

ZARZĄDZENIE Nr 111/2022
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczyce, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce, informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Żygłowicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczycze za I półrocze 2022 roku

Część opisowa:

- I. Informacje ogólne
- II. Realizacja planu dochodów
- III. Realizacja planu wydatków
- IV. Wynik budżetu, przychody i rozchody
- V. Stan kredytów, zobowiązania

Część tabelaryczna:

- | | |
|--------------|---|
| Tabela nr 1 | Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 2 | Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 3 | Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 4 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 5 | Dotacje z budżetu Gminy Kołaczycze na 2022 rok dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 6 | Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczycze za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 7 | Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 7a | Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 8 | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczycze wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 9 | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczycze wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2022 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 za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 11 | Zadania ze środków funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 12 | Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 13 | Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 14 | Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za I półrocze 2022 roku |
| Tabela nr 15 | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczycze ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku |

- Tabela nr 16 Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- Tabela nr 17 Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku do odprowadzenia do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Dołącza się:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za pierwsze półrocze 2022 roku
2. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za I półrocze 2022 roku
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach I półrocze 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany w budżecie

Budżet Gminy Kołaczyce na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kołaczycach w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLII/273/2021.

W Uchwale Budżetowej Gminy Kołaczyce na 2022 rok założono, że dochody budżetu wynosić będą **42 012 437,79 zł** (w tym: dochody bieżące: 40 304 924,81 zł, dochody majątkowe: 1 707 512,98 zł), a wydatki **46 010 878,13 zł** (z czego: wydatki bieżące: 39 370 395,38 zł, wydatki majątkowe: 6 640 482,75 zł).

Planowany deficyt budżetu w kwocie **3 998 440,34 zł**, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 108 040,00 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 890 400,34 zł.

Planowane przychody zostały ustalone w kwocie **5 860 400,34 zł**, na które składają się przychody z kredytu w kwocie 4 970 000,00 zł oraz przychody 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 w kwocie 890 400,34 zł. Natomiast planowane rozchody zostały ustalone w kwocie **1 861 960,00 zł**, na które składają się rozchody na spłatę kredytów w kwocie 1 861 960,00 zł

W I półroczu 2022 roku w planie budżetu gminy dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Kołaczycach, a także przez Burmistrza Kołaczyc na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach w § 14 uchwały budżetowej. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kołaczycach podjęła 7 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Kołaczyc wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu przychodów /w zł/
1.	XLIII/279/2022	21.01.2022		1 421 081,00	1 421 081,00
2.	XLIV/284/2022	08.02.2022		900 000,00 -500 000,00	400 000,00
3.	XLVII/291/2022	09.03.2022	458 460,00	471 861,87 -13 401,87	
4.	XLIX /301/2022	08.04.2022	142 497,00	264 919,00 -122 422,00	
5.	L/307/2022	20.05.2022	152 804,00	316 366,00 -163 562,00	

6.	LI/310/2022	09.06.2022	456 267,86 -100 000,00	954 197,86 -597 930,00	
7.	LII/31/2022	24.06.2022	6 545,00	6 545,00	
Razem			1 116 573,86	2 937 654,86	1 821 081,00

Podjęte uchwały spowodowały zwiększenie planu dochodów, planu wydatków, planu przychodów. Nie uległa zmianie kwota planowanych rozchodów oraz limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wprowadzone zmiany spowodowały włączenie do budżetu gminy nowych zadań do realizacji tj. nowych pozycji wydatków, których źródłem pokrycia są zwiększone dochody, środki z przesunąć planowanych wydatków oraz część wolnych środków z 2021 roku.

Zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Kołaczycach wg źródeł:

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
1.	Dochody bieżące	804 231,33	0,00
1.1	Dotacje i środki	145 120,47	0,00
	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)	2 600,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	8 720,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	30 800,00	
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 pakiet REACT-UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	80 257,47	
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	1 508,00	
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii	1 071,00	
	dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	2 164,00	
	pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na dofinansowanie zadania „Remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w Remizie OSP w Lublicy”	12 000,00	

