58	108 495,58	
6.	44/2021	31.03.2021		2 140,00 -2 140,00	
7.	50/2021	20.04.2021		18 566,00 -18 566,00	
8.	54/2021	27.04.2021	49 726,53	49 726,53	
9.	56/2021	30.04.2021		2 256,00 -2 256,00	
10.	57/2021	30.04.2021	2 534,00	2 534,00	
11.	67/2021	7.06.2021		177 792,91 -177 792,91	

12.	68/2021	7.06.2021	11 755,00	11 755,00	
13.	76/2021	30.06.2021	38 443,00	38 443,00	
14.	77/2021	30.06.2021		22 488,00 -22 488,00	
15.	83/2021	12.07.2021		98 636,00 -98 636,00	
16.	84/2021	12.07.2021	60,00 -346 000,00	60,00 -346 000,00	
17.	89/2021	30.07.2021		24 242,00 -24 242,00	
18.	90/2021	30.07.2021	5 802,96	5 802,96	
19.	92/2021	6.08.2021	102 814,71	102 814,71	
20.	98/2021	25.08.2021		22 496,39 -22 496,39	
21.	100/2021	31.08.2021	29 029,00 -1 543,00	29 029,00 -1 543,00	
22.	102/2021	31.08.2021		6 000,00 -6 000,00	
23.	109/2021	13.09.2021		117 250,00 -117 250,00	
24.	112/2021	16.09.2021		8 491,00 -8 491,00	
25.	122/2021	29.09.2021	20 500,27 -1 187,00	20 500,27 -1 187,00	
26.	123/2021	29.09.2021		22 298,20 -22 298,20	
27.	125/2021	1.10.2021		26 430,00 -26 430,00	
28.	127/2021	12.10.2021	312 102,35	312 102,35	
29.	128/2021	12.10.2021		19 000,00 -19 000,00	
30.	133/2021	21.10.2021	64 635,51	64 635,51	
31.	134/2021	22.10.2021		53 933,00 -53 933,00	
32.	141/2021	03.11.2021		17 623,00 -17 623,00	

33.	143/2021	08.11.2021	17 840,00 -11 427,00	17 840,00 -11 427,00	
34.	144/2021	08.11.2021		31 354,00 -31 354,00	
35.	149/2021	12.11.2021	565 018,00 -330 125,00	565 018,00 -330 125,00	
36.	157/2021	23.11.2021	1 960,64 -98 903,00	1 960,64 -98 903,00	
37.	170/2021	30.11.2021		25 665,00 -25 665,00	
38.	171/2021	30.11.2021	-4 839,00	-4 839,00	
39.	147/2021	09.12.2021		6 658,00 -6 658,00	
40.	182/2021	17.12.2021		53 402,06 -53 402,06	
41.	183/2021	17.12.2021	4 000,00	4 000,00	
42.	184/2021	23.12.2021		79 563,00 -79 563,00	
43.	185/2021	30.12.2021		186 127,00 -186 127,00	
<b>Razem</b>			<b>724 568,55</b>	<b>724 568,55</b>	

**Zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza  
wg źródeł:**

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 567 278,55</b>	<b>842 710,00</b>
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	1 118 764,07	726 098,00
	na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe	11 551,00	
	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	370,00	
	na zadania z zakresu spraw obywatelskich		4 308,00
	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	9 260,00	44 978,00
	na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	846 098,00	12 600,00

	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	44 598,00	1 187,00
	na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	2 355,00	
	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	80 728,88	
	na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 392,55	
	na realizację rządowego programu „Dobry Start”		346 000,00
	dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.	6 971,00	
	na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) na nagrody spisowe	11 900,00	
	na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej		100,00
	na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci		316 925,00
	z zakresu obrony cywilnej	456,62	
	z zakresu obrony narodowej	83,02	
1.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	424 095,48	116 612,00
	na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi	20 000,00	
	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 420,00	2 143,00
	na wypłatę zasiłków okresowych	33 317,00	55 455,00
	na wypłatę zasiłków stałych	14 200,00	11 914,00
	na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	172 500,00	47 100,00
	na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) program Opieka 75+	7 251,01	
	na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	100 510,00	
	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze czasu pracy	4 280,96	
	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	1 335,00	
	na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2	5 677,00	
	na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	35 000,00	



	na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze czasu pracy	10 764,51	
	dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	17 840,00	
1.3	Dochody własne	24 419,00	0,00
	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”	15 587,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”	1 973,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	2 519,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15,00	
	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+) z programu „Dobry start”	300,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+) z programu „Dobry start”	25,00	
	zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 567 278,55</b>	<b>842 710,00</b>

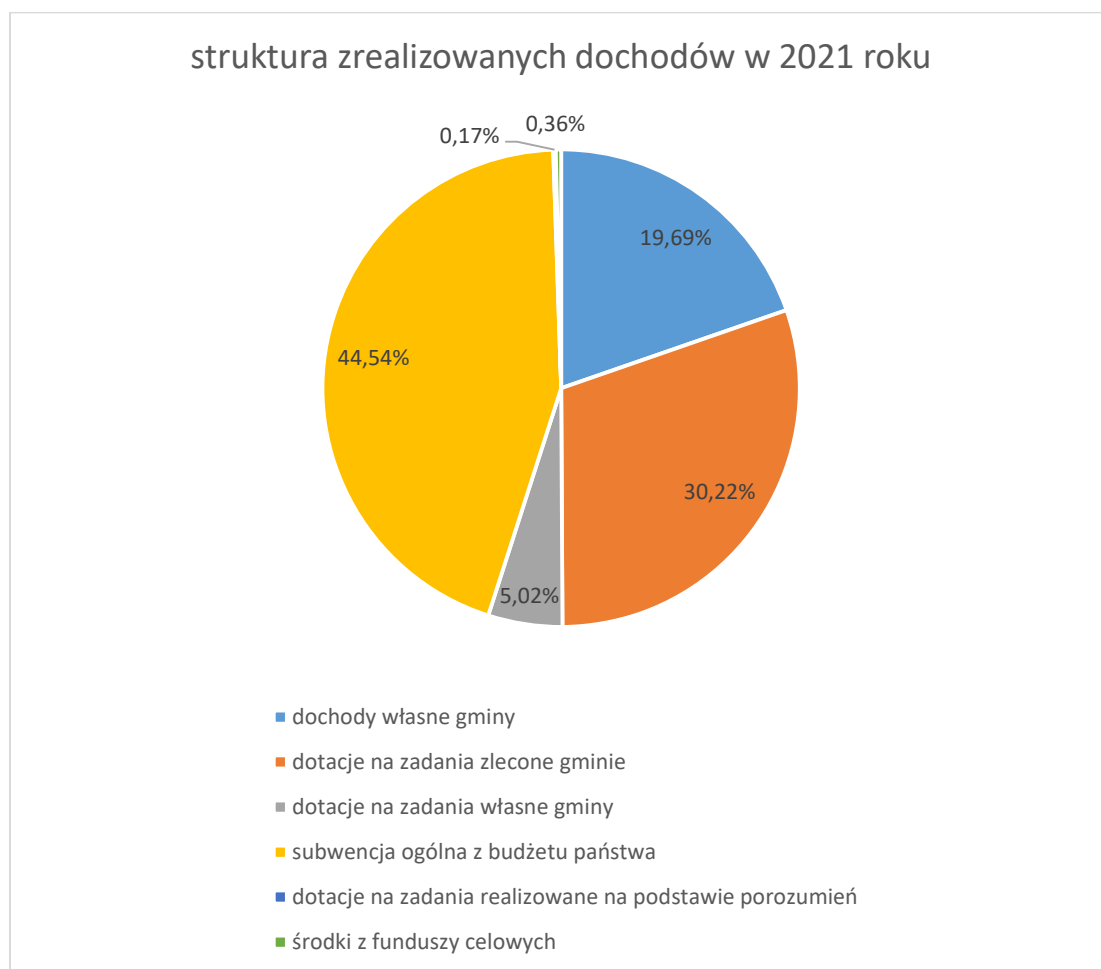
## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Zrealizowane w 2021 roku dochody wynoszą kwotę 54 816 861,85 zł tj. 99,68 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 48 044 690,70 zł tj. 100,13 % planu, dochody majątkowe 6 772 171,15 zł tj. 96,58 % planu.

### Struktura zrealizowanych dochodów w 2021 roku

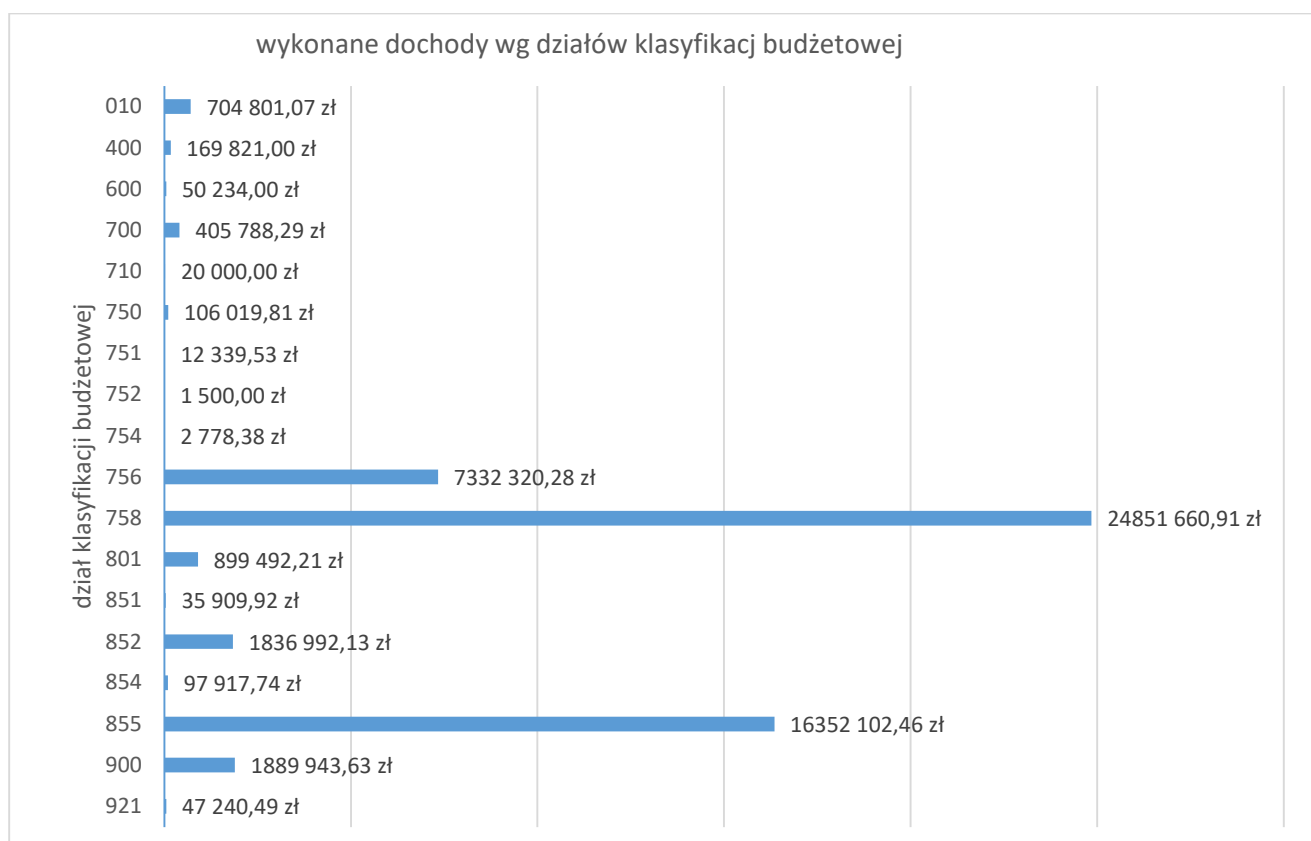
Struktura dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>54 993 182,61</b>	<b>54 816 861,85</b>	<b>99,68</b>
Dochody bieżące	47 981 400,26	48 044 690,70	100,13
Dochody majątkowe	7 011 782,35	6 772 171,15	96,58
<b>Dochody wg źródeł:</b>			
<b>1. Dochody własne gminy</b>	<b>10 679 498,68</b>	<b>10 788 685,59</b>	<b>101,02</b>
1.1 podatki i opłaty lokalne	4 096 863,33	4 042 730,97	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 331 476,00	4 669 357,71	
1.3 dochody z majątku gminy	447 786,42	409 629,23	
1.4 pozostałe dochody własne gminy	1 803 372,93	1 666 967,68	
<b>2. Dotacje na zadania zlecone gminie</b>	<b>16 635 422,07</b>	<b>16 565 013,18</b>	<b>99,58</b>
<b>3. Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>2 761 991,13</b>	<b>2 754 134,16</b>	<b>99,72</b>
3.1 dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	1 489 406,51	1 481 649,54	
3.2 dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	22 269,19	22 269,19	

3.3 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
3.4 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania inwestycyjne	1 112 465,43	1 112 465,43	
3.5 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	12 850,00	12 750,00	
3.6 dotacja z samorządu Województwa Podkarpackiego na zadania inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	
<b>4. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>24 414 373,00</b>	<b>24 414 373,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>95 568,00</b>	<b>95 568,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania inwestycyjne</b>	<b>179 132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>41,09</b>
<b>8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na zadania bieżące</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące</b>	<b>203 917,00</b>	<b>189 357,92</b>	<b>92,86</b>



### Wykonane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w dochodach	% wykonania planu
010	700 224,81	704 801,07	1,286	100,65
020	10 000,00	0,00	0,000	0,00
400	169 821,00	169 821,00	0,310	100,00
600	50 234,00	50 234,00	0,092	100,00
700	421 705,42	405 788,29	0,740	96,23
710	20 000,00	20 000,00	0,036	100,00
750	102 762,02	106 019,81	0,193	103,17
751	15 907,00	12 339,53	0,023	77,57
752	1 500,00	1 500,00	0,003	100,00
754	2 930,62	2 778,38	0,005	94,81
756	6 936 493,33	7 332 320,28	13,376	105,71
758	24 851 252,74	24 851 660,91	45,336	100,00
801	1 135 016,28	899 492,21	1,641	79,25
851	40 613,00	35 909,92	0,066	88,42
852	1 958 449,48	1 836 992,13	3,351	93,80
854	101 845,00	97 917,74	0,179	96,14
855	16 415 359,01	16 352 102,46	29,830	99,61
900	2 012 322,89	1 889 943,63	3,448	93,92
921	46 746,01	47 240,49	0,086	101,06



Dochody własne ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą kwotę 1 209,49 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 1 mieszkańca wynoszą kwotę 453,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynoszą kwotę **1 196 734,24 zł**, w tym zaległości **1 135 084,90 zł** natomiast nadpłaty wynoszą kwotę **13 243,01 zł**.

**Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł na 31.12.2021 roku**

Lp.	Należności	Należności pozostałe do zapłaty /w zł/	W tym zaległości /w zł/	Nadpłaty /w zł/
1.	czynsze i dzierżawy	4 345,72	4 345,72	0,00
2.	odsetki od nieterminowych wpłat od czynszów i dzierżaw	51,12	51,12	0,00
3.	refundacja z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości	1 159,55	1 159,55	0,00
4.	mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego	2 550,00	2 550,00	0,00
5.	mandaty karne za przekroczenie prędkości pojazdów	11 102,03	11 102,03	5,00
6.	należności z karty podatkowej	1 890,00	1 890,00	0,00
7.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	4,00	4,00	4,00
8.	podatek rolny osoby od osób prawnych	8,00	8,00	29,00
9.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	35 064,21	35 064,21	3 830,83
10.	podatek rolny od osób fizycznych	56 074,39	56 074,39	2 345,41
11.	podatek leśny od osób fizycznych	2 613,23	2 613,23	123,27
12.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	917,34	563,00	0,00
13.	podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych	431,11	251,11	0,00
14.	odsetki od zaległości podatkowych	8 039,00	0,00	0,00
15.	nienależnie pobrany zasiłek stały	14 132,95	3 073,27	0,00
16.	odpłatność za usługi opiekuńcze	1 501,48	0,00	0,00
17.	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	3 481,24	3 343,06	0,00
18.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 909,90	10 086,90	0,00
19.	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10 164,84	188,99	0,00
20.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 482,19	3 211,20	0,00
21.	należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	845 947,53	845 947,53	0,00
	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	87 419,52	87 419,52	0,00
	z tytułu funduszu alimentacyjnego	758 528,01	758 528,01	0,00
22.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 769,08	112 769,08	6 905,50
23.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 559,00	0,00	0,00
24.	kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w instalacjach kolektorów słonecznych	43 350,26	40 602,44	0,00
25.	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	141,46	141,46	0,00
26.	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w domach ludowych	12,07	12,07	0,00
27.	podatek VAT z lat ubiegłych od opłaty za wynajem sali w domach ludowych	32,54	32,54	0,00
		<b>1 196 734,24</b>	<b>1 135 084,90</b>	<b>13 243,01</b>

**Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2021 roku oraz wpłaty w 2021 roku**

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba podatników zalegających z podatkami	Wpłaty /w zł/
1.	Bieżdziadka	18 143,20	84	131 347,30
2.	Bieżdziedza	16 496,96	76	160 249,88
3.	Kołaczyce	8 746,83	52	240 653,22
4.	Krajowice	13 718,91	27	62 132,75
5.	Lublica	2 821,94	21	65 125,22
6.	Nawsie Kołaczyckie	12 097,67	78	160 466,03
7.	Sieklówka	10 897,13	47	126 069,58
8.	Sowina	10 829,19	53	77 370,82
<b>Razem</b>		<b>93 751,83</b>	<b>438</b>	<b>1 023 414,80</b>

Zaległości podatkowe były monitorowane na bieżąco i w ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty oraz wystawiono 22 upomnień.

**Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2021 roku oraz wpłaty w 2021 roku**

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba osób zalegających z opłatą	Wpłaty /w zł/
1.	Bieżdziadka	27 932,62	53	234 545,78
2.	Bieżdziedza	17 603,91	63	228 204,89
3.	Kołaczyce	11 048,04	53	220 982,36
4.	Krajowice	3 990,20	15	61 222,40
5.	Lublica	9 683,69	22	92 637,03
6.	Nawsie Kołaczyckie	22 254,20	63	255 744,80
7.	Sieklówka	12 969,34	27	159 448,55
8.	Sowina	7 287,08	33	139 932,92
<b>Razem</b>		<b>112 769,08</b>	<b>329</b>	<b>1 392 718,73</b>

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były monitorowane na bieżąco. W ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty, wystawiono 48 upomnień oraz sporządzono 84 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości roku 2021.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIII/102/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono stawki obowiązujące także na 2021 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 560 570,40 zł, z tego:

od osób prawnych 49 689,14 zł,  
od osób fizycznych 510 881,26 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 66 202,30 zł, z tego:

od osób prawnych 56 770,87 zł,  
od osób fizycznych 9 431,43 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXVII/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych określono stawki obowiązujące także na 2021 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 20 701,92 zł, z tego:

od osób prawnych 9 035,14 zł,  
od osób fizycznych 11 666,78 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIV/111/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty określono stawki obowiązujące także na 2021 rok oraz ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem odpadów wynoszą 108 912,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXX/201/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty wprowadzono zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynoszą 8 050,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 581 272,32 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy w/w uchwał wynoszą 183 164,30 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości wynoszą kwotę 35 302,10 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	23 343,15 zł
podatek rolny od osób fizycznych	7 942,95 zł

podatek leśny od osób fizycznych	1 344,00 zł
odsetki od zaległości podatkowych	784,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 839,00 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49,00 zł

### **Dotacje otrzymane**

W 2021 roku gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań wysokości ogółem 3 048 790,08 zł tego:

<u>dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy</u>	<u>1 503 918,73 zł</u>
1) na wypłatę zasiłków okresowych	227 458,00 zł
2) na wypłatę zasiłków stałych	545 364,20 zł
3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	40 855,89 zł
4) na dofinansowanie GOPS	130 348,29 zł
5) na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	125 400,00 zł
6) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	1 335,00 zł
7) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	96 582,74 zł
8) na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	220 650,00 zł
9) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 75 +	7 185,39 zł
10) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku na zadania bieżące i majątkowe	68 062,22 zł
11) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	5 677,00 zł
12) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwiązania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	35 000,00 zł
<u>dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego</u>	<u>75 000,00 zł</u>
1) na zadanie pn. " Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza dz. o nr ewid. 418'	75 000,00 zł
<u>dotacje otrzymane z Powiatu Jasielskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień</u>	<u>46 940,00 zł</u>
1) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach	46 706,00 zł
2) na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00 zł
<u>dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>48 628,00 zł</u>
1) na prace remontowo-konserwacyjne cmentarz z I wojny światowej oraz ekshumacja mogiły zbiorowej ofiar terroru w Kołaczycach	20 000,00 zł
2) na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	28 628,00 zł
<u>dotacje i środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>22 200,00 zł</u>

1)	na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	12 750,00 zł
2)	na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	9 450,00 zł
	<u>dotacje otrzymane z budżetu unii europejskiej</u>	<u>1 112 465,43 zł</u>
1)	na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce”	539 470,93 zł
2)	na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”	169 821,00 zł
3)	na realizację projektu "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	403 173,50 zł
	<u>środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej</u>	<u>50 000,00 zł</u>
1)	na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka”	50 000,00 zł
	<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>189 357,92 zł</u>
1)	na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	142 900,00 zł
2)	na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 362,11 zł
3)	na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+)	9 997,81 zł
4)	na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	550,00 zł
5)	na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	10 548,00 zł
	<u>środki z Funduszu Pracy</u>	<u>280,00 zł</u>
1)	na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2021”	280,00 zł

### III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

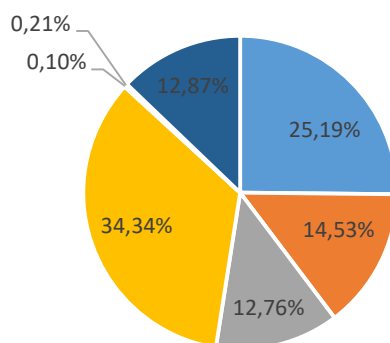
Wydatki za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 50 143 822,84 tj. 84,53 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 43 689 218,44 zł tj. 95,31 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 6 454 604,40 zł tj. 47,88 % planu.