	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	6 000,00	
1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	326 058,00	0,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	298 373,00	
	środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	27 685,00	
1.3	Dochody własne	333 052,86	0,00
	zwrot podatku VAT z 2021 r	255 077,00	
	odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek budżetowych gminy oraz z lokat terminowych	41 337,00	
	zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe	8 311,00	
	odsetki od zaległości podatkowych	430,00	
	zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z lat ubiegłych	1 400,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 497,86	
	zwrot wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych	1 000,00	
2.	Dochody majątkowe	412 342,53	100 000,00
2.1	Dotacje i środki	412 342,53	100 000,00
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 pakiet REACT-UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	187 342,53	
	środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”	100 000,00	100 000,00
	dotacja celowa z Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr ewid. 249 i 381	125 000,00	
	Ogółem	1 216 573,86	100 000,00

Zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Kołaczyc 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.	9/2022	10.01.2022		2 700,00 -2 700,00	

2.	23/2022	31.01.2022		18 795,00 -18 795,00	
3.	25/2022	22.02.2022	515 098,00 -69 886,00	515 098,00 -69 886,00	
4.	27/2022	28.02.2022		487,71 -487,71	
5.	30/2022	09.03.2022		5 000,00 -5 000,00	
6.	32/2022	14.03.2022		20 000,00 -20 000,00	przeniesienie środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
7.	37/2022	24.03.2022	480 100,00	480 100,00	
8.	45/2022	30.03.2022		4 185,01 -4 185,01	
9.	56/2022	13.04.2022	255 000,00	255 000,00	
10.	61/2022	22.04.2022		18 226,64 -18 226,64	
11.	62/2022	22.04.2022	85 918,17	85 918,17	
12.	63/2022	22.04.2022	7 500,00	7 500,00	
13.	66/2022	27.04.2022	2 026,00	2 026,00	
14.	67/2022	29.04.2022	24 000,00	24 000,00	
15.	69/2022	13.05.2022		1 000,00 -1 000,00	przeniesienie środków z rezerwy ogólnej budżetu
16.	70/2022	23.05.2022	50,00 -29 000,00	50,00 -29 000,00	
17.	71/2022	23.05.2022		49 215,00 -49 215,00	
18.	73/2022	25.05.2022	4 444,00	4 444,00	
19.	78/2022	31.05.2022		15 520,00 -15 520,00	
20.	79/2022	06.09.2022	35 368,00 -122 924,00	35 368,00 -122 924,00	
21.	83/2022	09.06.2022		3 500,00 -3 500,00	
22.	85/2022	22.06.2022	12 055,00	12 055,00	

23.	91/2022	30.06.2022	5 278,00	5 278,00	
24.	92/2022	30.06.2022		16 018,00 -16 018,00	
25.	93/2022	30.06.2022	3 000,00	3 000,00	
Razem			1 208 027,17	1 208 027,17	

Zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza wg źródeł:

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
1.	Dochody bieżące	1 429 837,17	221 810,00
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	1 005 228,17	98 216,00
	na zadania z zakresu spraw obywatelskich		4 186,00
	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	420,00	
	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania		15 030,00
	na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna	279 900,00	
	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	1 700,00	
	na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	5 906,00	
	na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	1 200,00	79 000,00
	na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	655 000,00	
	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	61 102,17	
1.2	Środki na zadania zlecone gminie	61 359,00	0,00
	z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługę zadania	7 956,00	
	z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	53 200,00	
	z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	203,00	
1.3	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	343 500,00	123 594,00
	na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieżdriadce	10 000,00	

	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 200,00	
	na wypłatę zasiłków okresowych	69 200,00	122 924,00
	na wypłatę zasiłków stałych	20 600,00	
	na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	130 500,00	
	na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej		670,00
	na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000,00	
	na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	24 000,00	
	na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	8 000,00	
1.4	Środki na dofinansowanie własnych zadań	9 250,00	0,00
	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 250,00	
1.5	Dochody własne	10 500,00	0,00
	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”	3 000,00	
	zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych	7 500,00	
	Ogółem	1 429 837,17	221 810,00

Po wyżej wymienionych zmianach budżet Gminy Kołaczyce na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się jak niżej:

Dochody **44 337 038,82 zł**

Wydatki **50 156 560,16 zł**

Wynik budżetu (deficyt) **5 819 521,34 zł**

Przychody **7 681 481,34 zł**

Rozchody **1 861 960,00 zł**

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2022 roku zrealizowane dochody wynoszą kwotę **26 861 434,58 zł**, tj. 60,58 % planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę **25 883 105,41 zł**, tj. 61,16 % planu, dochody majątkowe **978 329,17 zł**, tj. 48,44 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022 roku