### Struktura zrealizowanych wydatków w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	59 319 675,22	50 143 822,84	84,53
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>45 839 859,60</b>	<b>43 689 218,44</b>	<b>95,31</b>
1.1 wydatki jednostek budżetowych	21 845 013,78	19 914 532,63	91,16
1.1.1 wynagrodzenia i składki	13 159 995,68	12 631 083,50	95,98
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 685 018,10	7 283 449,13	83,86
1.1.2.1 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
1.2 dotacje na zadania bieżące	6 452 706,82	6 396 827,76	99,13
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 332 139,00	17 220 371,58	99,36
1.4 wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
1.5 obsługa długu	160 000,00	107 486,47	67,18
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>13 479 815,62</b>	<b>6 454 604,40</b>	<b>47,88</b>
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 479 815,62	6 454 604,40	47,88
2.1.1 wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 793 058,24	1 719 717,65	95,91

### struktura zrealizowanych wydatków w 2021 roku

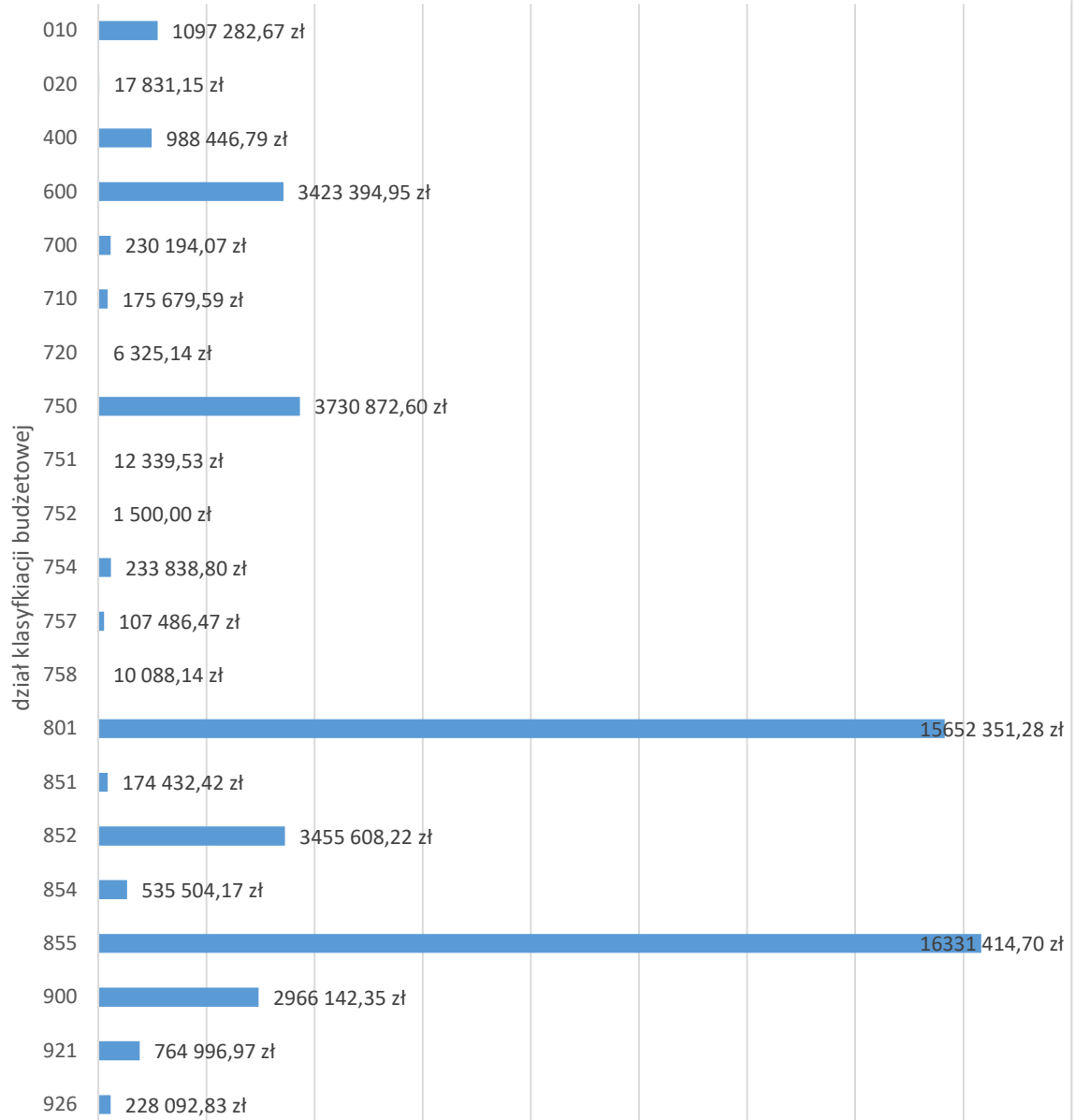


- wynagrodzenia i składki
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- obsługa długu gminy
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

**Wykonane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł/</b>	<b>% udział w wydatkach</b>	<b>% wykonania</b>
010	1 116 611,77	1 097 282,67	2,188	98,27
020	30 429,00	17 831,15	0,036	58,60
400	5 578 223,06	988 446,79	1,971	17,72
600	4 967 944,24	3 423 394,95	6,827	68,91
700	245 103,00	230 194,07	0,459	93,92
710	239 520,00	175 679,59	0,350	73,35
720	21 000,00	6 325,14	0,013	30,12
750	4 111 081,44	3 730 872,60	7,440	90,75
751	15 907,00	12 339,53	0,025	77,57
752	1 500,00	1 500,00	0,003	100,00
754	328 419,46	233 838,80	0,466	71,20
757	160 000,00	107 486,47	0,214	67,18
758	344 021,19	10 088,14	0,020	2,93
801	16 078 786,94	15 652 351,28	31,215	97,35
851	244 879,20	174 432,42	0,348	71,23
852	3 723 444,48	3 455 608,22	6,891	92,81
854	591 623,00	535 504,17	1,068	90,51
855	16 403 276,00	16 331 414,70	32,569	99,56
900	4 031 227,48	2 966 142,35	5,915	73,58
921	834 625,00	764 996,97	1,526	91,66
926	252 052,96	228 092,83	0,455	90,49

## wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



## Omówienie zrealizowanych wydatków

<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>1 097 282,67 zł</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>850 547,64 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 888,64 zł</b>
1) opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej	1 888,64 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>848 659,00 zł</b>
1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce	848 659,00 zł
finansowanie:	
- środki własne	298 265,57 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	550 393,43 zł
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>9 569,15 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 569,15 zł</b>
1) 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	9 569,15 zł
<b>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>151 372,00 zł</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>151 372,00 zł</b>
1) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza działka o nr ewid. 418	151 372,00 zł
finansowanie:	
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego	75 000,00 zł
- środki własne	76 372,00 zł
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>85 793,88 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>85 793,88 zł</b>
1) podatek rolny z gruntów mienia oddanego w zarząd miastu Kołaczyce	5 065,00 zł
2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	79 145,96 zł
3) obsługa wypłat	1 582,92 zł
Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 80 728,88 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).	
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b>17 831,15 zł</b>
<b>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</b>	<b>9 053,00 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 053,00 zł</b>
1) podatek leśny z lasu oddanego w zarząd miastu Kołaczyce	4 753,00 zł

2)	doradztwo w prowadzeniu gospodarki leśnej (umowa zlecenia)	4 300,00 zł	
<b>Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>8 778,15 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 778,15 zł</b>	
1)	wynagrodzenie gajowego (umowa zlecenia)	8 778,15 zł	
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>			<b>988 446,79 zł</b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>			<b>116 888,14 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 888,14 zł</b>	
1)	dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	116 888,14 zł	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>871 558,65 zł</b>	
1)	przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	871 058,65 zł	
	finansowanie:		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	158 005,49 zł	
	- środki własne	713 053,16 zł	
2)	rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	500,00 zł	
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>			<b>3 423 394,95 zł</b>
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>86 228,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 228,00 zł</b>	
1)	składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle za 2021 rok	25 448,00 zł	
2)	wpłata na realizację zadań statutowych to jest finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym	60 780,00 zł	
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>234,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234,00 zł</b>	
1)	wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00 zł	
	finansowanie:		
	- dotacja na zadania powierzane przez Powiat Jasielski (na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza)	234,00 zł	
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>186 471,83 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 671,83 zł</b>	
1)	zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie)	99 266,80 zł	
2)	bieżące remonty dróg (remont nawierzchni dróg wraz z dostawą kruszywa, poprawa wjazdów)	45 101,45 zł	

3) bieżące utrzymanie dróg (zakup paliwa, rur do przepustów, koszenie, usługi sprzętowe, umacnianie rowów, udrażnianie kanalizacji deszczowych) 32 303,58 zł

**2. Wydatki majątkowe 9 800,00 zł**

1) wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanału (rowu) wzdłuż drogi gminnej dz. nr. ewd. 531/2 9 800,00 zł

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 800,00 tj.:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanału (rowu) wzdłuż drogi gminnej dz. nr. ewd. 531/2 9 800,00 zł

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 2 797 774,36 zł**

**1. Wydatki bieżące 662 691,31 zł**

1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie) 360 394,40 zł

2) bieżące remonty dróg (odmulanie rowów, remont nawierzchni dróg wraz z dostawą kruszywa) 206 719,74 zł

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 39 950,19 tj.:*

- bieżące utrzymanie, remont dróg gminnych wewnętrznych 4 480,00 zł  
- remonty dróg 7 999,99 zł  
- remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 212 w Krajowicach 15 000,00 zł  
- bieżące naprawy dróg, przepustów, odmulanie rowów 12 470,20 zł

3) bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków drogowych, rur do przepustów, usługi sprzętowe, koszenie) 95 577,17 zł

**2. Wydatki majątkowe 2 135 083,05 zł**

1) wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 783,782/11 (droga Podlas) 8 500,00 zł

2) przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 558 i 803 w Nawsiu Kołaczyckim - etap I 425 292,11 zł

3) przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 376 w Nawsiu Kołaczyckim 2 500,00 zł

4) przebudowa drogi Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475, km 0+000 – 0+300 - etap II 108 617,27 zł

5) przebudowa drogi wewnętrznej Bieździadka – Kosiówka na dz. nr ewid. 1027 i 870 – etap I 196 073,50 zł

6) przebudowa drogi wewnętrznej Bieździadka – Kosiówka na dz. nr ewid. 1027 i 870 – etap II 270 126,00 zł

7) przebudowa drogi wewnętrznej Sieklówka – Podlas na dz. nr ewid. 783 i 782/11 – etap I 263 575,26 zł

8) przebudowa drogi wewnętrznej Bieździedza – Kaletówka na dz. nr ewid. 782 9 500,00 zł

9) przebudowa drogi wewnętrznej Sowina – Pańskie na dz. nr ewid. 483/1 i 432 – etap I 205 362,33 zł

10)	przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 318 w miejscowości Bieździedza	226 351,40 zł
11)	przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 376 i 485 w Nawsiu Kołaczyckim	405 185,18 zł
12)	budowa drogi wewnętrznej jako łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną (ul. Szkolna) a drogą gminną (Al. Jana Pawła II) w Kołaczycach	12 000,00 zł
13)	zakup nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną w Bieździadce	2 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 500,00 zł tj.:

- wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 783,782/11 (droga Podlas)  
8 500,00 zł

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**81 790,00 zł**

### **1. Wydatki bieżące**

**81 790,00 zł**

1)	remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka	81 790,00 zł
----	--	--------------

finansowanie:

- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 50 000,00 zł  
- środki własne 31 790,00 zł

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**270 896,76 zł**

### **1. Wydatki majątkowe**

**270 896,76 zł**

1)	budowa parkingu na działce nr ewid. 571/2 w miejscowości Sowina - etap I	249 813,00 zł
2)	wykonanie monitoringu parkingu w Bieździedzy	9 998,06 zł
3)	wykonanie odwodnienia parkingu na działce nr ewid. 703/5 w Sieklówce	11 085,70 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56 180,26 zł tj.:

- budowa parkingu na działce nr ewid. 571/2 w miejscowości Sowina - etap I 46 182,20 zł  
- wykonanie monitoringu parkingu w Bieździedzy 9 998,06 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**230 194,07 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**45 483,58 zł**

#### **1. Wydatki bieżące**

**45 483,58 zł**

1)	ubezpieczenie nieruchomości, opłata melioracyjna, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	5 706,09 zł
2)	opłaty za ogłoszenia prasowe, sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczanie działek, aktualizacja gruntów	33 640,17 zł
3)	podatek od towarów i usług (VAT) (zamiana działek)	6 137,32 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność****184 710,49 zł****1. Wydatki bieżące** **74 742,49 zł**

- 1) energia, gaz budynki mienia komunalnego 2 922,18 zł
- 2) podatek od nieruchomości Gminy Kołaczyce 22 166,00 zł
- 3) usługi remontowe (naprawy piły, podkaszarki) 1 242,74 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarek i samochodu, artykuły gospodarcze, przemysłowe i chemiczne, drobny sprzęt, materiały eksploatacyjne) 26 947,82 zł

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 627,85 zł tj.:*

- zakup paliwa i oleju do podkaszarki	198,83 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, zakup paliwa do kosiarek oraz zakup narzędzi	2 314,59 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwo do kosiarki	107,29 zł
- zakup kosiarki, odkurzacza, drabinki, myjki	4 699,40 zł
- zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów eksploatacyjnych	1 307,74 zł

- 5) ubezpieczenie mienia 2 325,00 zł
- 6) zakup usług (okresowe przeglądy w budynkach komunalnych : instalacji gazowej, sprzętu gaśniczego, klimatyzacji, przewodów kominowych, urządzeń grzewczych, koszenie nieużytków, ustawienie choinki na rynku, badania okresowe samochodu, wywóz odpadów i inne) 19 138,75 zł

**2. Wydatki majątkowe** **109 968,00 zł**

- 1) wykonanie zegara na wieży Gminnego Przedszkola w Kołaczycach 29 643,00 zł
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa systemu monitoringu rynku i parkingu w Kołaczycach” 9 000,00 zł
- 3) zakup traktorka kosiarki 10 225,00 zł
- 4) zakup nieruchomości zabudowanej w Kołaczycach 61 100,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa****175 679,59 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****27 160,00 zł****1. Wydatki bieżące** **27 160,00 zł**

- 1) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 27 160,00 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze****130 589,18 zł****1. Wydatki bieżące** **101 098,21 zł**

- 1) opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Kołaczycach 29 470,26 zł
- 2) zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym w Bieździedzy 34 494,55 zł



3)	wycina drzew na cmentarzu w Bieździejcy	16 963,67 zł	
4)	zakup zniczy na cmentarze wojenne	56,10 zł	
5)	prace remontowo-konserwacyjne cmentarz z I wojny światowej oraz ekshumacja mogiły zbiorowej ofiar terroru w Kołaczycach	20 113,63 zł	
	finansowanie:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa	20 000,00 zł	
	(na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi)		
	- środki własne	113,63 zł	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 490,97 zł</b>	
1)	utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Lublicy	29 490,97 zł	
	<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>		<b>17 930,41 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 930,41 zł</b>	
1)	sprzątanie biura nieodpłatnych usług prawnych w Kołaczycach	1 940,41 zł	
2)	sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku (I etap prac w ramach opracowania strategii)	15 990,00 zł	
	<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>		<b>6 325,14 zł</b>
	<b>Rozdział 72095 Pozostała działalność</b>		<b>6 325,14 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 325,14 zł</b>	
1)	wydatki związane z eksploatacją systemu PSeAP (ubezpieczenie sprzętu, usługa wsparcia dla serwera, konserwacja kserokopiarki, dyski twarde, zasilacz komputerowy)	6 325,14 zł	
	<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b>3 730 872,60 zł</b>
	<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>65 667,36 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 667,36 zł</b>	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 667,36 zł	
	zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 65 667,36 zł w tym:		
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	59 827,00 zł	
	- zadania z zakresu obrony narodowej	4 047,02 zł	
	- zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	1 793,34 zł	
	<b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>212 585,32 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 585,32 zł</b>	
1)	obsługa rady miejskiej (szkolenia, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, internet)	10 606,78 zł	
2)	zakup ekranu, flag i masztu do sali narad	2 336,00 zł	

3)	obsługa transmisji internetowej sesji	3 368,97 zł
4)	zryczałtowane diety dla radnych Rady Miejskiej w Kołaczycach	196 273,57 zł

## Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

**3 247 721,14 zł**

### 1. Wydatki bieżące

**3 239 172,64 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 825,05 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia pracownicy Urzędu Miejskiego – 31 etatów pracownicy administracji, 1 etat pracownik gospodarczy, ¼ etatu kierowca, 2 etaty pracownicy prace interwencyjne, 2 etaty pracownicy z programu 50 (w tym: 5 nagród jubileuszowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody uznaniowe) 2 016 208,50 zł</li> <li>▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 802,47 zł</li> <li>▪ składki ZUS i FP 389 854,94 zł</li> <li>▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 959,14 zł</li> </ul>	
2)	wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat	25 524,00 zł
3)	świadczenia rzeczowe (herbata), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (materiały biurowe), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia, dopłata do zakupu okularów	22 406,22 zł
4)	wpłaty na PFRON	5 554,00 zł
5)	umowy zlecenia (BHP, IODO, audytor, zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne)	75 240,00 zł
6)	zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)	7 194,21 zł
7)	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	41 903,60 zł
8)	badania lekarskie pracowników	1 204,00 zł
9)	ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych	2 000,00 zł
10)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe i stacjonarne, usługi dostępu do sieci internet)	11 782,09 zł
11)	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	6 882,91 zł
12)	należny podatek VAT (od nieuregulowanych dochodów i VAT-u należnego od tych dochodów w terminie)	1 002,86 zł
13)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów	60 624,27 zł
14)	opłata sądowa (potwierdzenie nabycia spadku), koszty postępowania związane ze zgłoszeniem wierzytelności	1 020,00 zł
15)	udział pracowników w szkoleniach	20 908,73 zł

16)	opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	90,00 zł
17)	zakup nowego oprogramowania (licencje)	21 339,78 zł
18)	zakup wyposażenia (skaner, aparaty telefoniczne, kserokopiarka, czajnik, zestaw komputerowy)	16 447,30 zł
19)	zakup pozostałych materiałów (druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły gospodarcze, publikacje, świetlówki, akcesoria komputerowe, prenumeraty prasy i czasopism, dorabianie kluczy, środki ochrony roślin, części zamienne do komputerów, wyposażanie apteczki, dyski twarde, pamięć do serwera, uchwyty do monitorów, flagi i maszty do gabinetu burmistrza)	75 191,64 zł
20)	usługi sprzątnięcia pomieszczeń budynków administracyjnych	98 619,34 zł
21)	opłaty za przesyłki pocztowe	79 974,58 zł
22)	opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych	10 385,24 zł
23)	opłaty licencyjne wraz z wsparciem dla używanego oprogramowania i systemów informacyjnych (opłaty za przedłużenie licencji na programy, asysta techniczna, wsparcie techniczne, opłaty za domeny internetowe, dostęp do programów i publikacji online, aktywacja usługi iMPZP, abonament za utrzymanie strony BIP i internetowej, udostępnienie platformy przetargowej)	73 982,83 zł
24)	zakup usług pozostałych (monitoring budynku, wykonanie pieczętek, przegląd kasy fiskalnej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przeglądy przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, prenumeraty, przechowywanie depozytów, przesyłki, naprawy sprzętu, dzierżawa terminala, naprawy i konserwacje urządzeń, przegląd sprzętu gaśniczego, kontrola stanu technicznego instalacji gazowych, koszty prowadzenia PKZP, hosting poczty, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów, serwis i konserwacja urządzeń telefonicznych, szkolenie BHP, szklenie w zakresie pierwszej pomocy, abonament języka migowego, ścieki, wywóz odpadów )	31 069,99 zł

**2. Wydatki majątkowe** **8 548,50 zł**

1)	wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	8 548,50 zł
----	--	-------------

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne** **23 450,80 zł**

**1. Wydatki bieżące** **23 450,80 zł**

1)	dotatki spisowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kołaczycach – członków Gminnego Biura Spisowego za wykonanie prac spisowych	10 714,80 zł
2)	dotatki spisowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kołaczycach za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkańciowych	270,00 zł

3)	nagrody spisowe dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją zadań na rzecz NSP 2021	11 900,00 zł
4)	zakup materiałów biurowych	566,00 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 23 450,80 zł (na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) tj.: wynagrodzenia w formie dodatków spisowych, wydatki tzw. rzeczowe, nagrody spisowe).

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **24 596,56 zł**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 596,56 zł</b>
1)	opracowanie dokumentacji heraldycznej oraz projektów graficznych symboli Gminy Kołaczyce	8 743,00 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych	9 131,22 zł
	- zakup materiałów promocyjnych (artykuły papiernicze, kalendarze, ramki na zdjęcia)	5 181,22 zł
	- zakup publikacji na zestawy prezentowe	3 000,00 zł
	- zakup materiałów na obchody rocznicowe, uroczystości okolicznościowe (kwiaty, słodycze)	950,00 zł
3)	zakup usług pozostałych - usługi promujące Gminę Kołaczyce	6 722,34 zł
	- online - kamera Rynek w Kołaczycach	1 033,20 zł
	- promocja prasowa i internetowa Gminy Kołaczyce, folder promujący Gminę Kołaczyce	2 640,20 zł
	- usługi pozostałe (wykonanie: tablicy pamiątkowej, kartek, grawertonów, kalendarzy i inne)	3 048,94 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** **156 851,42 zł**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 351,42 zł</b>
1)	zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 500,00 zł
	- „III Forum Ekonomii Społecznej w Gminie Kołaczyce”	
2)	miesięczne diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej	58 520,00 zł
3)	prenumerata gazety sołeckiej	1 188,00 zł
4)	składki w tym:	71 775,07 zł
	- składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	1 161,81 zł
	- roczna składka członkowska na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki	17 858,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66	18 316,39 zł

- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do ZGDW - P 8 PARASOL”	4 151,40 zł
- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wistoki – Etap III”	30 287,47 zł
5) paliwo do samochodu służbowego	6 835,99 zł
6) ubezpieczenie samochodu służbowego	2 007,00 zł
7) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (wymian oleju, mycie, badanie techniczne, wymiana opon)	864,70 zł
8) energia garaże	62,84 zł
9) opłata komornicza, koszty egzekucji	854,04 zł
10) ubezpieczenie mienia	530,00 zł
11) pozostałe usługi i materiały gospodarcze	1 213,78 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 500,00 zł</b>
1) opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania: budowa dwóch budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach	3 500,00 zł
2) wykonanie podłóży pod dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach	6 000,00 zł
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>12 339,53 zł</b>
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 866,02 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 866,02 zł</b>
1) materiały biurowe na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 866,02 zł
Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 1 866,02 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).	
<b>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 473,51zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 473,51 zł</b>

1) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (sporządzanie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne oraz obsługa terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, druk obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze, druk obwieszczenia o podziale na odwody głosowania, druk obwieszczenia o listach kandydatów, druk kart do głosowania, druk formularzy i protokołów głosowania, dezynfekcja lokali, zakup środków czystości, obsługa informatyczna obwodowej komisji wyborczej, obsługa informatyczna terytorialnej komisji wyborczej, koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych, dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej dla członków komisji wyborczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)	3 163,51 zł
2) zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych i członków obwodowych komisji wyborczych	7 310,00 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 10 473,51 zł (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. oraz na dzień 5 grudnia 2021 r.).

**Dział 752 Obrona narodowa** **1 500,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **1 500,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** **1 500,00 zł**

1) organizacja i przeprowadzenie Gminnych ćwiczeń obronnych	1 500,00 zł
---	-------------

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 1 500,00 zł (pozostałe wydatki obronne).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **233 838,80 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** **4 000,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** **4 000,00 zł**

1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i materiałów do remontu nieruchomości	4 000,00 zł
---	-------------

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** **225 828,45 zł**

**1. Wydatki bieżące** **214 858,45 zł**

1) dotacje podmiotowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Kołaczyce na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia	5 071,84 zł
2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu	24 004,90 zł
3) umowy zlecenie (utrzymanie właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa – 1, obsługa samochodu oraz konserwacja sprzętu i urządzeń – 10)	40 332,54 zł
4) zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej i obuwia	38 660,61 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22 157,71 zł tj.:

- zakup prądownicy gaśniczej i obuwia dla OSP Góry 5 996,25 zł  
 - zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżądzie 5 583,46 zł  
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Sieklówka (Najaśnica PELI RALS 9490, Rękawice Pro-Line III - 6 par, Kamera termowizyjna FLIR K1, Spodnoboty - 10 par) 10 578,00 zł

5)	paliwo do samochodów pożarniczych	14 826,42 zł
6)	zakup materiałów i drobnego wyposażenia (prenumerata prasy dla OSP, zakup: akumulatorów, ładowarek, łańcuchów śniegowych, środków chemicznych i czystości, wyposażania do apteczek i torb, oleje i materiały eksploatacyjne do samochodów)	27 682,44 zł
7)	okresowe badania samochodów pożarniczych	2 161,00 zł
8)	zakup usług pozostałych (przeglądy sprzętów, kurs kwalifikowanej pomocy, przeglądy kominiarskie, napełnianie butli tlenem, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, kontrola instalacji grzewczych, wywóz odpadów, przesyłki, opłata za ścieki i inne)	15 627,57 zł
9)	energia, gaz, woda w remizach OSP	18 035,08 zł
10)	naprawy samochodów	6 626,00 zł
11)	badania lekarskie członków i kierowców OSP	3 790,00 zł
12)	usługi telekomunikacyjne	350,55 zł
13)	ubezpieczenie remiz OSP, samochodów, sprzętu i członków OSP, pozostałe opłaty	17 689,50 zł

**2. Wydatki majątkowe 10 970,00 zł**

1)	zakup łodzi typu ponton wraz z przyczepą dla OSP Nawsie Kołaczyckie	10 970,00 zł
----	---	--------------

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 970,00 zł tj.:

- zakup łodzi typu ponton wraz z przyczepą dla OSP Nawsie Kołaczyckie 10 970,00 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 2 778,38 zł**

**1. Wydatki bieżące 2 778,38 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu obrony cywilnej)	2 778,38 zł
----	---	-------------

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 2 778,38 zł (zadania z zakresu obrony cywilnej).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 231,97 zł**

**1. Wydatki bieżące 1 231,97 zł**

1)	wydatki mając na celu zapobieganie i zabezpieczanie przed powodzią (zakup piasku)	1 231,97 zł
----	---	-------------

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 107 486,47 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **107 486,47 zł**

**1. Wydatki bieżące** **107 486,47 zł**

1) odsetki od kredytów (obsługa długu Gminy Kołaczyce) 107 486,47 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** **10 088,14 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** **10 088,14 zł**

**1. Wydatki bieżące** **10 088,14 zł**

1) obsługa bankowa budżetu gminy 6 588,14 zł

2) kara pieniężna (przekazanie po wyznaczonym terminie informacji o stawkach opłaty za zajęcie psa drogowego) 3 500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **15 652 351,28 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** **8 853 381,26 zł**

**1. Wydatki bieżące** **8 853 381,26 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 781 637,32 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 2 507 198,31 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 4, nagroda dyrektora i burmistrza, jednorazowe dodatki uzupełniające, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne) 1 683 645,95 zł
- wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda dyrektora szkoły) 252 293,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 150 157,90 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 407 042,09 zł
- umowa zlecenie (IODO, informatyk) 12 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 059,33 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 2 274 439,01 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 7, nagroda dyrektora i burmistrza, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, świadczenie na start, jednorazowe dodatki uzupełniające, odprawa emerytalna ) 1 508 564,24 zł
- wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda dyrektora szkoły) 275 250,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 123 365,04 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 355 942,20 zł
- umowy zlecenie (IODO, BHP) 9 745,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 572,42 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 208 883,41 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 109 899,78 zł

- dodatek wiejski, świadczenia BHP 109 899,78 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 98 983,63 zł



▪	dodatek wiejski, świadczenia BHP	98 983,63 zł	
3)	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>94 175,84 zł</b>
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		27 584,74 zł
▪	meble	3 450,00 zł	
▪	materiały do drobnych remontów oraz urządzenie gabinetów	8 049,29 zł	
▪	pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe)	16 085,45 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej		66 591,10 zł
▪	projektory i ekrany	11 620,00 zł	
▪	urządzenie wielofunkcyjne	3 319,00 zł	
▪	laptopy 10 szt.	28 990,00 zł	
▪	drzwi stalowe do bocznego wejścia do szkoły	995,00 zł	
▪	szafki dla uczniów, krzesła i tablice	2 291,93 zł	
▪	pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, tonery, paliwo do kosiarki, domofon)	19 375,17 zł	
4)	<b>zakup środków dydaktycznych i książek</b>		<b>236 979,87 zł</b>
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		154 379,65 zł
▪	zakup książek do biblioteki szkolnej i pozostałe pomoce	1 257,65 zł	
▪	monitor interaktywny - 2 szt.	14 880,00 zł	
▪	laptop – 8 szt.	21 592,00 zł	
▪	zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu Laboratoria Przyszłości	72 900,00 zł	
▪	zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”	43 750,00 zł	
	finansowanie:		
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (na realizację programu Laboratoria Przyszłości )	72 900,00 zł	
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna tablica)	35 000,00 zł	
	- środki własne	46 479,65 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej		82 600,22 zł
▪	zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu Laboratoria Przyszłości	70 000,00 zł	
▪	pozostałe pomoce dydaktyczne	12 600,22 zł	
	finansowanie:		
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (na realizację programu Laboratoria Przyszłości )	70 000,00 zł	
	- środki własne	12 600,22 zł	
5)	<b>energia, gaz, woda</b>		<b>103 937,82 zł</b>
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		63 579,68 zł

	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	40 358,14 zł
6)	badania lekarskie	4 066,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	2 733,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	1 333,00 zł
7)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 084,86 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	85 505,05 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	72 579,81 zł
8)	szkolenia pracowników	2 395,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 395,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	1 000,00 zł
9)	ubezpieczenie mienia	1 600,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	600,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	1 000,00 zł
10)	podróże służbowe	468,40 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	468,40 zł
11)	usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	4 427,50 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 399,50 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	3 028,00 zł
12)	usługi pozostałe	59 876,66 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	34 456,82 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wywóz nieczystości, ścieki 11 932,33 zł</li> <li>▪ usługi BHP 1 906,50 zł</li> <li>▪ monitoring 664,20 zł</li> <li>▪ przegląd i instalacja kamer 1 000,00 zł</li> <li>▪ przegląd instalacji kotłów co 1 968,00 zł</li> <li>▪ przegląd kominiarski 500,00 zł</li> <li>▪ wymiana oświetlenia zewnętrznego 1 501,83 zł</li> <li>▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, przegląd kserokopiarki, przegląd ppoż., licencja na program) 14 983,96 zł</li> </ul>	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	25 419,84 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wywóz nieczystości, ścieki 3 505,68 zł</li> <li>▪ licencje na programy 4 831,51 zł</li> <li>▪ monitoring 1 894,20 zł</li> <li>▪ partycypacja w kosztach KZP 2 591,03 zł</li> <li>▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, przegląd p.poz., transport, przesyłki pocztowe, przeglądy ksera) 12 597,42 zł</li> </ul>	

13) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 900,00 zł
14) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych	3 165 998,58 zł
15) dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	19 950,00 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 13) w kwocie 5 656 532,68 zł dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowe w Bieżdziejdy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziejdy w kwocie 2 667 332,75 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 2 989 199,93 zł

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

**219 743,32 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>219 743,32 zł</b>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 127,77 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagroda jubileuszowa, godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagroda dyrektora, zastępstwa doraźne, jednorazowe dodatki uzupełniające )	156 218,59 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 587,89 zł
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	24 321,29 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	8 073,12 zł
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 304,49 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do drobnych remontów)	2 136,00 zł
5) badania okresowe	140,00 zł
6) energia, gaz	9 550,00 zł
7) usługi pozostałe	2 300,00 zł
▪ licencje na programy	1 945,44 zł
▪ usługi pozostałe (wywóz śmieci)	354,56 zł
8) ubezpieczenie mienia	111,94 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 219 743,32 zł dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieżdziejdy. Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 7 355,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**3 091 143,09 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 179 183,43 zł</b>
---------------------------	------------------------

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauczyciele - 6,26 etatów, obsługa - 4 etaty, logopeda)	764 550,09 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia nauczycieli i logopedy (w tym: nagrody uznaniowe, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek opiekuna stażu) 460 529,28 zł</li> <li>▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 858,70 zł</li> <li>▪ składki ZUS i FP 94 865,73 zł</li> <li>▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagrody uznaniowe) 134 443,18 zł</li> <li>▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 996,16 zł</li> <li>▪ składki ZUS i FP 25 905,04 zł</li> <li>▪ umowa zlecenia (IODO) 5 952,00 zł</li> </ul>	
2)	dodatek wiejski	29 175,94 zł
3)	świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	195,00 zł
4)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 745,06 zł
5)	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	28 879,15 zł
6)	abonament i rozmowy telefoniczne	662,97 zł
7)	ubezpieczanie budynku i wyposażenia	428,00 zł
8)	pomoce dydaktyczne (książki, płyty, gry edukacyjne)	2 492,04 zł
9)	artykuły biurowe	1 412,31 zł
10)	zakup oprogramowania	289,00 zł
11)	środki czystości i artykuły gospodarcze	6 653,07 zł
12)	zakup materiałów i wyposażenia (bojler, aparat cyfrowy, laminator, żelazko, choinka, części do laptopa, dziennik zajęć)	3 908,40 zł
13)	wywóz śmieci, ścieki	4 902,54 zł
14)	abonamenty do stron internetowych, prowadzenie strony internetowej	2 766,40 zł
15)	obsługa finansowa przedszkola	6 000,00 zł
16)	obsługa bankowa	893,40 zł
17)	przeгляд instalacji gazowej, gaśnic	1 144,10 zł
18)	wymiana piasku, roboty elektryczne w budynku	2 719,55 zł
19)	zakup usług pozostałych (prowadzenie PKZP, opłata RTV, usługi pocztowe, abonament jammik)	2 294,84 zł
20)	badania okresowe	1 30,00 zł
21)	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00 zł
22)	dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	1 117 988,16 zł

23)	zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	98 072,91 zł
24)	refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	75 880,50 zł

**2. Wydatki majątkowe** **911 959,66zł**

1)	budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	911 959,66 zł
----	---	---------------

finansowanie:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 911 959,66 zł

Wydatki bieżące w rozdziale od poz. 1) do poz. 20) w kwocie 885 241,86 zł dotyczą Gminnego Przedszkola w Kołaczycach. Wydatki bieżące rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 213 295,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** **169 913,67 zł**

**1. Wydatki bieżące** **169 913,67 zł**

1)	wynagrodzenie i pochodne (3/4 etatu kierowcy)	57 076,98 zł
2)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP	381,68 zł
3)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70 zł
4)	paliwo do samochodu	9 856,67 zł
5)	ubezpieczenie i utrzymanie samochodu (wymiana opon, mycie, wymiana oleju, drobne naprawy, przegląd, zakup części i akcesoriów samochodowych)	3 688,21 zł
6)	zwrot kosztów dowozu rodzicom (8 dzieci)	4 511,78 zł
7)	zakup usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kołaczyce (do specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku (21 dzieci), do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego – Wychowawczego w Krośnie (1 dziecko))	93 235,65 zł

Gmina dowozi dzieci własnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle (1 dziecko), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy (11 dzieci), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach (2 dzieci), do Prywatnego Bajkowego Przedszkola w Jaśle (1 dziecko).

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **23 946,11 zł**

**1. Wydatki bieżące** **23 946,11 zł**

1)	koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	<b>23 946,11 zł</b>
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	9 947,14 zł
	▪ szkolenia, licencja i inne materiały dydaktyczne	6 382,63 zł
	▪ dopłata do czesnego, usługi pozostałe	3 564,51 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		11 631,12 zł
▪ szkolenia	6 059,50 zł	
▪ delegacje	606,62 zł	
▪ zakup materiałów w tym dostęp online, dopłata do czesnego	4 965,00 zł	
- Publiczne Przedszkole w Kończycach		2 367,85 zł
▪ szkolenia	1 572,85 zł	
▪ materiały do szkoleń	795,00 zł	

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**880 446,70 zł**

### **1. Wydatki bieżące**

**880 446,70 zł**

#### **1) wynagrodzenie i pochodne**

**602 812,86 zł**

- stołówka szkolna w Bieździedzy		225 004,63 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (4 etaty, w tym: nagroda jubileuszowa -2, nagrody uznaniowe)	176 839,10 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,11 zł	
▪ składki ZUS i FP	35 827,42 zł	
- stołówka szkolna Kończycach		225 822,37 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (4 etaty, w tym: nagroda jubileuszowa -2)	178 891,49 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 427,66 zł	
▪ składki ZUS i FP	34 503,22 zł	
- stołówka przedszkolna w Kończycach		151 985,86 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (3 etaty, w tym: nagrody uznaniowe)	118 123,84 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 376,30 zł	
▪ składki ZUS i FP	24 485,72 zł	

#### **2) zakup środków żywności**

**187 531,58 zł**

- stołówka szkolna w Bieździedzy		73 388,37 zł
- stołówka szkolna Kończycach		51 242,02 zł
- stołówka przedszkolna w Kończycach		62 901,19 zł

#### **3) energia, gaz i woda**

**32 311,36 zł**

- stołówka szkolna w Bieździedzy		13 620,00 zł
- stołówka szkolna Kończycach		10 933,17 zł
- stołówka przedszkolna w Kończycach		7 758,19 zł

#### **4) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych**

**17 311,24 zł**

- stołówka szkolna w Bieździedzy		6 459,42 zł
- stołówka szkolna Kończycach		6 201,04 zł

- stołówka przedszkolna w Kołaczycach		4 650,78 zł
5) świadczenia – ekwiwalenty za odzież ochronną		585,00 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		585,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia		31 813,92 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		12 930,44 zł
▪ pojemniki styropianowe	1 175,90 zł	
▪ zakup bemałów, miksera, taboretu gazowego, garnek	9 968,29 zł	
▪ środki czystości i pozostałe	1 786,25 zł	
- stołówka szkolna Kołaczycach		16 400,00 zł
▪ zakup mebli do kuchni	14 409,63 zł	
▪ środki czystości i pozostałe	1 990,37 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach		2 483,48 zł
▪ wyposażenie kuchni i artykuły gospodarstwa domowego	109,30 zł	
▪ środki czystości i artykuły gospodarcze	2 374,18 zł	
7) zakup usług pozostałych		7 775,74 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		1 600,00 zł
▪ kanalizacja	520,00 zł	
▪ naprawa sprzętu kuchennego, wymiana lampy do filtra	994,50 zł	
▪ pozostałe	85,50 zł	
- stołówka szkolna Kołaczycach		3 366,85 zł
▪ unieszkodliwienie odpadów	918,00 zł	
▪ wywóz śmieci, naprawa uzdarniacza wody, usługi kominiarskie	2 448,85 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach		2 808,89 zł
▪ obsługa bankowa	134,85 zł	
▪ opłata za ścieki, wywóz odpadów	1 239,13 zł	
▪ przeglądy gaśnic, kominów OC	178,40 zł	
▪ prowadzenie PKZP, za czynności sanepidu, aktualizacja programu	882,61 zł	
▪ roboty elektryczne w budynku	373,90 zł	
8) badania lekarskie		105,00 zł
- stołówka szkolna Kołaczycach		70,00 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		35,00 zł
9) usługi telekomunikacyjne		200,00 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		200,00 zł

Wydatki w kwocie 880 446,70 zł rozdziale dotyczą:

- stołówki w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach w kwocie	232 588,39 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach w kwocie	314 035,45 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	333 822,86 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**389 159,37 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>389 159,37 zł</b>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 367,22 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	117 513,49 zł
▪ wynagrodzenia obsługi	46 806,72 zł
▪ wynagrodzenie logopedy i nauczyciela	46 596,54 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,92 zł
▪ składki ZUS i FP	15 504,31 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	6 853,73 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, jednorazowe dodatki uzupełniające, nagroda dyrektora )	5 399,73 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,62 zł
▪ składki ZUS i FP	1 131,38 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4 113,20 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	3 752,60 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	360,60 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,15 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	3 788,70 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	212,45 zł
4) środki dydaktyczne i książki	3 581,88 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	999,08 zł
▪ pomoce dydaktyczne	999,08 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	2 582,80 zł
▪ pomoce dydaktyczne i książki	2 582,80 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	5 397,83 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	5 050,63 zł
▪ materiały do prowadzenia zajęć	2 051,63 zł
▪ laptop do prowadzenia zajęć	2 999,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	347,20 zł
6) badania okresowe	70,00 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	70,00 zł



- |  |               |
|--|---------------|
| 7) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy edukacji przedszkolnej | 247 628,09 zł |
|--|---------------|

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 6) w kwocie 141 531,28 zł dotyczą:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Gminnego Przedszkola w Kończycach w kwocie         | 131 174,50 zł |
| - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżdziej w kwocie | 10 356,78 zł  |

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **960 382,47 zł**

**1. Wydatki bieżące** **960 382,47 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 599 791,68 zł |
|--|---------------|

- |  |               |
|--|---------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach | 243 011,78 zł |
|--|---------------|

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe) 191 015,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 765,62 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele 40 151,34 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 79,75 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej | 356 779,90 zł |
|---|---------------|

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, nagroda dyrektora, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne) 278 748,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 838,04 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele 60 566,90 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 626,94 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) | 35 395,98 zł |
|--|--------------|

- |  |              |
|--|--------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach | 14 279,62 zł |
|--|--------------|

- |   |              |
|---|--------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej | 21 116,36 zł |
|---|--------------|

- |  |              |
|--|--------------|
| 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 807,41 zł |
|--|--------------|

- |  |              |
|--|--------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach | 12 908,02 zł |
|--|--------------|

- |   |              |
|---|--------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej | 16 899,39 zł |
|---|--------------|

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 2 390,00 zł |
|-----------------------------------|-------------|

- |   |             |
|---|-------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej | 2 390,00 zł |
|---|-------------|

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 5) środki dydaktyczne i książki | 14 606,16 zł |
|---------------------------------|--------------|

- |   |              |
|---|--------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej | 14 606,16 zł |
|---|--------------|

- podłoga ineraktywna, dzwonki chromatyczne 14 606,16 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| 6) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 278 391,24 zł |
|--|---------------|

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 5) w kwocie 681 991,23 zł dotyczą:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kończycach w kwocie 270 199,42 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 411 791,81 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **103 104,17 zł**

**1. Wydatki bieżące** **103 104,17 zł**

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1) | zakup podręczników dla uczniów   | 63 091,34 zł |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy  | 25 754,84 zł |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach   | 37 336,50 zł |
| 2) | zadanie zlecone gminie, przekazane do realizacji podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe na zakup materiałów edukacyjnych | 38 979,75 zł |
| 3) | materiały biurowe  | 1 033,08 zł  |

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 103 104,17 zł (na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **961 131,12 zł**

**1. Wydatki bieżące** **260 676,30 zł**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1) | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów  | 107 861,00 zł |
|    | - Gminne Przedszkole w Kończycach  | 5 097,00 zł   |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy  | 47 426,00 zł  |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach   | 55 338,00 zł  |
| 2) | zakup usług pozostałych - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” | 35 785,00 zł  |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy  | 18 750,00 zł  |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach   | 17 035,00 zł  |
|    | finansowanie:  |               |
|    | - dotacja celowa   | 28 628,00 zł  |
|    | (na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”)                      |               |
|    | - środki prywatne  | 7 157,00 zł   |
|    | (wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce - wkład własny przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”)           |               |
| 3) | zakup usług remontowych  | 115 030,30 zł |
|    | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach   | 46 900,02 zł  |

- remont schodów zewnętrznych do kotłowni 4 137,67 zł
- remont sali lekcyjnej – montaż wykładziny podłogowej 7 387,38 zł
- remont sali gimnastycznej – czyszczenie i malowanie 28 957,25 zł
- remonty klas i pozostałych pomieszczeń 6 417,72 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 7 206,30 zł

- przyłącz wodociągu do szkoły 7 206,30 zł

- remont sali gimnastycznej w budynku szkole w Sowinie 49 966,83 zł

- remont daszku nad wejściem do budynku szkoły w Krajowicach 1 500,00 zł

- remont ogrodzenia szkoły w Krajowicach 9 457,15 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 457,15 zł tj.:

- remont ogrodzenia szkoły w Krajowicach 9 457,15 zł

4) zadana publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 2 000,00 zł

- „Questing – edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach”

## 2. Wydatki majątkowe 700 454,82 zł

1) budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m<sup>2</sup> przy szkole w Krajowicach 4 684,50 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 800,00 zł tj.:

- budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m<sup>2</sup> przy szkole w Krajowicach 3 800,00 zł

2) przebudowa budynku szkoły w Kołaczycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych 422 250,96 zł

finansowanie:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 81 132,73 zł

- środki własne gminy 341 118,23 zł

3) przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w starej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżdziej 16 605,00 zł

4) przebudowa schodów do magazynu gospodarczego stołówki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżdziej 38 200,00 zł

5) termomodernizacja ściany frontowej Szkoły Podstawowej w Krajowicach 81 944,36 zł

6) termomodernizacja ściany tylnej Szkoły Podstawowej w Krajowicach 129 900,00 zł

7) wykonanie przyłącza wodociągowego Szkoły Podstawowej w Krajowicach 6 870,00 zł

<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>174 432,42 zł</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 308,00 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 308,00 zł</b>
1) wydatki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii	12 308,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, elementu ubioru)	8 300,00 zł
- nagrody konkursowe	990,00 zł
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	3 018,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>126 214,50 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>126 214,50 zł</b>
1) wynagrodzenia i składki	33 700,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	33 700,00 zł
2) pozostałe wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikające z Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych	92 514,50 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	3 150,00 zł
- opłaty sądowe	800,00 zł
- szkolenie dla GKRPA i członka Zespołu Interdyscyplinarnego	6 705,00 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych a także ofiar przemocy domowej i sprawców przemocy	6 860,00 zł
- dofinansowanie konkursów, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	74 999,50 zł
▪ nagrody konkursowe (puchary, medale)	5 332,36 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły pomocowe do prowadzenia zajęć, piłki nożne, stroje sportowe, buty sportowe, rękawice bramkarskie, sprzęt sportowy i inne)	26 340,43 zł
▪ organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (wyjazdy na rozgrywki, wycieczki, wyjazdy na basen, widowiska artystyczne i warsztaty o tematyce profilaktyczno-terapeutycznej, wakacyjne zajęcia edukacyjno-profilaktyczno-sportowe, gra questingowa, artykułów spożywcze i inne)	43 326,71 zł
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>35 909,92 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 909,92 zł</b>

1)	transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 362,11 zł
2)	działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne oraz organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+)	9 997,81 zł
3)	organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	550,00 zł
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	35 909,92 zł
	(na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 362,11 zł
	na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+)	9 997,81 zł
	na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	550,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** **3 455 608,22 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** **1 176 337,39 zł**

**1. Wydatki bieżące** **1 176 337,39 zł**

1)	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (17 osób)	405 936,92 zł
2)	wydatki Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	770 400,47 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 199,19 zł
	▪ wynagrodzenia (14 osób tj. 10,30 etatu)	474 855,34 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 891,41 zł
	▪ składki ZUS i FP	95 925,24 zł
	▪ umowy zlecenia (BHP, IODO, informatyk)	7 527,20 zł
	- wydatki statutowe	157 111,24 zł
	▪ materiały i wyposażenie	14 008,86 zł
	- materiały biurowe, sprzęt i środki do utrzymania czystości	12 953,77 zł
	- zakup odkurzacza, blendera, komody	1 055,09 zł
	▪ energia, gaz , woda	44 021,27 zł
	▪ żywność	42 059,70 zł
	▪ leki i wyroby medyczne	3 782,64 zł

▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 453,35 zł	
▪ zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, abonament RTV, opłat ryczałtowa za utrzymanie gwarancji programów, opłaty za przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, sprzętu i warunków ochrony p.poż, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji, instalacji p.poż.)	17 407,44 zł	
▪ zakup usług remontowych	3 375,40 zł	
▪ badania lekarskie	591,00 zł	
▪ usługi telekomunikacyjne, internet	1 354,28 zł	
▪ ubezpieczenia	863,00 zł	
▪ pozostałe wydatki (opłata za trwały zarząd, koszty postępowania, podróże służbowe, szkolenia pracowników)	1 646,30 zł	
▪ przygotowanie i zabezpieczanie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (wyroby medyczne, materiały)	10 548,00 zł	
- świadczenia – ekwiwalenty		1 090,04 zł
▪ odzież ochronna dla pracowników	1 090,04 zł	
finansowanie:		
- środki dotacji na zadania powierzone przez Powiat Jasielski	46 706,00 zł	
- odpłatność za pobyt w DPS	622 379,42 zł	
- środki własne gminy	85 090,05 zł	
- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2)	5 677,00 zł	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2)	10 548,00 zł	

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **3 228,43 zł**

**1. Wydatki bieżące** **3 228,43 zł**

- 1) wydatki statutowe (materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, delegacje na szkolenia) 3 228,43 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **40 870,86 zł**

**1. Wydatki bieżące** **40 870,86 zł**

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 40 855,89 zł

- |  |          |
|--|----------|
| 2) zwrot nienależnie pobranej dotacji na zapłatę składek na ubezpieczanie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14,97 zł |
|--|----------|

finansowanie rozdziału: poz. 1)

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 40 855,89 zł

<b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>321 508,94 zł</b>
---	----------------------

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>321 508,94 zł</b>
---------------------------	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zasiłki:  | 321 116,44 zł |
| - zasiłki celowe dla 98 rodzin<br>finansowanie: środki własne gminy  | 67 858,44 zł  |
| - zasiłki celowe specjalne dla 44 rodzin<br>finansowanie: środki własne gminy  | 25 800,00 zł  |
| - zasiłki okresowe dla 100 rodzin<br>finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy | 227 458,00 zł |
| 2) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych   | 392,50 zł     |

<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 638,96 zł</b>
--	--------------------

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 638,96 zł</b>
---------------------------	--------------------

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny<br>finansowanie: środki własne gminy | 4 638,96 zł |
|---|-------------|

<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>551 215,44 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>551 215,44 zł</b>
---------------------------	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę zasiłków stałych  | 5 851,24 zł   |
| 2) zasiłki stałe dla 103 osób<br>finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy | 545 364,20 zł |

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>741 447,78 zł</b>
---	----------------------

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>741 447,78 zł</b>
---------------------------	----------------------

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach   | 737 792,96 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenie (11 pracowników – 10,25 etatu oraz 3 umowy zlecenia: kadry, RODO, BHP) | 642 408,94 zł |
| ▪ wynagrodzenia   | 493 064,56 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 696,79 zł  |
| ▪ składki ZUS i FP  | 98 970,94 zł  |
| ▪ umowy zlecenie  | 9 200,00 zł   |
| ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 476,65 zł   |

- wydatki statutowe		87 536,43 zł
▪ materiały i wyposażenie	17 897,85 zł	
▪ energia, woda	5 021,77 zł	
▪ podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	6 916,10 zł	
▪ szkolenia i delegacje na szkolenia	6 560,04 zł	
▪ badania	340,00 zł	
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,20 zł	
▪ remonty (naprawa kserokopiarki, laptopa, ups, malowanie drzwi)	4 522,05 zł	
▪ usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, opłaty licencyjne i inne)	31 887,94 zł	
▪ usługi telekomunikacyjne, internet	956,48 zł	
▪ ubezpieczenie	381,00 zł	
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych, kancelaryjnych oraz odzieży, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, inne)		7 847,59 zł

2) zadania zlecone gminie		3 654,82 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		3 600,00 zł
- opłaty bankowe, materiały biurowe		54,82 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	130 348,29 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3 654,82 zł
- środki własne gminy	607 444,67 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **224 312,93 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>224 312,93 zł</b>
1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (3 pracowników – 2 etaty, 2 umowy zlecenia: kadry, BHP, 5 umów zlecenia opiekun, 2 umowy specjalistyczne usługi opiekuńcze)		219 271,50 zł
▪ wynagrodzenia	120 844,50 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 843,44 zł	
▪ składki ZUS i FP	28 847,36 zł	
▪ umowy zlecenie	60 736,20 zł	
2) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (mydło, herbata, odzież i inne)		1 246,15 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		3 617,28 zł



4) pozostałe wydatki (materiały, badania, podróże służbowe, usługi pozostałe) 178,00 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 11 osób w tym 1 osobę usługami opiekuńczymi w ramach programu „Opieka 75+”.