Struktura dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Ogółem	44 337 038,82	26 861 434,58	60,58
Dochody bieżące	42 317 183,31	25 883 105,41	61,16
Dochody majątkowe	2 019 855,51	978 329,17	48,44
Dochody wg źródeł:			
1. Dochody własne gminy	10 582 126,89	6 407 745,51	60,55
1.1 podatki i opłaty lokalne	4 170 872,86	2 941 950,60	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 062,00	2 058 526,17	
1.3 dochody z majątku gminy	479 111,81	249 476,30	
1.4 wpłaty mieszkańców- uczestników Projektu PIECE	36 170,22	14 866,93	
1.5 pozostałe dochody własne gminy	1 778 910,00	1 142 925,51	
2. Dotacje na zadania zlecone gminie	11 696 984,17	8 294 329,41	70,91
3. Dotacje na zadania własne gminy	2 519 003,50	1 565 497,93	62,15
3.1 dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	1 438 424,00	758 427,00	
3.2 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania bieżące	80 257,47	80 257,47	
3.3 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania inwestycyjne	857 322,03	726 813,46	
3.4 dotacja z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego	12 000,00	0,00	
3.5 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	6 000,00	0,00	
3.6 dotacja z samorządu Województwa Podkarpackiego	125 000,00	0,00	
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 436 651,00	10 246 757,00	55,58
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	50 606,00	19 338,00	38,21
6. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania inwestycyjne	29 359,26	208 491,99	710,14
7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	7 000,00	5 736,74	81,95
8. Środki z Funduszu Pomocy	73 188,00	73 188,00	100,00
9. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 000,00	0,00	0,00
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	42 120,00	40 350,00	95,80

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. wynoszą kwotę **3 487 618,14 zł**, w tym zaległości **1 241 741,32 zł**. Nadpłaty na dzień sprawozdawczy wynoszą kwotę **9 299,15 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł na 30.06.2022 roku

Lp.	Należności	Należności pozostałe do zapłaty /w zł/	W tym zaległości /w zł/	Nadpłaty /w zł/
1.	czynsze najmu gruntów na cele rolnicze	0,00	0,00	78,95
2.	czynsze i dzierżawy	4 580,15	4 580,15	0,03
3.	odsetki od nieterminowych wpłat od czynszów i dzierżaw	60,92	60,92	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	1 632,00	0,00	0,00
7.	podatek od nieruchomości osoby prawne	1 096 593,00	12,00	5,00
8.	podatek rolny osoby prawne	693,00	25,00	0,00
9.	podatek leśny osoby prawne	28 440,00	0,00	0,00
10.	podatek od środków transportowych osoby prawne	8 193,00	0,00	0,00
11.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	259 754,58	68 957,03	4 795,28
12.	podatek rolny od osób fizycznych	224 921,37	75 598,32	1 969,16
13.	podatek leśny od osób fizycznych	10 120,10	4 264,80	79,92
14.	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	13 337,00	0,00	0,00
15.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4,34	0,00	0,00
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	493,24	353,24	0,00
17.	odsetki od zaległości podatkowych	11 668,00	0,00	0,00
18.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 789,36	0,00	0,00
19.	zaokrąglenia kwoty podatku VAT	0,09	0,00	0,00
20.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43,00	43,00	0,00
21.	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie Gminy Kołaczyce	3 756,24	0,00	0,00
22.	zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kołaczyce	8 075,16	0,00	0,00
23.	opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	97,00	97,00	0,00
24.	opłaty za obiady w stołówce szkolnej	3 199,50	0,00	0,00
25.	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	300,00	300,00	299,61
26.	nienależnie pobrany zasiłek stały	7 636,63	3 521,45	0,00
27.	odpłatność za usługi opiekuńcze	1 741,04	153,30	0,00
28.	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	12 586,90	11 586,90	0,00
29.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 523,90	2 377,02	0,00
30.	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	19 599,63	3 649,20	0,00
31.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 783,47	374,47	0,00
32.	należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	873 648,31	873 648,31	0,00
	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	87 419,52	87 419,52	0,00
	z tytułu funduszu alimentacyjnego	786 228,79	786 228,79	0,00
33.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	773 990,75	134 942,75	2 066,20