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	7 185,39 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	7 500,00 zł
- wpływy z usług	19 718,94 zł
- środki własne gminy	189 908,60 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 222 132,49 zł**

**1 Wydatki bieżące 222 132,49 zł**

1) realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” 221 025,49 zł

- posiłek w szkole dla 77 dzieci 23 242,84 zł

- zasiłki celowe dla 164 rodzin 186 881,00 zł

- dowóz posiłków 10 901,65 zł

2) transport żywności 1 107,00 zł

finansowanie rozdziału:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	125 400,00 zł
- środki własne gminy	96 732,49 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 169 915,00 zł**

**1. Wydatki bieżące 5 925,00 zł**

1) opracowanie „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz Strategii rozwiązywania problemów społecznych,, 3 300,00 zł

2) ubezpieczenie samochodu 2 625,00 zł

**2. Wydatki majątkowe 163 990,00 zł**

1) zakup fabrycznie nowego pojazdu 9-cio osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych 163 990,00 zł

finansowanie:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 98 000,00 zł

- środki własne gminy 65 990,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 535 504,17 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 337 102,84 zł**

**1. Wydatki bieżące 337 102,84 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287 995,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Kołaczycach 181 152,86 zł

▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne)	140 084,26 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 830,88 zł	
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	31 237,72 zł	
- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Bieździedzy		106 842,14 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora, świadczenie na start, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne)	86 918,13 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 396,51 zł	
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	16 519,41 zł	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,09 zł	
<b>2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>14 979,86 zł</b>
- świetlica w Kołaczycach		10 698,76 zł
▪ dodatek wiejski dla nauczycieli, środki BHP	10 698,76 zł	
- świetlica w Bieździedzy		4 281,10 zł
▪ dodatek wiejski dla nauczycieli	4 281,10 zł	
<b>3) zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>7 590,41 zł</b>
- świetlica w Kołaczycach		5 750,08 zł
▪ materiały do drobnych remontów, meble, materiały biurowe	5 750,08 zł	
- świetlica w Bieździedzy		1 840,33 zł
▪ materiały do drobnych remontów, środki czystości, materiały do zajęć z uczniami	1 840,33 zł	
<b>4) środki dydaktyczne i książki</b>		<b>2 620,32 zł</b>
- świetlica w Kołaczycach		467,51 zł
- świetlica w Bieździedzy		2 152,81 zł
<b>5) energia, gaz</b>		<b>14 300,00 zł</b>
- świetlica w Kołaczycach		4 800,00 zł
- świetlica w Bieździedzy		9 500,00 zł
<b>6) zakup usług</b>		<b>300,00 zł</b>
- świetlica w Kołaczycach		300,00 zł
▪ przegląd kominiarski	300,00 zł	
<b>7) różne opłaty i składki</b>		<b>500,00 zł</b>
- świetlica w Kołaczycach		500,00 zł
<b>8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>8 817,25 zł</b>

- świetlica w Kołaczycach	5 753,60 zł
- świetlica w Bieździedzy	3 063,65 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 337 102,84 zł dotyczą:

- świetlica w Kołaczycach w kwocie	209 422,81 zł
- świetlica w Bieździedzy w kwocie	127 680,03 zł

## **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**38 812,05 zł**

### **1. Wydatki bieżące**

**38 812,05 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680,27 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	7 178,82 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	3 501,45 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	323,68 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	323,68 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	299,12 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	299,12 zł
4) środki dydaktyczne i książki	1 499,70 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	999,70 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	500,00 zł
5) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	26 009,28 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 4) w kwocie 12 802,77 zł dotyczą:

- Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie	8 801,32 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	4 001,45 zł

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

**153 001,04 zł**

### **1. Wydatki bieżące**

**153 001,04 zł**

1) pomoc socjalna dla uczniów - stypendia szkolne	98 070,04 zł
2) pomoc uczniom niepełnosprawnym - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	1 335,00 zł
3) zasiłek szkolny	3 596,00 zł
4) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów - stypendia Burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce	50 000,00 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	1 335,00 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	96 582,74 zł
- środki własne gminy	55 083,30 zł

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **952,00 zł**

**1. Wydatki bieżące** **952,00 zł**

1) szkolenia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych	952,00 zł
- świetlica w Bieździedzy	952,00 zł

**Rozdział 85495 Pozostała działalność** **5 636,24 zł**

**1. Wydatki bieżące** **5 636,24 zł**

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych placów zabaw	3 636,24 zł
- wywóz śmieci	368,00 zł
- artykuły gospodarcze, artykuły do malowania placów zabaw, części do zabawek	2 968,24 zł
- ubezpieczenie mienia	300,00 zł
2) organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł</i>	
- organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00 zł

**Dział 855 Rodzina** **16 331 414,70 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** **9 047 924,87 zł**

**1. Wydatki bieżące** **9 047 924,87 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat)	61 367,78 zł
▪ wynagrodzenia	47 883,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,78 zł
▪ składki ZUS i FP	10 088,00 zł
2) wydatki statutowe	15 771,06 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, administrowanie programów, obsługa prawna, licencje na programy, naprawa kserokopiarki, szkolenia)	9 227,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
- pozostałe wydatki (materiały, energia, badania, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia)	4 339,00 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych i kancelaryjnych)	654,80 zł

3) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla 1005 rodzin	8 959 815,19 zł
4) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+	9 984,32 zł
5) odsetki od nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+	986,52 zł

Wydatki rozdziału od poz. 1) do poz. 3) ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 9 036 954,03 zł (rządowy program "Rodzina 500+").

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 185 192,99 zł**

**1. Wydatki bieżące 7 185 192,99 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 pracowników – 2 etaty, 2 umowy zlecenia: kadry, BHP)	143 656,73 zł
▪ wynagrodzenia	111 067,10 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,27 zł
▪ składki ZUS i FP	21 618,36 zł
▪ umowy zlecenia	2 400,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	603 810,45 zł
3) wydatki statutowe	40 035,41 zł
- materiały i wyposażenie	9 420,24 zł
- energia	2 902,39 zł
- usługi telekomunikacyjne	307,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, szkolenia i inne)	21 129,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł
- pozostałe wydatki (badania, ubezpieczenie, podróże służbowe, naprawa kserokopiarki i inne)	1 454,60 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP	1 721,35 zł
4) wypłata świadczeń	6 363 090,61 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacony dla 36 osób	195 646,75 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby	7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 50 osób	338 015,00 zł
- świadczenia rodzinne dla 697 osób	5 821 988,86 zł
5) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń	26 966,01 zł

6) odsetki od nienależnie pobranej dotacji 7 633,78 zł

Wydatki rozdziału od poz. 1) do poz. 4) z środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 7 150 593,20 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata zasiłku dla opiekuna).

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 334,56 zł**

**1. Wydatki bieżące 334,56 zł**

1) materiały biurowe na potrzeby wydawania Karty Dużej Rodziny 334,56 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 334,56 zł (rządowy program „Karta Dużej Rodziny”).

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 7 792,43 zł**

**1. Wydatki bieżące 7 792,43 zł**

1) zadania wynikające z ustawy o systemie pieczy zastępczej, wynagrodzenie asystenta rodziny dla 2 rodzin 7 480,00 zł

2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+) z programu „Dobry start” 300,00 zł

3) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+) z programu „Dobry start” 12,43 zł

Wydatki rozdziału w poz. 1) ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2021” w kwocie 280,00 zł (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny).

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 13 762,40 zł**

**1. Wydatki bieżące 13 762,40 zł**

1) dofinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinie zastępczej z 3 rodzin finansowanie: środki własne gminy 13 762,40 zł

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 76 407,45 zł**

**1. Wydatki bieżące 76 407,45 zł**

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 76 407,45 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 76 407,45 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 966 142,35 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 708 905,83 zł**

**1. Wydatki bieżące 708 405,83 zł**

1) dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków 645 359,37 zł

2) montaż zaworu na odpływie kanalizacji za budynkiem Domu Ludowego 3 200,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 200,00 zł tj:

- montaż zaworu na odpływie kanalizacji za budynkiem Domu Ludowego 3 200,00 zł

3)	opłata za usługi wodne	3 873,00 zł
4)	opłata za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (przejście kanalizacji sanitarnej)	1 722,00 zł
5)	opłata za zajęcie pasa drogowego	176,00 zł
6)	dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”	54 075,46 zł

**2. Wydatki majątkowe 500,00 zł**

1)	rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	500,00 zł
----	--	-----------

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 629 465,95 zł**

**1. Wydatki bieżące 1 629 465,95 zł**

1)	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 543 922,05 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	64 754,51 zł
	▪ wynagrodzenia	50 209,52 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,79 zł
	▪ składki ZUS i FP	10 618,20 zł
3)	świadczenia rzeczowe (herbata), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (materiały biurowe)	645,57 zł
4)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
5)	wydatki na utrzymanie PSZOK-u	3 630,10 zł
	- energia elektryczna	3 230,10 zł
	- ubezpieczenie	400,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, taśmy, telefon)	3 241,61 zł
7)	zakup usług pozostałych (licencja na użytkowanie programu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przesyłki)	9 453,98 zł
8)	pozostałe wydatki (szkolenia, opłata komornicza)	2 267,87 zł

Wydatki w dziale w kwocie 1 629 465,95 zł wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 29 939,19 zł**

**1. Wydatki bieżące 29 939,19 zł**

1)	wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – sprzątnie Rynku w Kołaczycach	18 296,69 zł
----	---	--------------

2) wywóz odpadów komunalnych 11 642,50 zł

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

**2 262,31 zł**

**1. Wydatki bieżące**

**2 262,31 zł**

1) zakup i pielęgnacja kwiatów - Rynek Kołaczyce 2 262,31 zł

- kwiaty

2 145,01 zł

- środki ochrony roślin

117,30 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**76 359,42 zł**

**1. Wydatki bieżące**

**76 359,42 zł**

1) ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych 9 718,00 zł

2) zakup usług powstałych (aktualizacja efektów ekologicznych w projekcie) 1 845,00 zł

3) naprawy instalacji solarnych 1 749,60 zł

4) abonament za usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów  
mierzenia jakości powietrza 885,60 zł

5) dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66 7 092,35 zł

6) podatek VAT od dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację  
Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych  
z terenu Gminy Kołaczyce” 32 253,88 zł

7) uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego  
programu „Czyste Powietrze” 22 814,99 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

3 611,05 zł

- materiały i wyposażenie (zestaw komputerowy, kopia, licencja, program, tonery)

14 606,00 zł

- promocyjna programu (zakup gadżetów)

4 597,94 zł

Wydatki rozdziału poz. 7) z środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 814,99 zł (na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**426 471,76 zł**

**1. Wydatki bieżące**

**268 300,77 zł**

1) oświetlenie ulic, placów, dróg - energia 188 059,28 zł

2) konserwacja oświetlenia ulicznego 61 372,99 zł

3) przegląd lamp hybrydowych 9 717,00 zł

4) remont oświetlenia na Rynku w Kołaczycach 6 746,50 zł

5) ubezpieczenie mienia 2 395,00 zł



6) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami 10,00 zł

**2. Wydatki majątkowe 158 170,99 zł**

1) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - II etap 50 000,00 zł

2) budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. dz. 889, 891/6, 949/2 w miejscowości Bieździadka (Stara droga) 52 521,00 zł

3) zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Akacyjowa 10 949,99 zł

4) zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Podgórska 7 300,00 zł

5) zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Miodowa 10 950,00 zł

6) zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze gminnej publicznej w Kołaczycach Aleja Jana Pawła II 10 950,00 zł

7) zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Nawsiu Kołaczyckim 8 000,00 zł

8) zakup i montaż lampy solarnej przy drodze wewnętrznej w Bieździedzy 4 000,00 zł

9) zakup i montaż lampy solarnej w Bieździedzy 3 500,00 zł

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 500,00 zł tj.:*

- zakup i montaż lampy solarnej w Bieździedzy 3 500,00 zł

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 262,50 zł**

**1. Wydatki bieżące 2 262,50 zł**

1) zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 2 262,50 zł

- badanie gleb 762,50 zł

- akcja "Sprzątanie świata" 1 500,00 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 689,04 zł**

**1. Wydatki bieżące 25 689,04 zł**

1) realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce” 24 669,04 zł

2) podatek VAT od dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce” 1 020,00 zł

Wydatki rozdziału poz. 1) z środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 000,00 zł (zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** **64 786,35 zł**

**1. Wydatki bieżące** **64 786,35 zł**

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 1)  | zadana publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie<br>-„KGW Sieklówka w trosce o środowisko”  | 1 990,40 zł  |
| 2)  | wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – opieka nad zwierzętami bezdomnymi  | 644,05 zł    |
| 3)  | zakup materiałów - targowisko „Mój Rynek” (artykuły: sanitarne, drenarskie, środki czystości)  | 2 254,16 zł  |
| 4)  | opłata za wodę i energię - targowisko „Mój Rynek”  | 5 619,03 zł  |
| 5)  | opłata za wodę i energię - fontanna „Bartek”, ścieżka ekologiczna  | 1 036,69 zł  |
| 6)  | remont placu na targowisku „Mój Rynek” w Kołaczycach   | 9 364,68 zł  |
| 7)  | wynajem kabin TOI TOI  | 10 368,00 zł |
| 8)  | usługi pozostałe targowisko „Mój Rynek” (wywóz śmieci, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, przegląd przewodów kominowych, okresowa kontrola instalacji gazowych, przegląd sprzętu p .poż. i inne) | 4 017,67 zł  |
| 9)  | uruchomienie, obsługa i konserwacja fontanny „Bartek”  | 6 430,14 zł  |
| 10) | ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek”   | 350,00 zł    |
| 11) | zakup usług pozostałych - realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt   | 22 711,53 zł |

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **764 996,97 zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** **19 462,07 zł**

**1. Wydatki bieżące** **19 462,07 zł**

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1) | organizacja imprezy „Galicyjskie lato z koniem” | 19 462,07 zł |
|----|---|--------------|

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **571 040,33 zł**

**1. Wydatki bieżące** **571 040,33 zł**

- |    |                             |              |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1) | energia i gaz - domy ludowe | 52 284,65 zł |
| 2) | remonty w domach ludowych   | 91 007,60 zł |

*w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 81 602,30 zł tj.:*

- remont Sali w budynku Domu Ludowego w Bieździadce	16 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w Bieździadce	16 248,30 zł
- remont Domu Strażaka - I piętro (świetlica, korytarz, klatka schodowa)	25 000,00 zł
- remont kuchni w Domu Ludowym w Sieklówce	24 354,00 zł

3) ubezpieczenie domów ludowych 2 100,00 zł

4) materiały i wyposażenie do domów ludowych (artykuły: gospodarcze, elektryczne, sanitarne, budowlane, środki czystości, wyposażenie, sprzęt) 22 872,96 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17 924,58 zł tj.:

- zakup stołów do kuchni w Domu Ludowym w Bieździadce	2 000,00 zł
- zakup zmywarko - wyparzarki z osprzętem do kuchni Domu Ludowego w Bieździadce	6 912,47 zł
- zakup szaf do przechowywania naczyń, wyposażenia kuchennego i środków czystości	3 500,00 zł
- zakup naczyń i wyposażenia kuchni do Domu Ludowego w Bieździadce	2 483,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia kuchni Domu Ludowego w Bieździadce	1 529,16 zł
- wyposażenie kuchni w Domu Strażaka	1 499,95 zł

5) internet sala bankietowa 470,00 zł

6) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania domów ludowych (okresowe przeglądy instalacji oraz przewodów kominowych, sprzątnięcie, legalizacja gaśnic, ścieki, śmieci, obsługa urządzeń uzdatniających wodę, przyłącz energetyczny, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, montaż rolet i bramy) 30 305,12 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 251,30 zł tj.:

- montaż rolet na oknach w Domu Ludowym	2 752,50 zł
- wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej przy Domu Ludowym w Bieździadce	3 498,80 zł

7) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach 372 000,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki 155 000,00 zł**

**1. Wydatki bieżące 155 000,00 zł**

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach 155 000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 19 494,57 zł**

**1. Wydatki bieżące 19 494,57 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria łazienkowe – Izba Muzealna, zakup trąbki) 2 139,98 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł tj.:

- zakup trąbki dla Oddziału Kosyńców z Bieździadce	2 000,00 zł
--	-------------

2) energia, woda, gaz - Izba Muzealna 7 817,04 zł

3) zakup usług (ścieki, sprzątnięcie, paranie firanek, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowej, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, okresowa kontrola sprzętu p. poż.) 9 537,55 zł

4 046,89 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 228 092,83 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****90 632,83 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 850,83 zł</b>
1) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt sportowy, podgrzewacz)	10 698,11 zł
- „Orlik 2012” w Kołaczycach (sprzęt sportowy)	8 423,30 zł
- „Orlik 2012” w Bieżdziej (podgrzewacz, piłki, środki czystości, artykuły gospodarcze)	2 099,40 zł
- baza sportowa w Kołaczycach (artykuły gospodarcze)	175,41 zł
2) energia, woda, gaz	37 892,98 zł
- „Orlik 2012” w Kołaczycach	6 964,84 zł
- „Orlik 2012” w Bieżdziej	15 650,02 zł
- baza sportowa w Bieżdziej	7 127,48 zł
- baza sportowa w Kołaczycach	8 150,64 zł
3) zakup usług (śmieci, ścieki, przegląd przewodów kominowych, przeglądy p.poż.)	6 397,99 zł
- „Orlik 2012” w Kołaczycach	363,49 zł
- „Orlik 2012” w Bieżdziej	1 950,35 zł
- baza sportowa w Bieżdziej	878,70 zł
- baza sportowa w Kołaczycach	3 205,45 zł
4) zakup usług remontowych	2 499,35 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 499,35 zł tj.</i>	
- wymiana elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziej	999,75 zł
- wymiana elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziej	1 499,60 zł
5) opłata za rozmowy komórkowe, internet	834,40 zł
- „Orlik 2012” w Bieżdziej	834,40 zł
6) ubezpieczenie	3 528,00 zł
- Orlik 2012” w Kołaczycach	528,00 zł
- obiektów sportowych	1 400,00 zł
- zawodników	1 600,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>28 782,00 zł</b>
1) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubowi „Ostoja Kołaczyce” na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach (wydatki niewygasające w 2021 roku – 28 782,00 zł)	28 782,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****102 560,00 zł**

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 560,00 zł</b>
1) dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizacje rozgrywek piłki nożnej	102 000,00 zł
- MKS „Ostoja”	62 600,00 zł
- LKS „Orzeł”	39 400,00 zł
2) zakup usług pozostałych – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (Szkolny Klub Sportowy, Pogram „Akademia Małych Zdobywców”)	560,00 zł

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**34 900,00 zł**

<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 900,00 zł</b>
1) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	34 900,00 zł

#### **IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4 326 492,61 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 6 886 500,95 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 669 608,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w kwocie 830 392,00 zł),
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2 532 978,08 zł (z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 532 978,08 zł),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 853 522,87 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 963 122,53 zł).

Planowane rozchody wynoszą kwotę 2 560 008,34 zł, na które składają się:

- spłata kredytów w kwocie 1 669 608,00 zł,
- lokaty długoterminowe w kwocie 890 400,34 zł.

Osiągnięte przez gminę dochody w 2021 roku były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 4 673 039,01 zł.

Ogółem przychody budżetu w 2021 roku wyniosły kwotę 6 886 500,95 zł.

W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 1 669 608,00 zł. Obsługa zadłużenia wynosiła kwotę 107 486,47 zł. Łącznie jest to kwota 1 777 094,47 zł co stanowi 3,24 % zrealizowanych w 2021 roku dochodów gminy.

## V. STAN KREDYTÓW, ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **9 041 428,00 zł**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach – kwota do spłaty 8 772 460,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	625 596,00 zł	31.12.2026 r.
2012	177 736,00 zł	31.12.2022 r.
2013	752 500,00 zł	31.12.2026 r.
2014	450 000,00 zł	31.12.2024 r.
2016	500 020,00 zł	31.12.2026 r.
2017	216 600,00 zł	31.12.2022 r.
2018	1 875 000,00 zł	31.12.2026 r.
2019	375 004,00 zł	31.12.2027 r.
2020	1 300 004,00 zł	31.12.2034 r.
2021	2 500 000,00 zł	31.12.2034 r.

- **kredyt zaciągnięty w Banku Nowy BFG S.A. – kwota do spłaty 268 968,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	268 968,00 zł	31.12.2026 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi 16,49 % zrealizowanych dochodów budżetu 2021 roku.

Gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy posiadała wymagalne zobowiązania na kwotę 1 654,68 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków za dziecko z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkola publicznego na terenie Gminy Frysztak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą kwotę 1 334 300,20 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu: zakupu materiałów, zakupu usług, zużycia energii i gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

Poręczenia i gwarancje w 2021 roku nie były udzielane.

Kredyt krótkoterminowy, z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach Burmistrzowi Kołaczyce w § 12 pkt 3 uchwały budżetowej, nie był zaciągany.

## Plan i wykonanie dochodów za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700 224,81</b>	<b>704 801,07</b>	<b>100,65</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>539 470,93</b>	<b>539 470,93</b>	
			a) dochody majątkowe	539 470,93	539 470,93	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 470,93	539 470,93	
			<i>na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździedza w Gminie Kołaczyce”</i>	<i>539 470,93</i>	<i>539 470,93</i>	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
			a) dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
			<i>na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 753,88</b>	<b>90 330,14</b>	
			a) dochody bieżące	85 753,88	90 330,14	
		0750	Wpływy 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	5 025,00	9 522,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,77	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 728,88	80 728,88	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) dochody majątkowe	10 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	
			<i>sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>169 821,00</b>	<b>169 821,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>169 821,00</b>	<b>169 821,00</b>	
			a) dochody majątkowe	169 821,00	169 821,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 821,00	169 821,00	
			<i>na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”</i>	<i>169 821,00</i>	<i>169 821,00</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 234,00</b>	<b>50 234,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	
			a) dochody bieżące	234,00	234,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00	234,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
			a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 705,42</b>	<b>405 788,29</b>	<b>96,23</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>421 705,42</b>	<b>392 132,09</b>	
		a) dochody bieżące	367 701,42	392 132,09	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	711,00	710,10	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	697,00	815,62	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0750	Wpływy 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	366 293,42	379 562,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 044,05	
		b) dochody majątkowe	54 004,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 004,00	0,00	
		<i>sprzedaż działki</i>	<i>54 004,00</i>	<i>0,00</i>	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 656,20</b>	
		a) dochody bieżące	0,00	10 130,67	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 130,67	
		b) dochody majątkowe	0,00	3 525,53	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 525,53	
		<i>sprzedaż drewna z mienia</i>	<i>0,00</i>	<i>3 525,53</i>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 762,02</b>	<b>106 019,81</b>	<b>103,17</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 311,02</b>	<b>65 667,36</b>	
		a) dochody bieżące	79 311,02	65 667,36	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 303,02	65 667,36	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
		a) dochody bieżące	0,00	6 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 451,00</b>	<b>23 450,80</b>	
		a) dochody bieżące	23 451,00	23 450,80	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 451,00	23 450,80	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 901,65</b>	
		a) dochody bieżące	0,00	10 901,65	
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 901,65	



751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 907,00</b>	<b>12 339,53</b>	<b>77,57</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 866,02</b>	
		a) dochody bieżące	1 875,00	1 866,02	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875,00	1 866,02	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 032,00</b>	<b>10 473,51</b>	
		a) dochody bieżące	14 032,00	10 473,51	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 032,00	10 473,51	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
		a) dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>	<b>94,81</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>	
		a) dochody bieżące	2 930,62	2 778,38	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,62	2 778,38	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 936 493,33</b>	<b>7 332 320,28</b>	<b>105,71</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 860,00</b>	
		a) dochody bieżące	4 000,00	2 860,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 860,00	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 136 300,00</b>	<b>1 201 473,17</b>	
		a) dochody bieżące	1 136 300,00	1 201 473,17	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 703,00	1 127 064,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 786,00	1 929,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 464,00	52 905,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 247,00	19 247,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	78,17	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 233 651,00</b>	<b>1 234 430,07</b>	
		a) dochody bieżące	1 233 651,00	1 234 430,07	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 829,00	522 878,69	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	494 997,00	474 774,37	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 360,00	25 761,74	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 150,00	31 278,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 740,00	18 040,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 575,00	157 417,13	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 037,50	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 242,64	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>229 066,33</b>	<b>224 199,33</b>	
		a) dochody bieżące	229 066,33	224 199,33	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	14 496,87	14 496,87	
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	33 451,00	35 417,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	24 167,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 606,46	138 606,46	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622,00	1 622,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 890,00	8 890,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 331 476,00</b>	<b>4 669 357,71</b>	
		a) dochody bieżące	4 331 476,00	4 669 357,71	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 476,00	4 645 230,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	24 127,71	
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody bieżące	2 000,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 851 252,74</b>	<b>24 851 660,91</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 216 263,00</b>	<b>9 216 263,00</b>	
		a) dochody bieżące	9 216 263,00	9 216 263,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 216 263,00	9 216 263,00	
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 480 048,00</b>	<b>6 480 048,00</b>	
		a) dochody bieżące	1 050 997,00	1 050 997,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 050 997,00	1 050 997,00	
		b) dochody majątkowe	5 429 051,00	5 429 051,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 429 051,00	5 429 051,00	
		<i>wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji</i>	<i>5 429 051,00</i>	<i>5 429 051,00</i>	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 179 429,00</b>	<b>8 179 429,00</b>	
		a) dochody bieżące	8 179 429,00	8 179 429,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 179 429,00	8 179 429,00	
<b>75814</b>		<b>Różne Rozliczenia</b>	<b>436 879,74</b>	<b>437 287,91</b>	
		a) dochody bieżące	284 750,55	285 158,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	412,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 957,52	237 379,04	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 573,70	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 793,03	45 793,03	

		b) dochody majątkowe	152 129,19	152 129,19	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 269,19	22 269,19	
		<i>zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku</i>	<i>22 269,19</i>	<i>22 269,19</i>	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 860,00	129 860,00	
		<i>środki finansowe niewykorzystane w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020</i>	<i>129 860,00</i>	<i>129 860,00</i>	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>538 633,00</b>	<b>538 633,00</b>	
		a) dochody bieżące	538 633,00	538 633,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 633,00	538 633,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 135 016,28</b>	<b>899 492,21</b>	<b>79,25</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>179 900,00</b>	<b>185 842,18</b>	
		a) dochody bieżące	179 900,00	185 842,18	
	0750	Wpływy 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	2 000,00	7 942,18	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 900,00	142 900,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	
		a) dochody bieżące	7 355,00	7 355,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>352 545,00</b>	<b>375 629,31</b>	
		a) dochody bieżące	352 545,00	375 629,31	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 250,00	15 858,00	
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	68 075,74	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 295,00	213 295,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	78 400,57	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>373 906,00</b>	<b>191 751,80</b>	
		a) dochody bieżące	373 906,00	191 751,80	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 906,00	62 902,50	
	0830	Wpływy z usług	294 000,00	128 849,30	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 128,92</b>	
		a) dochody bieżące	104 392,55	103 128,92	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 392,55	103 104,17	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,75	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 917,73</b>	<b>35 785,00</b>	
		a) dochody bieżące	35 785,00	35 785,00	

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 628,00	28 628,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 157,00	7 157,00	
		a) dochody majątkowe	81 132,73	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 132,73	0,00	
		<i>na realizację projektu „Przebudowa budynku szkoły w Kołaczycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych”</i>	<i>81 132,73</i>	<i>0,00</i>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>	<b>88,42</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>	
		a) dochody bieżące	40 613,00	35 909,92	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 613,00	35 909,92	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 958 449,48</b>	<b>1 836 992,13</b>	<b>93,80</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>732 102,00</b>	<b>723 108,91</b>	
		a) dochody bieżące	732 102,00	723 108,91	
	0830	Wpływy z usług	658 000,00	649 006,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 171,00	11 171,05	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 677,00	5 677,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 548,00	10 548,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 706,00	46 706,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 692,00</b>	<b>40 870,86</b>	
		a) dochody bieżące	41 692,00	40 870,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,97	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 677,00	40 855,89	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 855,00</b>	<b>227 850,50</b>	
		a) dochody bieżące	227 855,00	227 850,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393,00	392,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 462,00	227 458,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>555 847,00</b>	<b>551 215,44</b>	
		a) dochody bieżące	555 847,00	551 215,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 061,00	5 851,24	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 786,00	545 364,20	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 520,47</b>	<b>134 003,11</b>	
		a) dochody bieżące	136 520,47	134 003,11	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 654,82	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 865,47	130 348,29	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 177,01</b>	<b>34 543,31</b>	
		a) dochody bieżące	31 177,01	34 543,31	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 718,94	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	7 500,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 251,01	7 185,39	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	138,98	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 400,00</b>	
		a) dochody bieżące	125 400,00	125 400,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	125 400,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 856,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody bieżące	9 856,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 856,00	0,00	
		b) dochody majątkowe	98 000,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	0,00	
		<i>na realizację projektu „Zakup fabryczne nowego pojazdu 9-cioosobowego przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych”</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 845,00</b>	<b>97 917,74</b>	<b>96,14</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>101 845,00</b>	<b>97 917,74</b>	
		a) dochody bieżące	101 845,00	97 917,74	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 510,00	96 582,74	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 415 359,01</b>	<b>16 352 102,46</b>	<b>99,61</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 100 635,00</b>	<b>9 047 924,87</b>	
		a) dochody bieżące	9 100 635,00	9 047 924,87	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 973,00	986,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 587,00	9 984,32	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 083 075,00	9 036 954,03	

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 237 238,01</b>	<b>7 226 843,15</b>	
		a) dochody bieżące	7 237 238,01	7 226 843,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	7 633,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 057,00	26 966,01	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 154 998,00	7 150 593,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 683,01	41 650,16	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370,00</b>	<b>334,56</b>	
		a) dochody bieżące	370,00	334,56	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	334,56	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>605,00</b>	<b>592,43</b>	
		a) dochody bieżące	605,00	592,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	12,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280,00	280,00	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>76 511,00</b>	<b>76 407,45</b>	
		a) dochody bieżące	76 511,00	76 407,45	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 511,00	76 407,45	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 012 322,89</b>	<b>1 889 943,63</b>	<b>93,92</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>58 690,00</b>	<b>58 690,00</b>	
		a) dochody bieżące	58 690,00	58 690,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 690,00	58 690,00	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 499 736,00</b>	<b>1 392 718,73</b>	
		a) dochody bieżące	1 499 736,00	1 392 718,73	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 499 736,00	1 392 718,73	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>427 923,10</b>	<b>414 373,10</b>	
		a) dochody bieżące	24 749,60	11 199,60	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 749,60	1 749,60	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 450,00	
		b) dochody majątkowe	403 173,50	403 173,50	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 173,50	403 173,50	
		na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	403 173,50	403 173,50	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	
		a) dochody bieżące	6 090,00	6 090,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 090,00	6 090,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>469,81</b>	
		a) dochody bieżące	5 000,00	469,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	469,81	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 350,00</b>	<b>16 095,85</b>	
		a) dochody bieżące	14 350,00	16 095,85	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 264,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 081,45	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 850,00	12 750,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533,79</b>	<b>1 506,14</b>	
		a) dochody bieżące	533,79	1 506,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533,79	1 506,14	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 746,01</b>	<b>47 240,49</b>	<b>101,06</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>46 746,01</b>	<b>47 240,49</b>	
		a) dochody bieżące	46 746,01	47 240,49	
	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	7 056,00	7 550,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 390,01	37 390,01	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>54 993 182,61</b>	<b>54 816 861,85</b>	<b>99,68</b>

## Plan i wykonanie wydatków za 2021 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan i wykonanie wydatków za 2021 rok					
	Dział	Rozdział		Plan po zmianach ogółem /w zł/	Wykonanie ogółem /w zł/	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Paragraf				Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 116 611,77</b>	<b>1 097 282,67</b>	<b>98 503,88</b>	<b>97 251,67</b>	<b>1 018 107,89</b>	<b>1 000 031,00</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>866 786,18</b>	<b>850 547,64</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 888,64</b>	<b>864 886,18</b>	<b>848 659,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 900,00	1 888,64		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 900,00	1 888,64		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 900,00	1 888,64		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 900,00	1 888,64		
			2. wydatki majątkowe					864 886,18	848 659,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					864 886,18	848 659,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					864 886,18	848 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					217 364,50	201 137,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					550 393,43	550 393,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					97 128,25	97 128,25
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 936,00</b>	<b>9 569,15</b>	<b>9 936,00</b>	<b>9 569,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			9 936,00	9 569,15		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 936,00	9 569,15		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 936,00	9 569,15		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 936,00	9 569,15		
		<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>153 221,71</b>	<b>151 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 221,71</b>	<b>151 372,00</b>
			2. wydatki majątkowe					153 221,71	151 372,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					153 221,71	151 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					153 221,71	151 372,00
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 667,88</b>	<b>85 793,88</b>	<b>86 667,88</b>	<b>85 793,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			86 667,88	85 793,88		



		1.1 wydatki jednostek budżetowych			86 667,88	85 793,88		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			86 667,88	85 793,88		
		4300 Zakup usług pozostałych			1 582,92	1 582,92		
		4430 Różne opłaty i składki			79 145,96	79 145,96		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 939,00	5 065,00		
2.	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>30 429,00</b>	<b>17 831,15</b>	<b>30 429,00</b>	<b>17 831,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>16 942,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>16 942,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			16 942,00	9 053,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			16 942,00	9 053,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 160,00	4 300,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 160,00	4 300,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 782,00	4 753,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			6 529,00	0,00		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 753,00	4 753,00		
		<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 487,00</b>	<b>8 778,15</b>	<b>11 487,00</b>	<b>8 778,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			11 487,00	8 778,15		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 487,00	8 778,15		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 487,00	8 778,15		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 288,00	1 287,15		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			10 199,00	7 491,00		
		<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			2 000,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00		
3.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 578 223,06</b>	<b>988 446,79</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 888,14</b>	<b>5 458 223,06</b>	<b>871 558,65</b>
		<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>5 578 223,06</b>	<b>988 446,79</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 888,14</b>	<b>5 458 223,06</b>	<b>871 558,65</b>
		1. wydatki bieżące			120 000,00	116 888,14		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			120 000,00	116 888,14		
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			120 000,00	116 888,14		
		2. wydatki majątkowe					5 458 223,06	871 558,65

		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						5 458 223,06	871 558,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						928 172,06	871 058,65
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 209 903,88	623 239,47
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						158 005,49	158 005,49
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 313,69	90 313,69
4.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 967 944,24</b>	<b>3 423 394,95</b>	<b>1 089 698,84</b>	<b>1 007 615,14</b>	<b>3 878 245,40</b>	<b>2 415 779,81</b>	
		<b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			30 000,00	0,00			
		1.2 dotacje na zadania bieżące			30 000,00	0,00			
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00	0,00			
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>86 228,00</b>	<b>86 228,00</b>	<b>86 228,00</b>	<b>86 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			86 228,00	86 228,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			86 228,00	86 228,00			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			86 228,00	86 228,00			
		4430 Różne opłaty i składki			86 228,00	86 228,00			
		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			234,00	234,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			234,00	234,00			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			234,00	234,00			
		4300 Zakup usług pozostałych			234,00	234,00			
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>225 500,00</b>	<b>186 471,83</b>	<b>213 500,00</b>	<b>176 671,83</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
		1. wydatki bieżące			213 500,00	176 671,83			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			213 500,00	176 671,83			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			213 500,00	176 671,83			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	1 103,88			
		4270 Zakup usług remontowych			70 000,00	45 101,45			
		4300 Zakup usług pozostałych			140 000,00	130 466,50			
		2. wydatki majątkowe					12 000,00	9 800,00	
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					12 000,00	9 800,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000,00	9 800,00	
		<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 267 534,04</b>	<b>2 797 774,36</b>	<b>672 970,84</b>	<b>662 691,31</b>	<b>3 594 563,20</b>	<b>2 135 083,05</b>	<b>2 135 083,05</b>
		1. wydatki bieżące			672 970,84	662 691,31			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			672 970,84	662 691,31			

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			672 970,84	662 691,31		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	4 761,33		
	4270	Zakup usług remontowych			207 534,00	206 719,74		
	4300	Zakup usług pozostałych			458 436,84	451 210,24		
		2. wydatki majątkowe					3 594 563,20	2 135 083,05
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 594 563,20	2 135 083,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 577 563,20	2 133 083,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 000,00	2 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>86 766,00</b>	<b>81 790,00</b>	<b>86 766,00</b>	<b>81 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			86 766,00	81 790,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			36 766,00	31 790,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 766,00	31 790,00		
	4270	Zakup usług remontowych			34 300,00	31 790,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 466,00	0,00		
		1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			50 000,00	50 000,00		
	4271	Zakup usług remontowych			50 000,00	0,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 682,20</b>	<b>270 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 682,20</b>	<b>270 896,76</b>
		2. wydatki majątkowe					271 682,20	270 896,76
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					271 682,20	270 896,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					271 682,20	270 896,76
5.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 103,00</b>	<b>230 194,07</b>	<b>133 503,00</b>	<b>120 226,07</b>	<b>111 600,00</b>	<b>109 968,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 700,00</b>	<b>45 483,58</b>	<b>51 700,00</b>	<b>45 483,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			51 700,00	45 483,58		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			51 700,00	45 483,58		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 700,00	45 483,58		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			33 500,00	32 390,17		
	4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	5 706,09		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			6 200,00	6 137,32		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500,00	1 250,00		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 403,00</b>	<b>184 710,49</b>	<b>81 803,00</b>	<b>74 742,49</b>	<b>111 600,00</b>	<b>109 968,00</b>
		1. wydatki bieżące			81 803,00	74 742,49		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			81 803,00	74 742,49		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			81 803,00	74 742,49		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			28 500,00	26 947,82		
		4260 Zakup energii			4 600,00	2 922,18		
		4270 Zakup usług remontowych			2 300,00	1 242,74		
		4300 Zakup usług pozostałych			21 000,00	19 138,75		
		4430 Różne opłaty i składki			3 000,00	2 325,00		
		4480 Podatek od nieruchomości			22 403,00	22 166,00		
		2. wydatki majątkowe					111 600,00	109 968,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					111 600,00	109 968,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000,00	38 643,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					71 600,00	71 325,00
6.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 520,00</b>	<b>175 679,59</b>	<b>166 520,00</b>	<b>146 188,62</b>	<b>73 000,00</b>	<b>29 490,97</b>
		<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 160,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			40 000,00	27 160,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			40 000,00	27 160,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 000,00	27 160,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			40 000,00	27 160,00		
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>177 271,00</b>	<b>130 589,18</b>	<b>104 271,00</b>	<b>101 098,21</b>	<b>73 000,00</b>	<b>29 490,97</b>
		1. wydatki bieżące			104 271,00	101 098,21		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			104 271,00	101 098,21		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			104 271,00	101 098,21		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	56,10		
		4270 Zakup usług remontowych			14 000,00	13 530,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			60 300,00	58 041,85		
		4430 Różne opłaty i składki			29 471,00	29 470,26		
		2. wydatki majątkowe					73 000,00	29 490,97
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					73 000,00	29 490,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	29 490,97
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					43 000,00	0,00
		<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>22 249,00</b>	<b>17 930,41</b>	<b>22 249,00</b>	<b>17 930,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			22 249,00	17 930,41		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			22 249,00	17 930,41		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 249,00	1 940,41		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			329,00	284,41		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 920,00	1 656,00		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00	15 990,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	15 990,00		
7.	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 325,14</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 325,14</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			21 000,00	6 325,14		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			21 000,00	6 325,14		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 000,00	6 325,14		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 347,44		
	4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	3 877,70		
	4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 100,00		
8.	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 111 081,44</b>	<b>3 730 872,60</b>	<b>4 087 581,44</b>	<b>3 712 824,10</b>	<b>23 500,00</b>	<b>18 048,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 303,02</b>	<b>65 667,36</b>	<b>79 303,02</b>	<b>65 667,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			79 303,02	65 667,36		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			79 303,02	65 667,36		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			79 303,02	65 667,36		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 071,00	54 898,89		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 692,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 812,02	9 423,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 693,00	1 345,03		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 035,00	0,00		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>233 440,00</b>	<b>212 585,32</b>	<b>233 440,00</b>	<b>212 585,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			233 440,00	212 585,32		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			24 100,00	16 311,75		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 100,00	16 311,75		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 700,00	7 266,61		
	4220	Zakup środków żywności			1 400,00	1 168,48		
	4300	Zakup usług pozostałych			11 100,00	7 261,06		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	615,60		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			209 340,00	196 273,57		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			209 340,00	196 273,57		

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 547 487,42</b>	<b>3 247 721,14</b>	<b>3 533 487,42</b>	<b>3 239 172,64</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 548,50</b>
	1. wydatki bieżące			3 533 487,42	3 239 172,64		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 510 487,42	3 216 766,42		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 820 140,00	2 649 589,05		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 111 798,00	2 016 208,50		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			140 890,00	140 802,47		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			32 100,00	25 524,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			370 482,00	351 205,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53 081,00	38 649,84		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95 600,00	75 240,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			16 189,00	1 959,14		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			690 347,42	567 177,37		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 000,00	5 554,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			160 000,00	112 978,72		
4220	Zakup środków żywności			8 000,00	7 194,21		
4260	Zakup energii			57 500,00	41 903,60		
4270	Zakup usług remontowych			9 549,42	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	1 204,00		
4300	Zakup usług pozostałych			313 000,00	294 031,98		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	11 782,09		
4410	Podróże służbowe krajowe			11 500,00	6 882,91		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 798,00	60 624,27		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	90,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	1 002,86		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 020,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24 000,00	20 908,73		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 000,00	22 406,22		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 000,00	22 406,22		

	2. wydatki majątkowe					14 000,00	8 548,50
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					14 000,00	8 548,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					14 000,00	8 548,50
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 451,00</b>	<b>23 450,80</b>	<b>23 451,00</b>	<b>23 450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			23 451,00	23 450,80		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			836,00	836,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			270,00	270,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227,26	227,26		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39,06	39,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3,68	3,68		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			566,00	566,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 615,00	22 614,80		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 615,00	22 614,80		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 596,56</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 596,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			45 000,00	24 596,56		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			45 000,00	24 596,56		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			8 750,00	8 743,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 750,00	8 743,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 250,00	15 853,56		
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 250,00	8 531,22		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	600,00		
4300	Zakup usług pozostałych			21 300,00	6 722,34		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 400,00</b>	<b>156 851,42</b>	<b>172 900,00</b>	<b>147 351,42</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	1. wydatki bieżące			172 900,00	147 351,42		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			106 700,00	85 331,42		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			106 700,00	85 331,42		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	8 489,97		
4260	Zakup energii			700,00	62,84		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	1 611,50		

		4430	Różne opłaty i składki			79 000,00	75 167,11		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			4 000,00	3 500,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	3 500,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 200,00	58 520,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			62 200,00	58 520,00		
			2. wydatki majątkowe					9 500,00	9 500,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					9 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 500,00	9 500,00
9.	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 907,00</b>	<b>12 339,53</b>	<b>15 907,00</b>	<b>12 339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 866,02</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 875,00	1 866,02		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 875,00	1 866,02		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 875,00	1 866,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 875,00	1 866,02		
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 032,00</b>	<b>10 473,51</b>	<b>14 032,00</b>	<b>10 473,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			14 032,00	10 473,51		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			6 122,00	3 163,51		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 800,71	1 766,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			233,43	203,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			33,28	28,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 534,00	1 534,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 321,29	1 397,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	720,87		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 221,29	676,50		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 910,00	7 310,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 910,00	7 310,00		



10.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 500,00	1 500,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			615,00	615,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			885,00	885,00		
11.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 419,46</b>	<b>233 838,80</b>	<b>316 611,46</b>	<b>222 868,80</b>	<b>11 808,00</b>	<b>10 970,00</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	4 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			4 000,00	4 000,00		
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>280 488,84</b>	<b>225 828,45</b>	<b>268 680,84</b>	<b>214 858,45</b>	<b>11 808,00</b>	<b>10 970,00</b>
			1. wydatki bieżące			268 680,84	214 858,45		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			236 309,00	185 781,71		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			41 419,00	40 332,54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 642,00	1 545,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			177,00	161,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 600,00	38 625,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			194 890,00	145 449,17		
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00	81 169,47		
		4220	Zakup środków żywności			500,00	0,00		
		4260	Zakup energii			29 390,00	18 035,08		
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	6 626,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	3 790,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	17 788,57		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	350,55		
		4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	17 689,50		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			5 371,84	5 071,84		

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5 371,84	5 071,84		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000,00	24 004,90		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 000,00	24 004,90		
			2. wydatki majątkowe					11 808,00	10 970,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					11 808,00	10 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 808,00	10 970,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			2 930,62	2 778,38		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 930,62	2 778,38		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 930,62	2 778,38		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 450,00	2 322,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			420,62	399,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60,00	56,90		
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 231,97</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 231,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			41 000,00	1 231,97		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			41 000,00	1 231,97		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 000,00	1 231,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 000,00	1 231,97		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00		
12.	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 486,47</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 486,47</b>	<b>160 000,00</b>	<b>107 486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			160 000,00	107 486,47		
			1.5 obsługa długu			160 000,00	107 486,47		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			160 000,00	107 486,47		
13.	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>344 021,19</b>	<b>10 088,14</b>	<b>344 021,19</b>	<b>10 088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 021,19</b>	<b>10 088,14</b>	<b>14 021,19</b>	<b>10 088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			14 021,19	10 088,14		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			14 021,19	10 088,14		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 021,19	10 088,14		
	4300	Zakup usług pozostałych			10 521,19	6 588,14		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 500,00	3 500,00		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			330 000,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			330 000,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			330 000,00	0,00		
	4810	Rezerwy			330 000,00	0,00		
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			153 000,00	0,00		
		rezerwa ogólna budżetu			177 000,00	0,00		
14.	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 078 786,94</b>	<b>15 652 351,28</b>	<b>14 464 519,55</b>	<b>14 039 936,80</b>	<b>1 614 267,39</b>	<b>1 612 414,48</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 918 985,00</b>	<b>8 853 381,26</b>	<b>8 918 985,00</b>	<b>8 853 381,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			8 918 985,00	8 853 381,26		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 505 958,00	5 447 649,27		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			4 807 333,00	4 781 637,32		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 725 303,00	3 719 753,34		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			274 299,00	273 522,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			704 035,00	689 344,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			76 451,00	73 639,31		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 745,00	21 745,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 500,00	3 631,75		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			698 625,00	666 011,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 429,00	94 175,84		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			243 064,00	236 979,87		
	4260	Zakup energii			119 646,00	103 937,82		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4 733,00	4 066,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			60 181,00	59 876,66		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 677,00	4 427,50		
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	468,40		
	4430	Różne opłaty i składki			1 600,00	1 600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			167 295,00	158 084,86		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	2 395,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 187 535,00	3 185 948,58		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 167 585,00	3 165 998,58		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			19 950,00	19 950,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			225 492,00	219 783,41		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			225 492,00	219 783,41		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>258 384,00</b>	<b>219 743,32</b>	<b>258 384,00</b>	<b>219 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			258 384,00	219 743,32		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			248 664,00	211 670,20		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			224 504,00	192 127,77		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 642,00	156 218,59		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 200,00	11 587,89		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 662,00	24 321,29		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 160,00	19 542,43		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 136,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	0,00		
4260	Zakup energii			9 550,00	9 550,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00	2 300,00		
4430	Różne opłaty i składki			200,00	111,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 970,00	5 304,49		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 720,00	8 073,12		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 720,00	8 073,12		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 127 227,66</b>	<b>3 091 143,09</b>	<b>2 215 268,00</b>	<b>2 179 183,43</b>	<b>911 959,66</b>	<b>911 959,66</b>
	1. wydatki bieżące			2 215 268,00	2 179 183,43		

	1.1 wydatki jednostek budżetowych			956 531,00	931 751,42		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			768 594,00	764 550,09		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			594 973,00	594 972,46		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 855,00	42 854,86		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 950,00	111 949,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 821,00	8 820,84		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 952,00	5 952,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 043,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			187 937,00	167 201,33		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 963,00	12 262,78		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00	2 492,04		
4260	Zakup energii			34 539,00	28 879,15		
4280	Zakup usług zdrowotnych			130,00	130,00		
4300	Zakup usług pozostałych			20 810,00	20 720,83		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			90 040,00	75 880,50		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			663,00	662,97		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	428,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 792,00	25 745,06		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			1 227 366,00	1 216 061,07		
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			101 130,00	98 072,91		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 126 236,00	1 117 988,16		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 371,00	31 370,94		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 371,00	31 370,94		
	2. wydatki majątkowe					911 959,66	911 959,66
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					911 959,66	911 959,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					911 959,66	911 959,66
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>183 863,00</b>	<b>169 913,67</b>	<b>183 863,00</b>	<b>169 913,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	1. wydatki bieżące			183 863,00	169 913,67		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			183 363,00	169 531,99		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			58 812,00	57 076,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 323,00	44 814,89		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 875,00	3 874,96		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 456,00	7 339,39		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 086,00	1 047,74		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			72,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			124 551,00	112 455,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 238,00	11 346,57		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	605,00		
4300	Zakup usług pozostałych			104 650,00	98 767,74		
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	573,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 163,00	1 162,70		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	381,68		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	381,68		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 392,00</b>	<b>23 946,11</b>	<b>38 392,00</b>	<b>23 946,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			38 392,00	23 946,11		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			38 392,00	23 946,11		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			38 392,00	23 946,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 147,00	1 521,10		
4300	Zakup usług pozostałych			17 911,00	8 669,51		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 040,00	606,62		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 294,00	13 148,88		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 071 520,00</b>	<b>880 446,70</b>	<b>1 071 520,00</b>	<b>880 446,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			1 071 520,00	880 446,70		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 070 935,00	879 861,70		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			605 917,00	602 812,86		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			476 290,00	473 854,43		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 218,00	34 142,07		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 433,00	83 915,80		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 976,00	10 900,56		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			465 018,00	277 048,84		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 816,00	31 813,92		
4220	Zakup środków żywności			372 706,00	187 531,58		
4260	Zakup energii			35 060,00	32 311,36		
4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	105,00		
4300	Zakup usług pozostałych			7 783,00	7 775,74		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 313,00	17 311,24		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			585,00	585,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			585,00	585,00		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>405 545,00</b>	<b>389 159,37</b>	<b>405 545,00</b>	<b>389 159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			405 545,00	389 159,37		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			153 347,00	137 418,08		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			139 859,00	124 367,22		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 887,00	98 802,99		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 100,00	8 928,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 525,00	15 487,67		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 463,00	1 148,02		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 884,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 488,00	13 050,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 399,00	5 397,83		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 583,00	3 581,88		
4270	Zakup usług remontowych			100,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 336,00	4 001,15		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			247 798,00	247 628,09		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			247 798,00	247 628,09		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400,00	4 113,20		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 400,00	4 113,20		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>982 765,00</b>	<b>960 382,47</b>	<b>982 765,00</b>	<b>960 382,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			982 765,00	960 382,47		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			666 062,00	646 595,25		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			618 967,00	599 791,68		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			478 466,00	469 763,09		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 851,00	28 603,66		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 850,00	89 641,25		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 800,00	11 076,99		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	706,69		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 095,00	46 803,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 390,00	2 390,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 896,00	14 606,16		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 809,00	29 807,41		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			280 454,00	278 391,24		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			280 454,00	278 391,24		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 249,00	35 395,98		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			36 249,00	35 395,98		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 104,17</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			104 392,55	103 104,17		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			65 384,57	64 124,42		