34.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 160,00	0,00	0,00
35.	kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w instalacjach kolektorów słonecznych	43 350,26	43 350,26	0,00
36.	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	141,46	141,46	0,00
37.	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w domach ludowych	20,17	20,17	0,00
38.	podatek VAT z lat ubiegłych od opłaty za wynajem sali w domach ludowych	32,54	32,54	0,00
		3 487 618,14	1 241 741,32	9 299,15

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **354 710,04 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 32 796,86 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 309 418,13 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 5 425,16 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7 069,89 zł

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych, wynoszą kwotę **69 286,71 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 411,96 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5 314,75 zł
- w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem odpadów 55 560,00 zł

Natomiast skutki finansowe decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę ogółem **5 210,00** i są to umorzenia zaległości podatkowych, z tego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 000,00 zł
- odsetki od zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych 29,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 166,65 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 2 584,25 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 85,10 zł
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych 93,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240,00 zł
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12,00 zł

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za okres I półrocza 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **24 373 748,47 zł**, tj. 48,60 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **22 924 491,74 zł**, tj. 55,21 % planu, wydatki majątkowe w kwocie **1 449 256,73 zł**, tj. 16,78 % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Wydatki ogółem	50 156 560,16	24 373 748,47	48,60
1. wydatki bieżące	41 522 246,12	22 924 491,74	55,21
1.1 wydatki jednostek budżetowych	21 697 880,65	10 909 208,88	50,28
1.1.1 wynagrodzenia i składki	13 623 862,85	6 917 180,07	50,77
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 074 017,80	3 992 028,81	49,44
1.1.2.1 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
1.2 dotacje na zadania bieżące	6 560 427,00	3 252 391,16	49,58
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 683 681,00	8 563 288,34	67,51
1.4 wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	80 257,47	0,00	0,00
1.5 obsługa długu	500 000,00	199 603,36	39,92
2. wydatki majątkowe	8 634 314,04	1 449 256,73	16,78
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 634 314,04	1 449 256,73	16,78
2.1.1 wydatki na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 947 223,41	67 449,20	3,46

IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany wynik budżetu sanowi deficyt w wysokości **5 819 521,34 zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 108 040,00 zł, przychodami 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 w kwocie 890 400,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 821 081,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą kwotę 7 681 481,34 zł, na które składają się przychody z kredytu w kwocie 4 970 000,00 zł, przychody 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 w kwocie 890 400,34 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 821 081,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą kwotę 1 861 960,00 zł i są to rozchody na spłatę kredytów.

W I półroczu 2022 roku kredyty bankowe długoterminowe nie były zaciągane.

Osiągnięte przez gminę dochody w pierwszym półroczu 2022 roku były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **2 487 686,11 zł**.

Kredyt krótkoterminowy, z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach Burmistrzowi Kołaczyc w § 14 uchwały budżetowej, nie był zaciągany.

Poręczenia i gwarancje w pierwszym półroczu 2022 roku nie były udzielane.

Ogółem przychody budżetu w I półroczu 2022 roku wyniosły kwotę **9 889 931,96 zł** i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w kwocie 8 933 787,92 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie 956 144,04 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **930 960,00 zł**.

V. STAN KREDYTÓW, ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Kołaczycy posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **8 110 468,00**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w BS Kołaczycy – kwota do spłaty 7 918 198,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	538 632,00 zł	31.12.2026 r.
2012	88 888,00 zł	31.12.2022 r.
2013	672 250,00 zł	31.12.2026 r.
2014	375 000,00 zł	31.12.2025 r.
2016	450 022,00 zł	31.12.2026 r.
2017	108 300,00 zł	31.12.2022 r.
2018	1 687 500,00 zł	31.12.2026 r.
2019	343 756,00 zł	31.12.2027 r.
2020	1 250 006,00 zł	31.12.2034 r.
2021	2 403 844,00 zł	31.12.2034 r.

- **kredyt zaciągnięty w Banku Nowy BFG S.A – kwota do spłaty 192 270,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	192 270,00 zł	31.12.2026 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą kwotę 298 853,55 zł są zobowiązaniami bieżącymi i stanowią głównie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy nie posiadała.