		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			65 384,57	64 124,42		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 033,58	1 033,08		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 350,99	63 091,34		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			39 007,98	38 979,75		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			39 007,98	38 979,75		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>987 712,73</b>	<b>961 131,12</b>	<b>285 405,00</b>	<b>260 676,30</b>	<b>702 307,73</b>	<b>700 454,82</b>
		1. wydatki bieżące			285 405,00	260 676,30		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			283 405,00	258 676,30		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			450,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			282 955,00	258 676,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			135 195,00	115 030,30		
	4300	Zakup usług pozostałych			37 335,00	35 785,00		
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			108 425,00	107 861,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	2 000,00		
		2. wydatki majątkowe					702 307,73	700 454,82
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					702 307,73	700 454,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					702 307,73	700 454,82
15.	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>244 879,20</b>	<b>174 432,42</b>	<b>244 879,20</b>	<b>174 432,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			15 000,00	12 308,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	12 308,00		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	12 308,00		
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	990,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	8 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 018,00		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 266,20</b>	<b>126 214,50</b>	<b>189 266,20</b>	<b>126 214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			189 266,20	126 214,50		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			189 166,20	126 214,50		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			40 000,00	33 700,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	33 700,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			149 166,20	92 514,50		
4190	Nagrody konkursowe			7 000,00	5 332,36		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 854,00	26 340,43		
4220	Zakup środków żywności			1 500,00	728,85		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	3 150,00		
4300	Zakup usług pozostałych			88 812,20	56 162,86		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski			2 000,00	800,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			40 613,00	35 909,92		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			40 319,00	35 630,48		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			15 874,79	14 678,39		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 273,53	12 273,53		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 276,06	2 104,16		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			325,20	300,70		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 444,21	20 952,09		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 756,11	14 491,19		
4220	Zakup środków żywności			552,22	552,22		
4300	Zakup usług pozostałych			5 440,17	5 243,72		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			246,00	215,25		
4430	Różne opłaty i składki			449,71	449,71		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			294,00	279,44		

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			294,00	279,44		
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 723 444,48</b>	<b>3 455 608,22</b>	<b>3 559 444,48</b>	<b>3 291 618,22</b>	<b>164 000,00</b>	<b>163 990,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 209 285,00</b>	<b>1 176 337,39</b>	<b>1 209 285,00</b>	<b>1 176 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 209 285,00	1 176 337,39		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 207 485,00	1 175 247,35		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			631 300,00	612 199,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			477 528,00	474 855,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 395,00	33 891,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 714,00	86 901,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 376,00	9 024,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 825,00	7 527,20		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 462,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			576 185,00	563 048,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 049,00	14 103,86		
		4220	Zakup środków żywności			43 056,00	42 059,70		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			16 053,00	14 235,64		
		4260	Zakup energii			44 447,00	44 021,27		
		4270	Zakup usług remontowych			3 756,00	3 375,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			931,00	591,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			19 725,00	17 407,44		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			405 937,00	405 936,92		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 410,00	1 354,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	160,20		
		4430	Różne opłaty i składki			900,00	863,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 454,00	17 453,35		
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			711,00	710,10		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			556,00	556,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	220,00		

	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00	1 090,04		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	1 090,04		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 228,43</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			4 700,00	3 228,43		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 700,00	3 228,43		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 700,00	3 228,43		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 499,51		
4260	Zakup energii			600,00	472,87		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	148,05		
4410	Podróże służbowe krajowe			180,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 120,00	108,00		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 692,00</b>	<b>40 870,86</b>	<b>41 692,00</b>	<b>40 870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			41 692,00	40 870,86		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			41 692,00	40 870,86		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 692,00	40 870,86		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15,00	14,97		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			41 677,00	40 855,89		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>324 243,00</b>	<b>321 508,94</b>	<b>324 243,00</b>	<b>321 508,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			324 243,00	321 508,94		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			393,00	392,50		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			393,00	392,50		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			393,00	392,50		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			323 850,00	321 116,44		
3110	Świadczenia społeczne			323 850,00	321 116,44		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 638,96</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 638,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			5 000,00	4 638,96		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	4 638,96		
3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	4 638,96		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>555 847,00</b>	<b>551 215,44</b>	<b>555 847,00</b>	<b>551 215,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			555 847,00	551 215,44		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 061,00	5 851,24		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 061,00	5 851,24		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 061,00	5 851,24		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			545 786,00	545 364,20		
3110	Świadczenia społeczne			545 786,00	545 364,20		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>897 334,47</b>	<b>741 447,78</b>	<b>897 334,47</b>	<b>741 447,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			897 334,47	741 447,78		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			883 874,47	730 000,19		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			769 804,47	642 408,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			587 918,47	493 064,56		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 697,00	38 696,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 851,00	88 431,39		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 192,00	10 539,55		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 400,00	9 200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 746,00	2 476,65		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			114 070,00	87 591,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 252,00	17 949,67		
4260	Zakup energii			8 200,00	5 021,77		
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	4 522,05		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	340,00		
4300	Zakup usług pozostałych			43 103,00	31 890,94		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 476,00	956,48		
4410	Podróże służbowe krajowe			10 304,00	6 916,10		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	381,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 565,00	13 053,20		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 670,00	6 560,04		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 460,00	11 447,59		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 860,00	7 847,59		
3110	Świadczenia społeczne			3 600,00	3 600,00		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>269 087,01</b>	<b>224 312,93</b>	<b>269 087,01</b>	<b>224 312,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			269 087,01	224 312,93		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			265 987,01	223 066,78		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			259 194,01	219 271,50		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 354,97	120 844,50		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 844,00	8 843,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 623,04	28 276,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			851,00	570,98		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			63 990,00	60 736,20		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 531,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 793,00	3 795,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	80,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	8,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	0,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 393,00	3 617,28		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	90,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	1 246,15		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	1 246,15		
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>236 400,00</b>	<b>222 132,49</b>	<b>236 400,00</b>	<b>222 132,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			236 400,00	222 132,49		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 000,00	12 008,65		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 000,00	12 008,65		
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	12 008,65		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			219 400,00	210 123,84		
	3110	Świadczenia społeczne			219 400,00	210 123,84		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 856,00</b>	<b>169 915,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>163 990,00</b>
		1. wydatki bieżące			15 856,00	5 925,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 856,00	5 925,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			9 856,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 134,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			122,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	5 925,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 300,00	3 300,00		
	4430	Różne opłaty i składki			2 700,00	2 625,00		
		2. wydatki majątkowe					164 000,00	163 990,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					164 000,00	163 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					164 000,00	163 990,00
17.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>591 623,00</b>	<b>535 504,17</b>	<b>591 623,00</b>	<b>535 504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkole</b>	<b>366 784,00</b>	<b>337 102,84</b>	<b>366 784,00</b>	<b>337 102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			366 784,00	337 102,84		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			351 802,00	322 122,98		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			310 106,00	287 995,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 697,00	227 002,39		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 228,00	13 227,39		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 809,00	42 422,47		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 372,00	5 334,66		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	8,09		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 696,00	34 127,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 901,00	7 590,41		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 121,00	2 620,32		
4260	Zakup energii			14 300,00	14 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 574,00	8 817,25		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 982,00	14 979,86		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 982,00	14 979,86		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>43 180,00</b>	<b>38 812,05</b>	<b>43 180,00</b>	<b>38 812,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			43 180,00	38 812,05		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			16 616,00	12 479,09		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			14 325,00	10 680,27		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 897,00	8 260,29		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			812,00	794,45		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 094,00	1 541,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			407,00	83,56		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			115,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 291,00	1 798,82		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			691,00	299,12		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00	1 499,70		
4270	Zakup usług remontowych			100,00	0,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			26 174,00	26 009,28		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 174,00	26 009,28		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			390,00	323,68		



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			390,00	323,68		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>166 845,00</b>	<b>153 001,04</b>	<b>166 845,00</b>	<b>153 001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			166 845,00	153 001,04		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			166 845,00	153 001,04		
	3240	Stypendia dla uczniów			111 510,00	98 070,04		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			55 335,00	54 931,00		
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 814,00</b>	<b>952,00</b>	<b>1 814,00</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			1 814,00	952,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 814,00	952,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 814,00	952,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			1 814,00	952,00		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 636,24</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 636,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			13 000,00	5 636,24		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			13 000,00	5 636,24		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	5 636,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 918,24		
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	2 418,00		
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	300,00		
18.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 403 276,00</b>	<b>16 331 414,70</b>	<b>16 403 276,00</b>	<b>16 331 414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 100 635,00</b>	<b>9 047 924,87</b>	<b>9 100 635,00</b>	<b>9 047 924,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			9 100 635,00	9 047 924,87		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			94 076,00	87 454,88		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			61 368,00	61 367,78		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 883,00	47 883,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 397,00	3 396,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 831,00	8 831,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 257,00	1 257,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 708,00	26 087,10		

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 587,00	9 984,32		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 152,00	2 152,00		
4260	Zakup energii			1 600,00	1 600,00		
4270	Zakup usług remontowych			120,00	120,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 138,00	9 107,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			287,00	287,00		
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 973,00	986,52		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 006 559,00	8 960 469,99		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			690,00	654,80		
3110	Świadczenia społeczne			9 005 869,00	8 959 815,19		
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 197 555,00</b>	<b>7 185 192,99</b>	<b>7 197 555,00</b>	<b>7 185 192,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			7 197 555,00	7 185 192,99		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			828 364,00	820 381,03		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			747 470,00	747 467,18		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111 068,00	111 067,10		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 572,00	8 571,27		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			623 966,00	623 965,42		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 464,00	1 463,39		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			80 894,00	72 913,85		

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			29 057,00	26 966,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 421,00	9 420,24		
4260	Zakup energii			2 903,00	2 902,39		
4270	Zakup usług remontowych			948,00	947,49		
4280	Zakup usług zdrowotnych			105,00	105,00		
4300	Zakup usług pozostałych			19 637,00	19 636,31		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			307,00	307,00		
4430	Różne opłaty i składki			350,00	340,86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	3 100,52		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13 500,00	7 633,78		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			72,00	61,25		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 493,00	1 493,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 369 191,00	6 364 811,96		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 722,00	1 721,35		
3110	Świadczenia społeczne			6 367 469,00	6 363 090,61		
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370,00</b>	<b>334,56</b>	<b>370,00</b>	<b>334,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			370,00	334,56		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			370,00	334,56		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			370,00	334,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			370,00	334,56		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 205,00</b>	<b>7 792,43</b>	<b>10 205,00</b>	<b>7 792,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			10 205,00	7 792,43		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 205,00	7 792,43		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			9 880,00	7 480,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 880,00	7 480,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			325,00	312,43		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			300,00	300,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			25,00	12,43		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 762,40</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			18 000,00	13 762,40		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			18 000,00	13 762,40		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 000,00	13 762,40		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			18 000,00	13 762,40		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>76 511,00</b>	<b>76 407,45</b>	<b>76 511,00</b>	<b>76 407,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			76 511,00	76 407,45		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			76 511,00	76 407,45		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			76 511,00	76 407,45		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			76 511,00	76 407,45		
19.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 031 227,48</b>	<b>2 966 142,35</b>	<b>2 968 116,56</b>	<b>2 807 471,36</b>	<b>1 063 110,92</b>	<b>158 670,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 620 422,72</b>	<b>708 905,83</b>	<b>719 422,72</b>	<b>708 405,83</b>	<b>901 000,00</b>	<b>500,00</b>
		1. wydatki bieżące			719 422,72	708 405,83		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			69 422,72	63 046,46		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			69 422,72	63 046,46		
	4300	Zakup usług pozostałych			3 200,00	3 200,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 196,72	0,00		

4430	Różne opłaty i składki			61 026,00	59 670,46		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	176,00		
	1.2 dotacje			650 000,00	645 359,37		
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			650 000,00	645 359,37		
	2. wydatki majątkowe					901 000,00	500,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					901 000,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					901 000,00	500,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 649 736,00</b>	<b>1 629 465,95</b>	<b>1 649 736,00</b>	<b>1 629 465,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			1 649 736,00	1 629 465,95		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 648 736,00	1 628 820,38		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			65 779,00	64 754,51		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 386,00	50 209,52		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 999,00	3 926,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 293,00	9 291,83		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 328,00	1 326,37		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			773,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 582 957,00	1 564 065,87		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 542,00	3 241,61		
4260	Zakup energii			5 000,00	3 230,10		
4300	Zakup usług pozostałych			1 561 364,00	1 553 376,03		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 708,87		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	959,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	645,57		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	645,57		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 133,00</b>	<b>29 939,19</b>	<b>36 133,00</b>	<b>29 939,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			36 133,00	29 939,19		

	1.1 wydatki jednostek budżetowych			36 133,00	29 939,19		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			22 647,00	18 296,69		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 308,00	2 781,69		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			79,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 260,00	15 515,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 486,00	11 642,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			486,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	11 642,50		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 262,31</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 262,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			4 000,00	2 262,31		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	2 262,31		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	2 262,31		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 262,31		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>98 840,00</b>	<b>76 359,42</b>	<b>98 840,00</b>	<b>76 359,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			98 840,00	76 359,42		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			98 840,00	76 359,42		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			3 796,06	3 611,05		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 173,00	3 018,26		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			545,33	518,84		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			77,73	73,95		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			95 043,94	72 748,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 610,70	16 610,70		
4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	1 749,60		
4300	Zakup usług pozostałych			6 583,24	5 323,84		
4430	Różne opłaty i składki			17 000,00	16 810,35		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			45 850,00	32 253,88		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>488 822,92</b>	<b>426 471,76</b>	<b>326 712,00</b>	<b>268 300,77</b>	<b>162 110,92</b>	<b>158 170,99</b>
	1. wydatki bieżące			326 712,00	268 300,77		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			326 712,00	268 300,77		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			326 712,00	268 300,77		
4260	Zakup energii			212 000,00	188 059,28		
4270	Zakup usług remontowych			29 000,00	6 746,50		

4300	Zakup usług pozostałych			77 712,00	71 089,99		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 405,00		
	2. wydatki majątkowe					162 110,92	158 170,99
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					162 110,92	158 170,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					162 110,92	158 170,99
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			5 000,00	2 262,50		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	2 262,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	2 262,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 262,50		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 128,00</b>	<b>25 689,04</b>	<b>33 128,00</b>	<b>25 689,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			33 128,00	25 689,04		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			33 128,00	25 689,04		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 128,00	25 689,04		
4300	Zakup usług pozostałych			32 100,00	24 669,04		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 028,00	1 020,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 144,84</b>	<b>64 786,35</b>	<b>95 144,84</b>	<b>64 786,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			95 144,84	64 786,35		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			93 144,84	62 795,95		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			650,00	644,05		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	94,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	550,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			92 494,84	62 151,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 300,00	2 254,16		
4220	Zakup środków żywności			100,00	43,38		
4260	Zakup energii			7 230,00	6 655,72		
4270	Zakup usług remontowych			21 672,84	9 364,68		
4300	Zakup usług pozostałych			55 192,00	43 483,96		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	350,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	1 990,40		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	1 990,40		
20.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>834 625,00</b>	<b>764 996,97</b>	<b>834 625,00</b>	<b>764 996,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 500,00</b>	<b>19 462,07</b>	<b>24 500,00</b>	<b>19 462,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			24 500,00	19 462,07		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			22 500,00	19 462,07		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 500,00	19 462,07		
		4190	Nagrody konkursowe			5 750,00	5 749,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 290,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 460,00	13 712,50		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	0,00		
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>607 675,00</b>	<b>571 040,33</b>	<b>607 675,00</b>	<b>571 040,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			607 675,00	571 040,33		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			235 675,00	199 040,33		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			235 675,00	199 040,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 797,50	22 872,96		
		4260	Zakup energii			60 075,00	52 284,65		
		4270	Zakup usług remontowych			107 950,00	91 007,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			33 252,50	30 305,12		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	470,00		
		4430	Różne opłaty i składki			2 100,00	2 100,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			372 000,00	372 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			372 000,00	372 000,00		
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			155 000,00	155 000,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			155 000,00	155 000,00		



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			155 000,00	155 000,00		
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 450,00</b>	<b>19 494,57</b>	<b>47 450,00</b>	<b>19 494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			47 450,00	19 494,57		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			47 450,00	19 494,57		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 450,00	19 494,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	2 139,98		
		4260	Zakup energii			14 450,00	7 817,04		
		4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	9 537,55		
21.	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 052,96</b>	<b>228 092,83</b>	<b>188 100,00</b>	<b>164 410,83</b>	<b>63 952,96</b>	<b>63 682,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 152,96</b>	<b>90 632,83</b>	<b>72 200,00</b>	<b>61 850,83</b>	<b>28 952,96</b>	<b>28 782,00</b>
			1. wydatki bieżące			72 200,00	61 850,83		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			72 200,00	61 850,83		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			72 200,00	61 850,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 143,00	10 698,11		
		4260	Zakup energii			39 965,00	37 892,98		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	2 499,35		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 364,00	6 397,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	834,40		
		4430	Różne opłaty i składki			3 528,00	3 528,00		
			2. wydatki majątkowe					28 952,96	28 782,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					28 952,96	28 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					28 952,96	28 782,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>105 900,00</b>	<b>102 560,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>102 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			105 900,00	102 560,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 900,00	560,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 900,00	560,00		
		4190	Nagrody konkursowe			700,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności			400,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	560,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			102 000,00	102 000,00		

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			102 000,00	102 000,00		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 900,00</b>
		1. wydatki bieżące			10 000,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00		
		2. wydatki majątkowe					35 000,00	34 900,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					35 000,00	34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000,00	34 900,00
		<b>Razem</b>	<b>59 319 675,22</b>	<b>50 143 822,84</b>	<b>45 839 859,60</b>	<b>43 689 218,44</b>	<b>13 479 815,62</b>	<b>6 454 604,40</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 886 500,95</b>	<b>6 886 500,95</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 853 522,87	1 853 522,87
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 532 978,08	2 532 978,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 560 008,34</b>	<b>1 669 608,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 608,00	1 669 608,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	890 400,34	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2021 roku**

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Paragraf			
	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 728,88</b>	<b>80 728,88</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 728,88</b>	<b>80 728,88</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 728,88	80 728,88
			<i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	80 728,88	80 728,88
2.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 754,02</b>	<b>89 118,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 303,02</b>	<b>65 667,36</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 303,02	65 667,36
			<i>sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników</i>	79 303,02	65 667,36
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 451,00</b>	<b>23 450,80</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	23 451,00	23 450,80
			<i>organizacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), wynagrodzenia w formie dodatków spisowych, na wydatki tzw. rzeczowe oraz na nagrody spisowe</i>	23 451,00	23 450,80
3.	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 907,00</b>	<b>12 339,53</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 866,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00	1 866,02
			<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 875,00	1 866,02
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 032,00</b>	<b>10 473,51</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 032,00	10 473,51
			<i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. oraz na dzień 5 grudnia 2021 r.</i>	14 032,00	10 473,51
4.	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
			<i>pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00
5.	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,62	2 778,38
			<i>zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	2 930,62	2 778,38
6.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 104,17</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 104,17</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 392,55	103 104,17
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	104 392,55	103 104,17
7.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 255,00</b>	<b>11 154,82</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 654,82</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 655,00	3 654,82
			<i>wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	3 655,00	3 654,82
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 500,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	7 500,00

			<i>sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	8 600,00	7 500,00
8.	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 314 954,00</b>	<b>16 264 289,24</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 083 075,00</b>	<b>9 036 954,03</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 083 075,00	9 036 954,03
			<i>rządowy program "Rodzina 500+"</i>	<i>9 083 075,00</i>	<i>9 036 954,03</i>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 154 998,00</b>	<b>7 150 593,20</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 154 998,00	7 150 593,20
			<i>realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>7 154 998,00</i>	<i>7 150 593,20</i>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370,00</b>	<b>334,56</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	334,56
			<i>rządowy program „Karta Dużej Rodziny”</i>	<i>370,00</i>	<i>334,56</i>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>76 511,00</b>	<b>76 407,45</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 511,00	76 407,45
			<i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>76 511,00</i>	<i>76 407,45</i>
<b>RAZEM</b>				<b>16 635 422,07</b>	<b>16 565 013,18</b>

WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 728,88</b>	<b>80 728,88</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 728,88</b>	<b>80 728,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,92	1 582,92
		4430	Różne opłaty i składki	79 145,96	79 145,96
2.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 754,02</b>	<b>89 118,16</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 303,02</b>	<b>65 667,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 071,00	54 898,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,02	9 423,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 345,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 451,00</b>	<b>23 450,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 615,00	22 614,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,26	227,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,06	39,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00
3.	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 907,00</b>	<b>12 339,53</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 866,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 866,02
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 032,00</b>	<b>10 473,51</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,43	203,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,28	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,00	1 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	720,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1221,29	676,5
4.	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00
5.	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 930,62</b>	<b>2 778,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 322,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,62	399,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	56,90
6.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 104,17</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>104 392,55</b>	<b>103 104,17</b>

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 007,98	38 979,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,58	1 033,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 350,99	63 091,34
7.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 255,00</b>	<b>11 154,82</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 654,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 500,00
8.	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 314 954,00</b>	<b>16 264 289,24</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 083 075,00</b>	<b>9 036 954,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	654,80
		3110	Świadczenia społeczne	9 005 869,00	8 959 815,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 883,00	47 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	3 396,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831,00	8 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 152,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 138,00	9 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,00	287,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 154 998,00</b>	<b>7 150 593,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 721,35
		3110	Świadczenia społeczne	6 367 469,00	6 363 090,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 068,00	111 067,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,00	8 571,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 966,00	623 965,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 463,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00	9 420,24
		4260	Zakup energii	2 903,00	2 902,39
		4270	Zakup usług remontowych	948,00	947,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 637,00	19 636,31



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	307,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	340,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	61,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 493,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370,00</b>	<b>334,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	334,56
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>76 511,00</b>	<b>76 407,45</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 511,00	76 407,45
<b>RAZEM</b>			<b>16 635 422,07</b>	<b>16 565 013,18</b>

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/					
			Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60002	Województwo Podkarpackie na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło”					30 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	372 000,00	372 000,00				
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	155 000,00	155 000,00				
<b>Razem</b>			<b>527 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody			120 000,00	116 888,14		
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					4 000,00	3 500,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – przyczepa transportowa					3 800,00	3 500,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Kołaczyckim na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie celem zwiększenia potencjału technicznego”					1 071,84	1 071,84
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździedzy na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”					500,00	500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych w tym:	3 167 585,00	3 165 998,58				

		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajuwicach</i>	708 804,00	708 651,94				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	786 608,00	786 463,04				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	722 101,00	721 397,60				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	950 072,00	949 486,00				
801	80101	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego					19 950,00	19 950,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajuwicach</i>					4 200,00	4 200,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>					5 250,00	5 250,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>					5 250,00	5 250,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>					5 250,00	5 250,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 126 236,00	1 117 988,16				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajuwicach</i>	176 537,00	174 845,94				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	126 978,00	125 475,39				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	114 313,00	112 556,07				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	139 972,00	138 356,50				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejce</i>	568 436,00	566 754,26				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	247 798,00	247 628,09				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejce</i>	247 798,00	247 628,09				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	280 454,00	278 391,24				

		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	152 652,00	151 720,07				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	23 048,00	22 503,63				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	104 754,00	104 167,54				
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					39 007,98	38 979,75
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>					9 421,83	9 420,54
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>					9 481,23	9 479,58
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>					8 454,60	8 454,60
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>					11 650,32	11 625,03
801	80195	Zadana publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 000,00	2 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym:	26 174,00	26 009,28				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdriadce</i>	26 174,00	26 009,28				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków			650 000,00	645 359,37		
900	90095	Zadana publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 000,00	1 990,40
921	92105	Zadana publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 000,00	0,00
926	92605	Zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o sporcie					102 000,00	102 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 848 247,00</b>	<b>4 836 015,35</b>	<b>770 000,00</b>	<b>762 247,51</b>	<b>176 329,82</b>	<b>173 491,99</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5 375 247,00</b>	<b>5 363 015,35</b>	<b>770 000,00</b>	<b>762 247,51</b>	<b>206 329,82</b>	<b>173 491,99</b>

Tabela nr 6

## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2021 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Zadania	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	010-01010-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”	6 476,18	0,00
2.	010-01010-6050 010-01010-6057 010-01010-6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździałka w Gminie Kołaczyce	210 888,32 550 393,43 <u>97 128,25</u> 858 410,00	201 137,32 550 393,43 <u>97 128,25</u> 659,00
3.	010-01042-6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza działka o nr ewid. 418	153 221,71	151 372,00
4.	400-40002-6050 400-40002-6057 400-40002-6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	679 852,88 158 005,49 <u>90 313,69</u> 928 172,06	622 739,47 158 005,49 <u>90 313,69</u> 871 058,65
5.	400-40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	1 000,00	500,00
6.	400-40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	4 529 051,00	0,00
7.	600-60016-6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanału (rowu) wzdłuż drogi gminnej dz. nr. ewd. 531/2	12 000,00	9 800,00
8.	600-60017-6050	Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 783,782/11 (droga Podlas)	10 182,20	8 500,00
9.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 558 i 803 w Nawsiu Kołaczyckim - etap I	425 500,00	425 292,11
10.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 376 w Nawsiu Kołaczyckim	2 500,00	2 500,00
11.	600-60017-6050	Przebudowa drogi Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475, km 0+000 – 0+300 - etap II	109 000,00	108 617,27
12.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bieździałka – Kosiówka na dz. nr ewid. 1027 i 870 – etap I	200 000,00	196 073,50
13.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bieździałka – Kosiówka na dz. nr ewid. 1027 i 870 – etap II	270 200,00	270 126,00
14.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sieklówka – Podlas na dz. nr ewid. 783 i 782/11 – etap I	264 000,00	263 575,26
15.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bieździedza – Kaletówka na dz. nr ewid. 782	17 100,00	9 500,00
16.	600-60017-6050	Budowa drogi wewnętrznej Sowina – Pańskie na dz. nr ewid. 483/1 i 432 – etap I	205 500,00	205 362,33
17.	600-60017-6050	Wykonanie projektu dojazdu (ul. Poprzeczna) do cmentarza w Kołaczycach	5 000,00	0,00
18.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 318 w miejscowości Bieździedza	230 000,00	226 351,40
19.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 376 i 485 w Nawsiu Kołaczyckim	405 500,00	405 185,18
20.	600-60017-6050	Budowa drogi wewnętrznej jako łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną (ul. Szkolna) a drogą gminną (Al. Jana Pawła II) w Kołaczycach	12 000,00	12 000,00
21.	600-60017-6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kołaczyce	1 421 081,00	0,00
22.	600-60017-6060	Zakup gruntu (ul. Poprzeczna) w celu udroźnienia dojazdu do cmentarza w Kołaczycach	15 000,00	0,00
23.	600-60017-6060	Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną w Bieździedze	2 000,00	2 000,00
24.	600-60095-6050	Budowa parkingu na działce nr ewid. 571/2 w miejscowości Sowina - etap I	250 182,20	249 813,00
25.	600-60095-6050	Wykonanie monitoringu parkingu w Bieździedzy	10 000,00	9 998,06
26.	600-60095-6050	Wykonanie odwodnienia parkingu na działce nr ewid. 703/5 w Sieklówce	11 500,00	11 085,70
27.	700-70095-6050	Wykonanie zegara na wieży Gminnego Przedszkola w Kołaczycach	30 000,00	29 643,00
28.	700-70095-6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa systemu monitoringu rynku i parkingu w Kołaczycach”	10 000,00	9 000,00
29.	700-70095-6060	Zakup traktorki kosiarki	10 500,00	10 225,00
30.	700-70095-6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kołaczycach	61 100,00	61 100,00
31.	710-71035-6050	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Lublicy	30 000,00	29 490,97
32.	710-71035-6060	Zakup działki pod cmentarz w Sowine	43 000,00	0,00
33.	750-75023-6050	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	14 000,00	8 548,50
34.	750-75095-6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania: budowa dwóch budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach	3 500,00	3 500,00
35.	750-75095-6050	Wykonanie podłoża pod dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach	6 000,00	6 000,00
36.	754-75412-6060	Zakup łodzi typu ponton wraz z przyczepą dla OSP Nawsie Kołaczyckie	11 808,00	10 970,00
37.	801-80104-6050	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	911 959,66	911 959,66
38.	801-80195-6050	Budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> przy szkole w Krajowicach	4 800,00	4 684,50
39.	801-80195-6050	Przebudowa budynku szkoły w Kołaczycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych	423 832,73	422 250,96
40.	801-80195-6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w starej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	16 605,00	16 605,00
41.	801-80195-6050	Przebudowa schodów do magazynu gospodarczego stołówki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	38 200,00	38 200,00
42.	801-80195-6050	Termomodernizacja ściany frontowej Szkoły Podstawowej w Krajowicach	82 000,00	81 944,36
43.	801-80195-6050	Termomodernizacja ściany tylnej Szkoły Podstawowej w Krajowicach	130 000,00	129 900,00
44.	801-80195-6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego Szkoły Podstawowej w Krajowicach	6 870,00	6 870,00
45.	852-85295-6060	Zakup fabrycznie nowego pojazdu 9-cio osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	164 000,00	163 990,00
46.	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	1 000,00	500,00
47.	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	900 000,00	0,00
48.	900-90015-6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - II etap	50 000,00	50 000,00
49.	900-90015-6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. dz. 889, 891/6, 949/2 w miejscowości Bieździałka (Stara droga)	52 710,92	52 521,00
50.	900-90015-6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Akacja	11 700,00	10 949,99
51.	900-90015-6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Podgórska	7 800,00	7 300,00
52.	900-90015-6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Miodowa	11 700,00	10 950,00
53.	900-90015-6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze gminnej publicznej w Kołaczycach Aleja Jana Pawła II	11 700,00	10 950,00

54.	900-90015-6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Nawsiu Kołaczyckim	9 000,00	8 000,00
55.	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze wewnętrznej w Bieździedzy	4 000,00	4 000,00
56.	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Bieździedzy	3 500,00	3 500,00
57.	926-92601-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubowi „Ostoja Kołaczyce” na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	28 952,96	28 782,00
58.	926-92695-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	35 000,00	34 900,00
<b>Razem</b>			<b>13 479 815,62</b>	<b>6 454 604,40</b>

## Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

Dotacje					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
			1. dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00
			<i>dotacja celowa z samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza działka o nr ewid. 418</i>	75 000,00	75 000,00
2.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
			1. dochody bieżące	234,00	234,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza</i>	234,00	234,00
3.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 706,00</b>	<b>46 706,00</b>
		85202	<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>46 706,00</b>	<b>46 706,00</b>
			1. dochody bieżące	46 706,00	46 706,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	46 706,00	46 706,00
<b>Razem</b>				<b>121 940,00</b>	<b>121 940,00</b>
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>153 221,71</b>	<b>151 372,00</b>
		01042	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 221,71</b>	<b>151 372,00</b>
			1. wydatki majątkowe	153 221,71	151 372,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	153 221,71	151 372,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 221,71	151 372,00
			<i>budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza działka o nr ewid. 418*</i>	153 221,71	151 372,00
2.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
			1. wydatki bieżące	234,00	234,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	234,00	234,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00	234,00
			<i>bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza</i>	234,00	234,00
3.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 706,00</b>	<b>46 706,00</b>
		85202	<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>46 706,00</b>	<b>46 706,00</b>
			1. wydatki bieżące	46 706,00	46 706,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	46 706,00	46 706,00
			1.1.1. wynagrodzenia i pochodne	38 125,00	38 125,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	38 125,00	38 125,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 581,00	8 581,00
			<i>wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	8 581,00	8 581,00
<b>Razem</b>				<b>200 161,71</b>	<b>198 312,00</b>

\* środki własne gminy: plan 78 221,71 zł, wykonanie 76 372,00 zł

## Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

Dotacje					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			1. dochody bieżące	20 000,00	20 000,00
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi</i>	20 000,00	20 000,00
2.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 628,00</b>	<b>28 628,00</b>
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 628,00</b>	<b>28 628,00</b>
			1. dochody bieżące	28 628,00	28 628,00
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”</i>	28 628,00	28 628,00
<b>Razem</b>				<b>48 628,00</b>	<b>48 628,00</b>
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			1. wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00
			<i>prace remontowo-konserwacyjne cmentarz z I wojny światowej oraz ekshumacja mogiły zbiorowej ofiar terroru w Kołaczycach</i>	20 000,00	20 000,00
2.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 628,00</b>	<b>28 628,00</b>
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 628,00</b>	<b>28 628,00</b>
			1. wydatki bieżące	28 628,00	28 628,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	28 628,00	28 628,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 628,00	28 628,00
			<i>przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”</i>	28 628,00	28 628,00
<b>Razem</b>				<b>48 628,00</b>	<b>48 628,00</b>



**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  
Prawo ochrony środowiska w 2021 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł/</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>469,81</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>469,81</b>
		1. dochody bieżące	5 000,00	469,81
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	469,81
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>469,81</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł/</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>
		1. wydatki bieżące	5 000,00	2 262,50
		1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 262,50
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 262,50
		- akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 500,00
		- badania gleb	1 000,00	762,50
		- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	2 500,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>

Tabela nr 9

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku**

<b>Dochody</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 499 736,00</b>	<b>1 392 718,73</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 499 736,00</b>	<b>1 392 718,73</b>
			1. dochody bieżące	1 499 736,00	1 392 718,73
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców</i>	1 499 736,00	1 392 718,73
			<b>Razem</b>	<b>1 499 736,00</b>	<b>1 392 718,73</b>
<b>Wydatki</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 649 736,00</b>	<b>1 629 465,95</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 649 736,00</b>	<b>1 629 465,95</b>
			1. wydatki bieżące	1 649 736,00	1 629 465,95
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 648 736,00	1 628 820,38
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	65 779,00	64 754,51
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 957,00	1 564 065,87
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	645,57
			<i>wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, które obejmują koszty:</i>	1 649 736,00	1 629 465,95
			<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>		1 543 922,05
			<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		3 630,10
			<i>- obsługi administracyjnej tego systemu</i>		81 913,80
			<b>Razem</b>	<b>1 649 736,00</b>	<b>1 629 465,95</b>

Gmina Kołaczyce w 2021 roku nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Rada Miejska w Kołaczycach podjęła uchwałę w sprawie pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2021 roku**

<b>Dochody</b>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami</b>	<b>153 103,33</b>	<b>153 103,33</b>
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>153 103,33</b>	<b>153 103,33</b>
			1. dochody bieżące	153 103,33	153 103,33
			<i>opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	138 606,46	138 606,46
			<i>części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	14 496,87	14 496,87
			<b>Razem</b>	<b>153 103,33</b>	<b>153 103,33</b>
<b>Wydatki</b>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>204 266,20</b>	<b>138 522,50</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 308,00</b>
			1. wydatki bieżące	15 000,00	12 308,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 308,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 308,00
			<i>prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, dofinansowanie konkursów organizowanych w szkołach dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii, dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Kołaczyce zajęć pozalekcyjnych (m.in. edukacyjnych, sportowych) oraz zawodów sportowych</i>	15 000,00	12 308,00
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 266,20</b>	<b>126 214,50</b>
			1. wydatki bieżące	189 266,20	126 214,50
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	189 166,20	126 214,50
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	40 000,00	33 700,00
			<i>wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	40 000,00	33 700,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 166,20	92 514,50
			<i>prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego, badania osób uzależnionych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach (warsztaty, widowiska itp.), klubów sportowych, wycieczek szkolnych</i>	149 166,20	92 514,50
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>204 266,20</b>	<b>138 522,50</b>

Gmina Kołaczyce w 2021 roku posiadała niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 51 162,87 zł.

## Zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Lp.	Zadanie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	921	92109	4270	Bieżdziadka	1.	Remont Sali w budynku Domu Ludowego w Bieżdziadce	16 000,00	16 000,00
	921	92109	4270		2.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w Bieżdziadce	16 500,00	16 248,30
	754	75412	4210		3.	Zakup prądownicy gaśniczej i obuwia dla OSP Góry	6 000,00	5 996,25
	926	92601	4270		4.	Wymiana elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziadce	1 000,00	999,75
	600	60017	4270		5.	Bieżące utrzymanie, remont dróg gminnych wewnętrznych	4 482,20	4 480,00
	921	92109	4210		6.	Zakup stołów do kuchni w Domu Ludowym w Bieżdziadce	2 000,00	2 000,00
	700	70095	4210		7.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	200,00	198,83
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>45 923,13</b>
2.	600	60095	6050	Bieżdziedza	1.	Wykonanie monitoringu parkingu w Bieżdziedzy	10 000,00	9 998,06
	921	92109	4210		2.	Zakup zmywarko - wyparzonek z osprzętem do kuchni Domu Ludowego w Bieżdziedzy	7 000,00	6 912,47
	921	92109	4300		3.	Montaż rolet na oknach w Domu Ludowym	2 752,50	2 752,50
	921	92195	4210		4.	Zakup trąbki dla Oddziału Kosznicowców w Bieżdziedzy	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210		5.	Zakup szaf do przechowywania naczyń, wyposażenia kuchennego i środków czystości	3 500,00	3 500,00
	754	75412	4210		6.	Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziedzy	6 000,00	5 583,46
	921	92109	4210		7.	Zakup naczyń i wyposażenia kuchni do Domu Ludowego w Bieżdziedzy	2 500,00	2 483,00
	921	92109	4300		8.	Wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej przy Domu Ludowym w Bieżdziedzy	3 500,00	3 498,80
	900	90015	6050		9.	Zakup i montaż lampy solarnej w Bieżdziadce	3 500,00	3 500,00
	926	92601	4270		10.	Wymiana elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziadce	1 500,00	1 499,60
	700	70095	4210		11.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, zakup paliwa do kosiarek oraz zakup narzędzi	2 382,20	2 314,59
	921	92109	4210		12.	Zakup sprzętu i wyposażenia kuchni Domu Ludowego w Bieżdziedzy	1 547,50	1 529,16
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>45 571,64</b>
3.	600	60017	4270	Krajowice	1.	Remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 212 w Krajowicach	15 000,00	15 000,00
	801	80195	4270		2.	Remont ogrodzenia szkoły w Krajowicach	9 500,00	9 457,15
	801	80195	6050		3.	Budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> przy szkole w Krajowicach	3 800,00	3 800,00
<b>razem</b>							<b>28 300,00</b>	<b>28 257,15</b>
4.	921	92109	4270	Lublica	1.	Remont Domu Strażaka - I piętro (świetlica, korytarz, klatka schodowa)	25 000,00	25 000,00
	600	60017	4270		2.	Remonty dróg	8 000,00	7 999,99
	854	85495	4300		3.	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210		4.	Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka	1 500,00	1 499,95
	700	70095	4210		5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwo do kosiarki	122,48	107,29
<b>razem</b>							<b>36 622,48</b>	<b>36 607,23</b>
5.	700	70095	4210	Nawsie Kołaczyckie	1.	Zakup kosiarki, odkurzacza, drabinki, myjki	4 700,00	4 699,40
	700	70095	4210		2.	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	1 307,74
	600	60017	4270		3.	Bieżące naprawy dróg, przepustów, odmulanie rowów	12 474,20	12 470,20
	900	90001	4300		4.	Montaż zaworu na odpływie kanalizacji za budynkiem Domu Ludowego	3 200,00	3 200,00
	600	60016	6050		5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanału (rowu) wzdłuż drogi gminnej dz. nr. ewd. 531/2	12 000,00	9 800,00
	754	75412	6060		6.	Zakup łodzi typu ponton wraz z przyczepą dla OSP Nawsie Kołaczyckie	11 808,00	10 970,00
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>42 447,34</b>
6.	921	92109	4270	Sieklówka	1.	Remont kuchni w Domu Ludowym w Sieklówce	25 000,00	24 354,00
	754	75412	4210		2.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Sieklówka (Najaśnica PELI RALS 9490, Rękawice Pro-Line III - 6 par, Kamera termowizyjna FLIR K1, Spodnoboty - 10 par)	11 000,00	10 578,00
	600	60017	6050		3.	Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 783,782/11 (droga Podlas)	10 182,20	8 500,00
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>43 432,00</b>
7.	600	60095	6050	Sowina	1.	Budowa parkingu na działce nr ewid. 571/2 w miejscowości Sowina - etap I	46 182,20	46 182,20
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>46 182,20</b>

RAZEM

295 833,48

288 420,69

## Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/			Wykonane wydatki /w zł/			
				Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu								
	Działanie	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach								
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”								
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe								010 01010
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020								
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego								
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa								
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę								
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździadza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce								
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	858 410,00	308 016,57	550 393,43	848 659,00	298 265,57	550 393,43		
3.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020								
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa								
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa Projektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach								
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	400 40002	928 172,06	770 166,57	158 005,49	871 058,65	713 053,16	158 005,49		
4.	Fundusz	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej								
	Przeznaczenie	Sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r.								
	Nazwa zadania	Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka”								
	Razem wydatki	Wydatki bieżące								600 60078
Razem wydatki bieżące					82 300,00	2 300,00	80 000,00	81 790,00	31 790,00	50 000,00
Razem wydatki majątkowe					1 793 058,24	1 084 659,32	708 398,92	1 719 717,65	1 011 318,73	708 398,92
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 875 358,24</b>	<b>1 086 959,32</b>	<b>788 398,92</b>	<b>1 801 507,65</b>	<b>1 043 108,73</b>	<b>758 398,92</b>

Ad 1. Nie podjęto planowanych działań informacyjnych i promocyjnych.

Ad 2. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad 3. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem.

Ad 4. Zadanie zostało zrealizowane.

\*środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 488 057,47 zł, tj. wydatki na realizację następujących projektów:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu				
	Działanie	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	6 476,18	6 476,18	0,00
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego				
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa				
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździedka w Gminie Kołaczyce				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	858 410,00	312 011,57	546 398,43	
3.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	400 40002	1 120 612,50	896 373,47	224 239,03	
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia				
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza				
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych				
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	502 558,79	107 700,22	394 858,57	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>2 488 057,47</b>	<b>1 322 561,44</b>	<b>1 165 496,03</b>

2) Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 lutego 2021 roku przeniesiono wydatki majątkowe na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego				
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa				
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździedka w Gminie Kołaczyce				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	-704,99 704,99	-4 699,99 704,99	3 995,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>-3 995,00</b>	<b>3 995,00</b>

Ad 1. Dokonano przesunięć w ramach środków na zadanie tj. zwiększono wydatki ze środków UE o kwotę 3 995,00 zł, zmniejszono wydatki z budżetu krajowego o kwotę 3 995,00 zł (zmniejszono wydatki niekwalifikowane o kwotę 4 699,99 zł i zwiększono wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny o kwotę 704,99 zł)

3) Uchwałą Nr XXXII/221/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 czerwca 2021 roku podjęto do realizacji zadanie na wydatki bieżące w wysokości 52 300,00 zł na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Fundusz	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej				
	Przeznaczenie	Sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r.				
	Nazwa zadania	Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieżdziadka”				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				
<b>Razem</b>				<b>52 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>50 000,00</b>

4) Uchwałą Nr XXXVIII/246/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20 października 2021 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 528 320,44 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł na realizację następujących projektów:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	400 40002	-154 581,94 -37 858,50	-88 348,40 -37 858,50	-66 233,54	
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia				
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza				
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych				
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycy				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	-289 230,00 -46 650,00	-24 880,00 -46 650,00	-264 350,00	
3.	Fundusz	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej				
	Przeznaczenie	Sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r.				
	Nazwa zadania	Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieżdziadka”				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>-528 320,44</b>	<b>-197 736,90</b>	<b>-330 583,54</b>
<b>Razem</b>				<b>-498 320,44</b>	<b>-167 736,90</b>	<b>-330 583,54</b>

5) Uchwałą Nr XLI/267/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 13 grudnia 2021 roku zmniejszono wydatki majątkowe w wysokości 166 678,79 zł na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia				
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza				
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych				
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	-143 647,86 -23 030,93	-13 139,29 -23 030,93	-130 508,57	
<b>Razem</b>				<b>-166 678,79</b>	<b>-36 170,22</b>	<b>-130 508,57</b>



## Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>911 959,66</b>	<b>911 959,66</b>
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>911 959,66</b>	<b>911 959,66</b>
			1. wydatki majątkowe	911 959,66	911 959,66
			<i>Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach</i>	911 959,66	911 959,66
<b>Razem</b>				<b>911 959,66</b>	<b>911 959,66</b>

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 za 2021 rok**

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 900,00</b>	<b>142 900,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 900,00</b>	<b>142 900,00</b>
			1. dochody bieżące	142 900,00	142 900,00
			<i>na realizację programu Laboratoria Przyszłości</i>	<i>142 900,00</i>	<i>142 900,00</i>
2.	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>
			1. dochody bieżące	40 613,00	35 909,92
			<i>na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	28 113,00	25 362,11
			<i>na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych oraz organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+)</i>	10 000,00	9 997,81
			<i>na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)</i>	2 500,00	550,00
3.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 404,00</b>	<b>10 548,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 548,00</b>
			1. dochody bieżące	10 548,00	10 548,00
			<i>na pomoc dla domów pomocy społecznej</i>	<i>10 548,00</i>	<i>10 548,00</i>
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 856,00</b>	<b>0,00</b>
			1. dochody bieżące	9 856,00	0,00
			<i>na realizację programu Wspieraj Seniora</i>	<i>9 856,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>				<b>203 917,00</b>	<b>189 357,92</b>

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 900,00</b>	<b>142 900,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>142 900,00</b>	<b>142 900,00</b>
			1. wydatki bieżące	142 900,00	142 900,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	142 900,00	142 900,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 900,00	142 900,00
			<i>zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu Laboratoria Przyszłości</i>	<i>142 900,00</i>	<i>142 900,00</i>
2.	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 613,00</b>	<b>35 909,92</b>
			1. wydatki bieżące	40 613,00	35 909,92
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	40 319,00	35 630,48
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	15 874,79	14 678,39
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 444,21	20 952,09
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,00	279,44

		transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	28 113,00	25 362,11
		działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne oraz organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+)	10 000,00	9 997,81
		organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	2 500,00	550,00
3.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 404,00</b>	<b>10 548,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 548,00</b>
		1. wydatki bieżące	10 548,00	10 548,00
		1.1. wydatki jednostek budżetowych	10 548,00	10 548,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 548,00	10 548,00
		przygotowanie i zabezpieczanie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	10 548,00	10 548,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 856,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące	9 856,00	0,00
		1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 856,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 856,00	0,00
		realizacja usługi wsparcia na rzecz Seniorów w postaci dostarczenia zakupów w ramach programu Wspieraj Seniora	9 856,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>203 917,00</b>	<b>189 357,92</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r. /w zł/	Poniesione łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2021 r. /w zł/	Stopień zaawansowania realizacji % [4:3]
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)</b>	<b>17 924 478,98</b>	<b>6 525 056,45</b>	<b>36,40</b>
	- wydatki majątkowe	17 924 478,98	6 525 056,45	36,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):	7 457 618,82	5 493 396,79	73,66
1.1.1	- wydatki majątkowe	7 457 618,82	5 493 396,79	73,66
1.1.1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III” - poprawa jakości mieszkańców i ochrona środowiska	1 886 155,69	1 748 678,95	92,71
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	1 131 908,99	965 230,20	85,27
1.1.1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawisie Kołaczycykie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczycze - zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczycze korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych	1 897 179,99	1 887 428,99	99,49
1.1.1.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	2 542 374,15	892 058,65	35,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:	10 466 860,16	1 031 659,66	9,86
1.2.1	- wydatki majątkowe	10 466 860,16	1 031 659,66	9,86
1.2.1.1	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach - poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji	3 896 860,16	1 031 659,66	26,47
1.2.1.2	Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków do przepustowości 995,5 [m3/d] i RLM = 9507 na dz. o nr 215/8 i 215/9 w Kołaczycach - poprawa warunków życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń do wód, gleb i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko	1 265 000,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt - poprawa warunków życia obywateli i wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy	5 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołaczycze poprzez przebudowę dróg - usprawnienie komunikacji, poprawa warunków życia mieszkańców, dostępu do gruntów rolnych, zwiększenie bezpieczeństwa, skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych	305 000,00	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku  
do odprowadzenia do budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
Dział	Rozdział			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	150,00	0,00
		<i>udostępnienie danych osobowych</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 640,82</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	2 640,82
		<i>oszczędność za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 200,00</i>	<i>2 640,82</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 000,00</b>	<b>95 639,75</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 000,00	95 639,75
		<i>odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>33 164,56</i>
		<i>wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych fundusz alimentacyjny</i>	<i>86 000,00</i>	<i>62 475,19</i>
<b>Razem</b>			<b>92 350,00</b>	<b>98 280,57</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH  
ZA 2021 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach jako samorządowa instytucja kultury został utworzony na podstawie uchwały nr XLIII/245/2009 Rady Gminy Kołaczycy z dnia 4 grudnia 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją nr 2.

Instytucja kultury działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXVII/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/245/2009 Rady Gminy Kołaczycy z dnia 4 grudnia 2009 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach oraz art. 9, 11 i 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. W skład Ośrodka wchodzi świetlice wiejskie (kluby młodzieżowo – dziecięce), które są jednostkami Ośrodka nie posiadającymi odrębnej osobowości. Świetlice wiejskie (kluby młodzieżowo – dziecięce) znajdują się w domach ludowych i budynku szkoły na terenie Gminy Kołaczycy tj. w Kołaczycach, Nawsiu Kołaczyckim, Bieździedzy, Bieździadce, Lublicy, Sieklówce, Sowinie, Krajowicach. Lokale, w których prowadzona jest działalność statutowa Ośrodka zostały bezpłatnie użyczone przez Organizatora (Gmina Kołaczycy).

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, zgodnie z jego statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, wzbogacanie dorobku kultury Ziemi Kołaczyckiej, edukacja kulturalna mieszkańców oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności poprzez:

1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką,
3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,

4. rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców w oparciu o zespoły artystyczne i koła zainteresowań,
5. działanie w celu integracji społeczności lokalnych poprzez tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturalnych,
6. organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowo - rekreacyjnych,
7. prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej,
8. zabezpieczenie warunków aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i upowszechnianiu amatorskiego ruchu artystycznego,
9. pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
10. koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
11. opieka nad działalnością amatorskich zespołów ludowych,
12. współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami o podobnych cechach i zadaniach w gminie, powiecie, w kraju i za granicą,
13. opieka nad klubami i świetlicami wiejskimi,
14. upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą,
15. prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innych,
16. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
17. organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń.

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach:

- zatrudnionych było 4 osoby, co stanowi 3,5 etaty w tym:

Dyrektor - 1 etat

Główny księgowy – 0,5 etatu

Specjalista ds. kultury i promocji – 1 etat

Referent ds. kultury – informatyk – 1 etat

- zawarta była 1 umowa cywilnoprawna (zlecenia):

Pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach realizując zadania statutowe organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: przeglądy, turnieje, konkursy, wystawy, warsztaty, obchody rocznicowe, imprezy plenerowe, zajęcia, spotkania i wyjazdy dla dorosłych i dzieci.