Zaangażowanie planu wydatków roku bieżącego na 30.06.2022 roku wynosi kwotę 39 509 231,29 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 614,10	601 252,65	80,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	0,00	
			a) dochody majątkowe	125 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	
			<i>na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	125 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	539 470,93	539 470,93	
			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, Bieżdziedza i Bieżdziałka w Gminie Kołaczyce”</i>	539 470,93	539 470,93	
	01095		Pozostała działalność	81 143,17	61 781,72	
			a) dochody bieżące	73 143,17	61 781,72	
		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	12 041,00	679,55	
		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	61 102,17	61 102,17	
			b) dochody majątkowe	8 000,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	
			<i>sprzedaż działek rolnych</i>	8 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	14 876,45	148,76
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	14 876,45	
			a) dochody majątkowe	10 000,00	14 876,45	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 876,45	
			<i>sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu</i>	10 000,00	14 876,45	
600			Transport i łączność	234,00	234,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00	
			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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 556,00	232 238,41	52,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 586,00	212 791,14	
			a) dochody bieżące	377 582,00	212 791,14	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	711,00	710,10	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	816,00	253,60	
		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	376 055,00	201 812,58	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 759,55	
		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>	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 970,00	5 338,93	
		a) dochody bieżące	8 970,00	5 338,93	
	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	8 970,00	3 459,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 876,80	
70095		Pozostała działalność	0,00	14 108,34	
		a) dochody bieżące	0,00	828,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	828,00	
		b) dochody majątkowe	0,00	13 280,34	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 280,34	
		<i>sprzedaż drewna z mienia</i>	<i>0,00</i>	<i>13 280,34</i>	
710		Działalność usługowa	60 000,00	12 939,84	21,57
	71035	Cmentarze	60 000,00	12 939,84	
		a) dochody bieżące	60 000,00	12 939,84	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	12 939,84	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	375 605,26	340 369,46	90,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 546,00	35 187,00	
		a) dochody bieżące	70 546,00	35 187,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,00	1 274,00	
	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	69 272,00	33 913,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 959,26	299 459,26	
		a) dochody bieżące	80 257,47	82 757,47	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 257,47	80 257,47	
		b) dochody majątkowe	216 701,79	216 701,79	
	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	187 342,53	187 342,53	
		<i>na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”</i>	<i>187 342,53</i>	<i>187 342,53</i>	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 359,26	29 359,26	
		<i>na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołoczynie w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej”</i>	<i>29 359,26</i>	<i>29 359,26</i>	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	