Do najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

w Kołaczycach należy zaliczyć:

1. Konkursy i przeglądy – konkurs plastyczny „Zajęczek Wielkanocny”, „Skrzat”. Konkurs wiedzy ogólnej „1 z 10”, konkurs „Powiewa dumnie i u mnie”, przegląd pieśni maryjnych w Sieklówce, akcja „Adoptuj kwiatka”, przegląd kolęd i pastorałek online,
2. Imprezy plenerowe - wyjazdy - „Terenowy zwiad historyczny”, plenerowa wystawa z okazji 85 rocznicy zbrodni Katyńskiej, rajd nordic-walking upamiętniający 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej, Dzień Dziecka zorganizowany wspólnie z Nadleśnictwem Kołaczyce, cykliczne spotkanie z okazji Nocy Świętojańskiej - „Wianki”, rodzinny wyjazd na termy do Chochołowa oraz Bukowiny Tatrzańskiej w ramach promocji aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wystawa z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, wystawa fotografii - „Kobieta w obiektywie”. „Wakacyjne środy”, w każdej miejscowości naszej gminy, zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wyjazd do kina Helios Krosno. Wycieczka krajoznawcza w malownicze tereny Pienin - zdobycie Trzech Koron oraz Palenicy. Pieszy rajd Mikołajkowy do rezerwatu przyrody Goleśz oraz wyjazd do miejscowości Fulusz.
3. Obchody rocznicowe - (230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XIII obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, wystawa z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, „Wojna z Bolszewikami, Bitwa Warszawska 1920”, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, wystawa numizmatów z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
4. Organizacja spotkań – czwartkowe spotkania z seniorami w ramach Klubu Seniora, organizacja warsztatów artystycznych i kulinarnych dla dorosłych i dzieci, wykonanie palm wielkanocnych, cykliczne zajęcia taneczne Mażorettek oraz zajęcia Fitness. Spotkanie ze św. Mikołajem na rynku oraz na sali bankietowej w Kołaczycach. Kawiarniany Koncert Młodzieży w kawiarni Państwa Czech w Kołaczycach.



5. Realizacja projektu - „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim” - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Opracowanie projektu w ramach Wieloletniego programu NIEPODLEGŁA – „Pamięci ojców naszych”. Opracowanie projektu w ramach programu NCK konwersja Cyfrowa Domów Kultury – „E-Kultura w Gminie Kołaczyce”.
6. Pracownicy GOK Kołaczyce na mocy porozumienia z Gminą Kołaczyce zapewniali transport mieszkańcom gminy w ramach szczepień przeciwko COVID-19. Podczas trwania kwarantanny w DPS Nazaret pracownicy GOK dostarczali posiłki dla pensjonariuszy i personelu.
7. Zapewnienie dostępności i prawidłowego funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bieżdziej.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kołaczyce w wysokości 372 000,00 zł, nie otrzymał środków na inwestycje oraz na remonty. Dotacja podmiotowa została wykorzystana na wydatki bieżące instytucji kultury w całości.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2021 rok w zł	%
1	2	3	4	(4:3)
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>	<b>413 982,46</b>	<b>413 907,46</b>	<b>99,98</b>
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>41 885,00</b>	<b>41 885,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynajem	1 350,00	1 350,00	100,00
2.	Odpłatność uczestników zajęć	3 150,00	3 150,00	100,00
3.	Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów	37 385,00	37 385,00	100,00
<b>II</b>	<b>Dotacja na działalność statutową, z tego:</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	372 000,00	372 000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki	75,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Zmiana stanu produktów – wartość dodatnia</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>	<b>100,00</b>
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>413 982,46</b>	<b>409 287,58</b>	<b>98,87</b>
<b>I</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>413 507,46</b>	<b>408 812,58</b>	<b>98,86</b>
1.	Wynagrodzenia, w tym:	<b>259 984,00</b>	<b>259 958,40</b>	<b>99,99</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	254 284,00	254 270,40	99,99
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 688,00	99,79
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 600,00</b>	<b>40 668,35</b>	<b>97,76</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 803,00</b>	<b>3 675,31</b>	<b>96,64</b>
<b>4.</b>	<b>Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>41 884,74</b>	<b>38 956,23</b>	<b>93,01</b>
5.1	Energia elektryczna	5 610,00	4 075,99	72,66
5.2	Gaz	7 500,00	6 391,48	85,22
5.3	Materiały biurowe	1 450,50	1 351,09	93,15
5.4	Środki czystości	1 862,00	1 836,18	98,61
5.5	Materiałów do organizacji imprez, zajęć, wyjazdów	15 212,15	15 174,12	99,75
5.6	Pozostałe materiały	2 832,00	2 825,37	99,77
5.7	Wyposażenie	7 418,09	7 302,00	98,44
<b>6.</b>	<b>Zakup usług, w tym:</b>	<b>54 215,00</b>	<b>53 896,12</b>	<b>99,41</b>
6.1	Bankowe	753,00	753,00	100,00
6.2	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 184,02	91,00
6.3	Komunalne	120,00	120,00	100,00
6.4	Usługi pocztowe	277,00	277,00	100,00

6.5	Organizacja imprez, zajęć, wyjazdów	36 700,00	36 631,60	99,81
6.6	Usługi pozostałe	9 000,00	8 965,50	99,62
6.7	Usługi transportowe i spedycyjne	4 965,00	4 965,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>11 658,72</b>	<b>11 658,17</b>	<b>100,00</b>
7.1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,14	6 728,14	100,00
7.2	Usługi medyczne pracowników	125,00	125,00	100,00
7.3	Podatki i inne opłaty	81,00	81,00	100,00
7.4	Ubezpieczenia majątkowe, osobowe	2 205,97	2 205,42	99,98
7.5	Ryczałty	1 626,60	1 626,60	100,00
7.6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	892,01	892,01	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Amortyzacja	475,00	475,00	0,00
	Wynik finansowy (A-B)	0,00	4 619,88	
<b>C</b>	Średnioroczna liczba etatów	4	3,5	
<b>D</b>	Umowy zlecenia	1	1	

Stan środków na 01.01.2021 r. 69 035,19 zł  
Stan środków na 31.12.2021 r. 37 078,89 zł

Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 01.01.2021 r. 38 889,92 zł  
Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. 1 861,20 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 01.01.2021 r. . 0,00 zł  
w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 31.12.2021 r. 0,00 zł  
w tym wymagalne 0,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH  
ZA 2021 ROK**

**A PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV) 413 907,46 zł**

---

W 2021 roku **przychody** wyniosły **413 907,46 zł** co stanowi 99,98 % zaplanowanych przychodów w 2021 roku

z tego:

**I Przychody własne 41 885,00 zł**

**1. Wynajem 1 350,00 zł**

wynajem lokalu (klubu młodzieżowo - dziecięcego) na zorganizowanie uroczystości okolicznościowej

**2. Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów 37 385,00 zł**

Odpłatność uczestników wyjazdu na Termy Chochołowskie i do Energylandii w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

**3. Odpłatność uczestników zajęć 3 150,00 zł**

Odpłatność uczestników na zajęciach tanecznych „Mażoretki”

**II Dotacje 372 000,00 zł**

**1. Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą 372 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą

**III Pozostałe przychody 0,00 zł**

**1. Odsetki 0,00 zł**

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, odsetki od należności wymagalnej

**IV Zmiana stanu produktów - wartość dodatnia 22,46 zł**

korekta poniesionych kosztów

**B KOSZTY OGÓŁEM (I+II) 409 287,58 zł**

---

W 2021 roku **koszty** wyniosły **409 287,58 zł** co stanowi 98,87 % zaplanowanych kosztów w 2021 roku

z tego:

**I Koszty działalności 408 812,58 zł**

**1. Wynagrodzenia 259 958,40 zł, w tym:**

**1.1 Wynagrodzenia osobowe 254 270,40 zł**

wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników

**1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 5 688,00 zł**

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych

- 2. Składki na ubezpieczenie społeczne 40 668,35 zł**
- 3. Składki na Fundusz Pracy 3 675,31 zł**  
składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników z umów o pracę
- 4. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 0,00 zł**  
składki na PPK od wynagrodzeń pracowników
- 5. Zużycie materiałów i energii 38 956,23 zł, w tym:**
  - 5.1 Energia elektryczna 4 075,99 zł  
zużycie energii elektrycznej w klubach i siedzibie GOK
  - 5.2 Gaz 6 391,48 zł  
zużycie gazu w klubach i siedzibie GOK
  - 5.3 Materiały biurowe 1 351,09 zł
  - 5.4 Środki czystości 1 836,18 zł
  - 5.5 Materiałów do organizacji imprez, zajęć 15 174,12 zł  
artykuły dekoracyjne, medale na turniej tenisa stołowego, materiały na zajęcia/warsztaty artystyczne z dziećmi i seniorami, gry zręcznościowe na zajęcia z dziećmi i inne
  - 5.6 Pozostałe materiały 2 825,37 zł  
Świetlówki, datownik, niszczarka, podpis kwalifikowany i inne
  - 5.7 Wyposażenie 7 302,00 zł  
Stroje dla Mażoretek
- 6. Zakup usług 53 896,12 zł, z tego**
  - 6.1 Bankowe 753,00 zł  
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy
  - 6.2 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 184,02 zł  
opłata za abonamenty i rozmowy telefoniczne - telefon komórkowy i telefon stacjonarny w siedzibie GOK, opłaty za dostęp do internetu w siedzibie GOK i klubach
  - 6.3 Komunalne 120,00 zł  
wywóz odpadów komunalnych
  - 6.4 Usługi pocztowe 277,00 zł  
opłata pocztowa, kurierska
  - 6.5 Organizacja imprez 36 631,60 zł  
zajęcia taneczne Mażoretki, organizacja rajdów, wyjazdów w ramach akcji wakacyjnej, wyjazdu Chóru ZORZA do Przemyśla-Krasiczyna oraz organizacja konkursów, obchodów rocznicowych i innych
  - 6.6 Usługi pozostałe 8 965,50 zł  
licencja roczna programu księgowo – kadrowego Comarch, abonament BIP, konserwacja kserokopiarki, aktualizacja strony internetowej i inne
  - 6.7 Usługi transportowe i spedycyjne 4 965,00 zł  
przewóz osób (chór Zorza, Pogórzanie, dzieci do kina)
- 7. Pozostałe koszty 11 658,17 z tego**
  - 7.1 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 728,14 zł  
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników w wysokości 100% odpisu na 2021 rok
  - 7.2 Usługi medyczne pracowników 125,00 zł  
okresowe, wstępne badania lekarskie pracowników instytucji (2 osoby)

- 7.3 Podatki i inne opłaty 81,00 zł  
opłata abonamentowa za radioodbiornik
- 7.4 Ubezpieczenia majątkowe, osobowe 2 205,42 zł  
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe
- 7.5 Ryczałty 1 626,60 zł  
zwrot kosztów za jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowych
- 7.6 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 892,01 zł

**II. Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami): 475,00 zł**

- 1. Amortyzacja 475,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
- nie posiadał należności wymagalnych

Bieździedza, 23.02.2022 r.

p.o. *DYREKTOR*  
*Gminnego Ośrodka Kultury*  
*w Kołaczycach*  
*Agnieszka Żygłowicz*

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za 2021 rok- część opisowa

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach za 2021 osiągnęła przychody w łącznej wysokości **158717,46 zł**, w tym:

<b>1).Dotacje:</b>	<b>158700,00 zł;</b>
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kołaczyce -	155000,00 zł;
• Dotacja z BN-	3700,00 zł;
<b>2). Pozostałe przychody-</b>	<b>15,60 zł.</b>
• Wpłata za przetrzymywanie książek-	15,60 zł.
<b>3).Zmiana stanu produktów( wartość dodatnia)-</b>	<b>1,24 zł;</b>
• Korekta poniesionych kosztów-	1,24 zł;
<b>4). Darowizny-</b>	
• książki od czytelników-	0,62 zł;

Wszystkie przychody zostały przeznaczone na zadania działalność statutową realizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

II. Poniesione w roku sprawozdawczym koszty działalności w 2021 roku wynoszą ogółem: **158714,19 zł** i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez instytucję.

Na koszty działalności składają się:

<b>1).Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -</b>	<b>122740,52 zł;</b>
( 100% zrealizowanego planu) , z tego:	
• Wynagrodzenia osobowe ( 1,88 etatu )	94247,15 zł;
• Nagrody -	5945,00 zł;
• Umowa zlecenie-	3640,00 zł;
• Składki ZUS-	17360,94 zł;
• Fundusz Pracy-	1547,43 zł.

Wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne stanowią około 77% całości kosztów.

**2). Koszty materiałów związanych z działalnością statutową- 7574,97 zł;**

( 100,00 % wykonania planu), z tego:

- Materiały biblioteczne ( etykiety, folia)- 752,99 zł;
- Akcesoria komputerowe- 774,01 zł;
- Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń- 600,25 zł;
- Materiały biurowe- 420,34 zł;
- Urządzenie klimatyzacyjne- 3000,01 zł;
- Wózek biblioteczny 1537,50 zł;
- Grzejnik olejowy- 195,00 zł;
- Materiały na imprezy kulturalne- 110,87 zł;
- Drabina, zasilacz- 184,00 zł;

**3). Koszty mediów- 5730,99 zł;**

(100,00 % wykonania) w tym:

- Energia- 4539,93 zł;
- Gaz- 979,38 zł;
- Woda i ścieki- 211,68 zł;

**4). Koszty usług związanych z działalnością instytucji i utrzymaniem lokalu-**

**7394,60 zł ;**

( 99,97 % wykonania), z tego:

- Rozmowy telefoniczne, licencje 1378,34 zł;
- Abonament BIP 590,40 zł;
- Abonament hostingowy „Sowa”- 2580,00 zł
- Czynsz za wynajem pomieszczeń bibliotecznych- 718,14 zł;
- Pozostałe usługi ( pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci)- 738,27 zł;
- Obsługa bankowa- 540,75 zł;
- licencja programu księgowego i płacowego- 848,70 zł;

**5). Pozostałe koszty ( 100,00 % wykonania ) - 4017,49 zł;**

z tego:

- Ubezpieczenie majątku- 318,00 zł;
- Ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników- 785,00 zł;
- ZFŚS- 2914,49 zł.

**6). Amortyzacja zbiorów bibliotecznych- 11255,62 zł;**



**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2021 - część tabelaryczna**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>158720,00</b>	<b>158717,46</b>	<b>100,00</b>
1	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>158700,00</b>	<b>158700,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	Dotacja podmiotowa	155000,00	155000,00	100,00
1.2	Dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych	3700,00	3700,00	100,00
2	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>20,00</b>	<b>15,60</b>	<b>78,00</b>
2.1	Wpłata za przetrzymywanie książek	20,00	15,60	78,00
3	<b>Zmiana stanu produktów-wartość dodatnia</b>		<b>1,24</b>	
4.	<b>Darowizna- książki od czytelników</b>		<b>0,62</b>	
<b>Stan środków na 01.01.2021r.</b>			<b>554,22</b>	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>158719,00</b>	<b>158714,19</b>	<b>100,00</b>
	W tym:			
1	<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym</b>	<b>122740,52</b>	<b>122740,52</b>	<b>100,00</b>
1.1	Wynagrodzenia osobowe	94 247,15	94 247,15	100,00
1.2	Nagrody	5 945,00	5 945,00	100,00
1.3	Umowy zlecenia	3 640,00	3 640,00	100,00
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,94	17 360,94	100,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy	1 547,43	1 547,43	100,00
2	<b>Materiały i akcesoria, w tym:</b>	<b>7574,97</b>	<b>7574,97</b>	<b>100,00</b>
2.1	Materiały biurowe,biblioteczne i komputerowe	1947,34	1947,34	100,00
2.2	Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń	600,25	600,25	100,00
2.3	Materiały- imprezy kulturalne	110,87	110,87	
2.4	Wyposażenie i sprzęt	4916,51	4916,51	100,00
3	<b>Koszty mediów, w tym:</b>	<b>5730,99</b>	<b>5730,99</b>	<b>100,00</b>
3.1	Energia	4539,93	4539,93	100,00
3.2	Gaz	979,38	979,38	100,00
3.3	Woda i ścieki	211,68	211,68	100,00
4	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>7399,41</b>	<b>7394,60</b>	<b>99,93</b>
4.1	Zakup usług bankowych	540,75	540,75	100,00
4.3	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	5 397,44	5 397,44	100,00
4.4	Czynsze	722,95	718,14	99,33
4.5	Pozostałe usługi	738,27	738,27	100,00
5	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>4017,49</b>	<b>4017,49</b>	<b>100,00</b>
5.1	Ubezpieczenia majątkowe	318,00	318,00	100,00
5.2	ZFŚS	2 914,49	2 914,49	100,00
5.3	Ekwiwalenty i badania okresowe	785,00	785,00	100,00
6	<b>Amortyzacja księgozbioru</b>	<b>11 255,62</b>	<b>11 255,62</b>	<b>100,00</b>

<b>7</b>	Wynik finansowy	1,00	3,27
<b>Stan środków na 31.12.2021r.</b>		<b>558,55</b>	

Kończyce, 21.02.2022r.

DYREKTOR  
*Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kończycach  
Janina Hendzel*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach  
za 2021 r.**

Na podstawie art. 265,266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz.1240), zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały nr LI/288/10 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 czerwca 2010 roku.

**1)Zestawienie wykonania planu finansowego wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych**

	Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2021 rok	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem kierownika z dnia 30.06.2021	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem kierownika z dnia 30.09.2021	Na dzień 31.12.2021	% wykonania
<b>Przychody według rodzaju</b>					
<i>Przychody ze sprzedaży produktów Narodowemu Funduszowi Zdrowia:</i>	1.937.000,00	2.057.000,00	2.194.000,00	2.172.006,48	
Podstawowa opieka Zdrowotna:					
- opieka lekarska	900.000,00	900.000,00	940.000,00	933.902,77	99,35 %
- opieka pielęgnarska	185.000,00	185.000,00	200.000,00	199.031,76	99,51 %
- opieka położnej	45.000,00	45.000,00	47.000,00	46.282,20	98,47 %
- higiena szkolna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.167,51	99,16 %
- Stomatologia:	540.000,00	540.000,00	560.000,00	554.785,22	99,07 %
- Rehabilitacja:	165.000,00	165.000,00	215.000,00	209.052,11	97,23 %
- Tryb nagły	2.000,00	2.000,00	2.000,00	525,00	26,25 %
- Szczepienia COVID19		120.000,00	130.000,00	129.259,91	99,43 %
- inne przychody z działalności	30.000,00	30.000,00	55.000,00	50.307,48	91,47 %
- pozostałe przychody operacyjne	66.000,00	66.000,00	70.000,00	66.676,81	95,25 %
- przychody finansowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
<b>Ogółem:</b>	<b>2.033.200,00</b>	<b>2.153.200,00</b>	<b>2.319.200,00</b>	<b>2.288.990,77</b>	<b>98,70 %</b>

	Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2021 rok	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem kierownika z dnia 30.06.2021	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem kierownika z dnia 30.09.2021	Na dzień 31.12.2021	% wykonania
<b>Wydatki</b>					
<i>Amortyzacja</i>	70.000,00	100.000,00	100.000,00	94.774,02	94,77 %
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	165.000,00	165.000,00	150.000,00	142.971,90	95,31%
<i>Usługi obce</i>	610.000,00	640.000,00	705.000,00	691.546,09	98,09 %
<i>Podatki i opłaty</i>	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.964,19	94,35 %
<i>Wynagrodzenia</i>	960.000,00	1.010.000,00	1.125.000,00	1.120.529,85	99,60 %
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	173.000,00	183.000,00	205.000,00	200.635,56	97,87 %
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.337,95	76,69 %
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
<i>Koszty finansowe</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>2.008.700,00</b>	<b>2.128.700,00</b>	<b>2.315.700,00</b>	<b>2.274.759,56</b>	<b>98,23 %</b>

**Należności:**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności ogółem:	218.098,22	0,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	217.281,64	0,00
Pozostałe	816,58	0,00

**Zobowiązania:**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem:	256.502,18	116,40
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33.193,77	3,00
Pracownicy, z tytułu wynagrodzeń	19.864,26	0,00
Inne	201.108,71	113,40
Pozostałe	2.335,44	0,00

**2) Omówienie stopnia realizacji planu finansowego, zakres świadczonych usług, ocena bieżącej sytuacji finansowej zakładu oraz wynik finansowy na koniec roku budżetowego.**

**- omówienie stopnia realizacji planu finansowego**

Stopień Realizacji planu finansowego SPZOZ w Kołaczycach na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

1. Realizacja wykonania przychodów – ogółem kwota 2.288.990,77 PLN co stanowi 98,70 % zaplanowanych przychodów.
2. Realizacja wykonania wydatków – ogółem kwota 2.274.759,56 PLN co stanowi 98,23 % zaplanowanych wydatków.

**- zakres świadczonych usług**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach w 2021 roku świadczył usługi w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna obejmująca: opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, opiekę położnej, higienę szkolną
- Leczenie stomatologiczne
- Rehabilitacja lecznicza
- Tryb nagły ( świadczenia udzielane w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentom zdeklarowanym do innych oddziałów Funduszu Zdrowia)
- Szczepienia przeciw COVID-19

Świadczenia w/w udzielane są na podstawie umów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. Ponadto realizowane są odpłatne badania analityczne i świadczenia medyczne dla osób nie ubezpieczonych lub nie posiadających skierowania.

**-ocena bieżącej sytuacji finansowej zakładu**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na bieżąco pokrywa wszystkie swoje zobowiązania finansowe jeżeli chodzi o rozliczenia z kontrahentami, dostawcami towaru i realizację wynagrodzeń. Nie ma problemu z kosztami finansowymi, które powstają w sytuacji braku płynności finansowej. SP ZOZ nie jest podmiotem powołanym do tego, by generować zysk, natomiast jego działalnością jest udzielanie świadczeń medycznych na możliwie jak najwyższym poziomie.

W 2021 roku głównym źródłem przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach były umowy zawarte z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Umowy zawarte na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku.

Przychody za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z tytułu realizacji w/w świadczeń z podziałem na poszczególne zakresy świadczeń przedstawiają się następująco.

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

- opieka lekarska	933.902,77 PLN
- opieka pielęgniarska	199.031,76 PLN
- opieka położnej	46.282,20 PLN
- higiena szkolna	99.167,51 PLN
- stomatologia	554.785,22 PLN
- rehabilitacja	209.052,11 PLN
- tryb nagły	525,00 PLN
- szczepienia przeciw covid-19	129.259,91 PLN

Inne przychody z działalności kwota 50.307,48 PLN obejmuje świadczenia medyczne dla osób nieubezpieczonych lub nie posiadających skierowania.

Pozostałe przychody operacyjne 66.676,81 PLN to środki zwiększające pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup został sfinansowany dotacją.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na dzień 31.12.2021 roku stanowią:

- *amortyzacja środków trwałych* znajdujących się w ewidencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 94.774,02 PLN.
- *zużycie materiałów i energii* kwota 142.971,90 PLN obejmuje:
  - \* zużycie leków 11.712,93 PLN,
  - \* zużycie sprzętu jednorazowego użytku 27.396,16 PLN,
  - \* zużycie materiałów biurowo administracyjne 4.843,30 PLN,
  - \* zużycie środków czystości 5.086,41 PLN,
  - \* zakup drobnego wyposażenia 6.918,26 PLN
  - \* zużycie druków 622,99 PLN
  - \* pozostałe 17.183,64 PLN
  - \* zużycie energii elektrycznej 17.443,61 PLN
  - \* zużycie energii cieplnej 49.651,05 PLN
  - zużycie wody 2.113,55 PLN
- *usługi obce*, kwota 691.546,09 PLN obejmuje: usługi medyczne obce tj.
  - \* badania laboratoryjne 43.618,99 PLN,
  - \* pozostałe badania diagnostyczne 32.829,57 PLN
  - \* remonty, naprawa i konserwacja urządzeń 8.702,93 PLN,
  - \* usługi telekomunikacyjne 7.530,00 PLN,
  - \* wywóz nieczystości i utylizacja odpadów medycznych 7.346,00 PLN,
  - \* podwykonawstwo medyczne 547.987,25 PLN,
  - \* czynsz za najem lokali 16.236,72 PLN
  - \* pozostałe koszty usług obcych 27.294,63 PLN.
- *podatki i opłaty* kwota 8.964,19 PLN
- *wynagrodzenia* 1.120.529,85 PLN wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obejmuje koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy 921.322,91 oraz z tytułu umów zleceń 199.206,94 PLN.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia kwota 200.635,56 PLN obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 172.076,65, odpisy na ZFŚS 26.199,39 PLN i inne świadczenia na rzecz pracowników 2.359,52 PLN.
- pozostałe koszty rodzajowe kwota 15.337,95 PLN obejmuje koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 10.147,46 PLN oraz ubezpieczenia majątkowe i OC 5.190,49 PLN.

*Należności* na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 218.098,22 PLN stanowią;

- należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z tytułu udzielonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach świadczeń medycznych 217.281,64 PLN.
- Inne 816,58 PLN

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach, na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 256.502,18 PLN stanowią;

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 33.193,77 PLN
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 19.864,26 PLN
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.335,44 PLN
- zobowiązania wobec dostawców 130.212,77 PLN
- rozliczenia międzyokresowe przychodów 70.895,94 PLN stanowi - zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223, z póź. zm. ) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. W związku z powyższym kwota 70.895,94 PLN odpowiadają niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacji.

Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2021 r. na bieżącym rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 426.799,73 PLN. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.335,44 PLN. Gotówka w kasie 6.469,11 PLN.

**- wynik finansowy na koniec roku budżetowego**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 2021 rok zamknie zyskiem netto 14.231,21 PLN o który Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach zgodnie z art. 57.1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz.654) zwiększy funduszu zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.

Kołaczyce, 28.02.2022 r.

SPECJALISTA  
ds. Księgowo - Kadrowych  
Magdalena Pięta

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach  
Piotr Wojnarowicz