		a) dochody bieżące	100,00	0,00	
	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	100,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	5 723,20	
		a) dochody bieżące	8 000,00	5 723,20	
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 723,20	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	942,00	50,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	942,00	
		a) dochody bieżące	1 880,00	942,00	
	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	1 880,00	942,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	993,60	99,36
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	993,60	
		a) dochody bieżące	1 000,00	993,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	993,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00	38,88
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	962,00	
		a) dochody bieżące	2 474,00	962,00	
	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	2 474,00	962,00	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 372,86	4 264 957,96	62,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 053,00	
		a) dochody bieżące	3 000,00	1 053,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 053,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 843,00	1 202 855,00	
		a) dochody bieżące	1 199 843,00	1 202 855,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 319,00	1 164 106,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 842,00	936,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 905,00	28 608,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 247,00	8 624,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	46,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	535,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 901,00	825 555,06	
		a) dochody bieżące	1 293 901,00	825 555,06	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 367,00	338 914,43	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 385,00	340 336,52	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 785,00	21 268,68	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 364,00	15 906,00	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 919,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	12 155,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	82 327,87	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	110,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	617,16	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 566,86	175 652,73	
		a) dochody bieżące	263 566,86	175 652,73	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 497,86	40 497,86	
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	41 000,00	10 579,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	16 951,61	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	104 971,32	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069,00	1 620,94	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 062,00	2 058 526,17	
		a) dochody bieżące	4 117 062,00	2 058 526,17	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 048 541,00	2 024 268,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 521,00	34 258,17	
75624		Dywidendy	2 000,00	1 316,00	
		a) dochody bieżące	2 000,00	1 316,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	1 316,00	
758		Różne rozliczenia	18 748 715,00	10 650 375,25	56,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 441 955,00	5 749 409,00	
		a) dochody bieżące	9 441 955,00	5 749 409,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 441 955,00	5 749 409,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 405 839,00	4 202 922,00	
		a) dochody bieżące	8 405 839,00	4 202 922,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 839,00	4 202 922,00	
75814		Różne Rozliczenia	312 064,00	403 618,25	
		a) dochody bieżące	312 064,00	403 618,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 337,00	126 510,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 477,00	267 419,23	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	438,93	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 250,00	9 250,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 857,00	294 426,00	
		a) dochody bieżące	588 857,00	294 426,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 857,00	294 426,00	
801		Oświata i wychowanie	849 418,00	467 612,36	55,05
80101		Szkoły podstawowe	25 800,00	27 056,45	
		a) dochody bieżące	25 800,00	27 056,45	
	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	1 800,00	731,70	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,75	
80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	6 024,00	3 012,00	
		a) dochody bieżące	6 024,00	3 012,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	
80104		Przedszkola	432 074,00	197 352,28	
		a) dochody bieżące	432 074,00	197 352,28	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 560,00	10 943,00	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	19 894,96	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	127 259,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	39 255,32	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 520,00	159 058,90	
		a) dochody bieżące	385 520,00	159 058,90	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 020,00	48 307,50	
	0830	Wpływy z usług	255 500,00	110 751,40	
80195		Pozostała działalność	0,00	81 132,73	
		a) dochody majątkowe	0,00	81 132,73	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 132,73	
		<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>0,00</i>	<i>81 132,73</i>	
851		Ochrona zdrowia	2 600,00	830,00	31,92
	85195	Pozostała działalność	2 600,00	830,00	
		a) dochody bieżące	2 600,00	830,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600,00	830,00	
852		Pomoc społeczna	2 599 799,00	1 775 624,77	68,30
	85202	Domy pomocy społecznej	802 893,00	450 523,38	
		a) dochody bieżące	802 893,00	450 523,38	
	0830	Wpływy z usług	745 490,00	414 388,42	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 311,00	8 310,96	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 720,00	8 720,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 372,00	19 104,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00	22 236,00	
		a) dochody bieżące	42 900,00	22 236,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	22 236,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 276,00	110 695,00	
		a) dochody bieżące	231 276,00	110 695,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 276,00	110 695,00	
85216		Zasiłki stałe	582 300,00	309 051,39	
		a) dochody bieżące	582 300,00	309 051,39	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700,00	8 436,39	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 600,00	300 615,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 616,00	51 527,00	
		a) dochody bieżące	98 616,00	51 527,00	
	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	7 006,00	1 827,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 610,00	49 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 514,00	11 373,76	
		a) dochody bieżące	25 514,00	11 373,76	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 373,76	
	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	10 330,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	40 910,00	
		a) dochody bieżące	130 500,00	40 910,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	40 910,00	
85295		Pozostała działalność	685 800,00	779 308,24	
		a) dochody bieżące	685 800,00	681 308,24	
	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	655 000,00	650 508,24	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 800,00	30 800,00	
		b) dochody majątkowe	0,00	98 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	
		<i>na realizację projektu „Zakup fabryczne nowego pojazdu 9-cioosobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”</i>	0,00	98 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 156,00	61 156,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	61 156,00	61 156,00	
		a) dochody bieżące	61 156,00	61 156,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 156,00	61 156,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	
			a) dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	
855			Rodzina	10 966 229,00	7 579 779,96	69,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 687 500,00	3 683 253,41	
			a) dochody bieżące	3 687 500,00	3 683 253,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	801,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	10 251,47	
		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	3 672 200,00	3 672 200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 408,00	3 853 651,55	
			a) dochody bieżące	7 207 408,00	3 853 651,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	662,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	13 828,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	1 508,00	
		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	7 146 300,00	3 830 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 651,97	
	85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	0,00	
			a) dochody bieżące	421,00	0,00	
		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	420,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 900,00	42 875,00	
			a) dochody bieżące	70 900,00	42 875,00	
		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	70 900,00	42 875,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 670,79	763 932,93	47,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 992,00	738 053,03	
			a) dochody bieżące	1 408 992,00	738 053,03	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 992,00	738 053,03	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 678,79	22 752,87	
			a) dochody bieżące	7 000,00	7 885,94	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 149,20	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 736,74	
		b) dochody majątkowe	166 678,79	14 866,93	
	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	130 508,57	0,00	
		<i>na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”</i>	130 508,57	0,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 170,22	14 866,93	
		<i>wpłaty uczestników projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”</i>	36 170,22	14 866,93	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	76,34	
		a) dochody bieżące	5 000,00	76,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	76,34	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	2 493,93	
		a) dochody bieżące	8 000,00	2 493,93	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 258,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 235,93	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	556,76	
		a) dochody bieżące	0,00	556,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	556,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 714,81	10 556,94	63,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 714,81	10 556,94	
		a) dochody bieżące	16 714,81	10 556,94	
	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	4 714,81	10 556,94	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	900 000,00	1 800,00	0,20
	92601	Obiekty Sportowe	900 000,00	1 800,00	
		a) dochody bieżące	0,00	1 800,00	
	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	0,00	1 800,00	
		b) dochody majątkowe	900 000,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	0,00	
		<i>na realizację inwestycji "Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt"</i>	900 000,00	0,00	
Ogółem dochody			44 337 038,82	26 861 434,58	60,58

Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku					
	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.	010		Rolnictwo i łowiectwo	238 202,51	74 932,07	78 266,17	74 932,07	159 936,34	0,00
		01030	Izby rolnicze	9 945,00	6 623,26	9 945,00	6 623,26	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			9 945,00	6 623,26		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 945,00	6 623,26		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 945,00	6 623,26		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 945,00	6 623,26		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	159 936,34	0,00	0,00	0,00	159 936,34	0,00
			2. wydatki majątkowe					159 936,34	0,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					159 936,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					159 936,34	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900,00	1 888,64	1 900,00	1 888,64	0,00	0,00
			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		
		01095	Pozostała działalność	66 421,17	66 420,17	66 421,17	66 420,17	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			66 421,17	66 420,17		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			66 421,17	66 420,17		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 421,17	66 420,17		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 198,08	1 198,08		
		4430	Różne opłaty i składki			59 904,09	59 904,09		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 319,00	5 318,00		
2.	020		Leśnictwo	26 377,00	11 485,05	26 377,00	11 485,05	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	14 786,00	7 276,00	14 786,00	7 276,00	0,00	0,00

		1. wydatki bieżące			14 786,00	7 276,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			14 786,00	7 276,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 160,00	2 150,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 160,00	2 150,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 626,00	5 126,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 126,00	5 126,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 591,00	3 990,35	9 591,00	3 990,35	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			9 591,00	3 990,35		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 591,00	3 990,35		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			9 591,00	3 990,35		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 407,00	585,35		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 184,00	3 405,00		
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	218,70	2 000,00	218,70	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			2 000,00	218,70		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	218,70		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	218,70		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	218,70		
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 747 417,09	61 755,18	120 000,00	59 455,18	1 627 417,09	2 300,00
		40002 Dostarczanie wody	1 747 417,09	61 755,18	120 000,00	59 455,18	1 627 417,09	2 300,00
		1. wydatki bieżące			120 000,00	59 455,18		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			120 000,00	59 455,18		
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			120 000,00	59 455,18		
		2. wydatki majątkowe					1 627 417,09	2 300,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 627 417,09	2 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 593 202,09	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					512 533,78	2 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					709 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					405 483,31	0,00
4.	600	Transport i łączność	2 012 677,58	433 206,55	920 987,58	433 206,55	1 091 690,00	0,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	216 587,58	169 293,83	216 587,58	169 293,83	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			216 587,58	169 293,83		

	1.1 wydatki jednostek budżetowych			216 587,58	169 293,83		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			216 587,58	169 293,83		
4430	Różne opłaty i składki			216 587,58	169 293,83		
60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			234,00	0,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			234,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			234,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			234,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	829 578,00	42 301,35	145 000,00	42 301,35	684 578,00	0,00
	1. wydatki bieżące			145 000,00	42 301,35		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			145 000,00	42 301,35		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			145 000,00	42 301,35		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	42 301,35		
	2. wydatki majątkowe					684 578,00	0,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					684 578,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					684 578,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	874 800,00	221 611,37	517 500,00	221 611,37	357 300,00	0,00
	1. wydatki bieżące			517 500,00	221 611,37		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			517 500,00	221 611,37		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			517 500,00	221 611,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			242 500,00	114 328,77		
4300	Zakup usług pozostałych			270 000,00	107 282,60		
	2. wydatki majątkowe					357 300,00	0,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					357 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					357 300,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 666,00	0,00	41 666,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			41 666,00	0,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			41 666,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 666,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			16 666,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	49 812,00	0,00	0,00	0,00	49 812,00	0,00
	2. wydatki majątkowe					49 812,00	0,00

		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						49 812,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						49 812,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	133 480,70	39 564,99	129 003,00	39 564,99		4 477,70	0,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	15 282,16	35 500,00	15 282,16		0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			35 500,00	15 282,16			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			35 500,00	15 282,16			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35 500,00	15 282,16			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych			25 500,00	9 455,07			
		4430 Różne opłaty i składki			6 500,00	5 827,09			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	0,00			
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 970,00	6 629,01	8 970,00	6 629,01		0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			8 970,00	6 629,01			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			8 970,00	6 629,01			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 970,00	6 629,01			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00			
		4260 Zakup energii			6 000,00	5 220,40			
		4270 Zakup usług remontowych			1 270,00	1 200,00			
		4300 Zakup usług pozostałych			700,00	208,61			
		70095 Pozostała działalność	89 010,70	17 653,82	84 533,00	17 653,82		4 477,70	0,00
		1. wydatki bieżące			84 533,00	17 653,82			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			84 533,00	17 653,82			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			84 533,00	17 653,82			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00	12 238,65			
		4260 Zakup energii			3 100,00	1 131,71			
		4270 Zakup usług remontowych			3 030,00	650,00			
		4300 Zakup usług pozostałych			19 000,00	2 316,46			
		4430 Różne opłaty i składki			3 000,00	1 231,00			
		4480 Podatek od nieruchomości			23 403,00	86,00			
		2. wydatki majątkowe						4 477,70	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						4 477,70	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4 477,70	0,00
6.	710	Działalność usługowa	225 711,00	77 284,95	207 202,00	77 284,95		18 509,00	0,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	5 180,00	40 000,00	5 180,00		0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			40 000,00	5 180,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			40 000,00	5 180,00			

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 000,00	5 180,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	5 180,00		
	71035	Cmentarze	160 780,00	53 488,41	142 271,00	53 488,41	18 509,00	0,00
		1. wydatki bieżące			142 271,00	53 488,41		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			142 271,00	53 488,41		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			142 271,00	53 488,41		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	870,00		
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			101 800,00	23 148,15		
	4430	Różne opłaty i składki			29 471,00	29 470,26		
		2. wydatki majątkowe					18 509,00	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					18 509,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 509,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 931,00	18 616,54	24 931,00	18 616,54	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			24 931,00	18 616,54		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			24 931,00	18 616,54		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 941,00	808,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			285,00	118,60		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 656,00	690,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 990,00	17 807,94		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			22 990,00	17 807,94		
7.	750	Administracja publiczna	5 365 637,79	2 543 289,69	4 566 777,73	2 289 925,33	798 860,06	253 364,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 546,00	33 311,32	70 546,00	33 311,32	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			70 546,00	33 311,32		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			70 546,00	33 311,32		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			69 772,00	32 591,32		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 601,00	27 241,23		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 901,85	4 682,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 411,15	667,34		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			858,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			774,00	720,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			774,00	720,00		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 858,00	136 970,35	293 858,00	136 970,35	20 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące			293 858,00	136 970,35		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			19 100,00	2 896,57		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 100,00	2 896,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	1 411,76		
4220	Zakup środków żywności			1 500,00	258,20		
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	918,81		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	307,80		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			274 758,00	134 073,78		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			274 758,00	134 073,78		
	2. wydatki majątkowe					20 000,00	0,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 727,53	2 199 236,98	3 802 867,47	1 945 872,62	778 860,06	253 364,36
	1. wydatki bieżące			3 802 867,47	1 945 872,62		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 699 610,00	1 937 836,34		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			3 209 109,00	1 645 253,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 425 287,00	1 187 965,13		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 000,00	155 815,80		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431 598,00	231 425,51		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53 442,00	24 589,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			110 300,00	43 750,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			28 482,00	1 707,71		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			490 501,00	292 583,19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113 000,00	54 352,56		
4260	Zakup energii			57 500,00	48 795,39		
4270	Zakup usług remontowych			11 000,00	2 710,23		
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	2 291,00		
4300	Zakup usług pozostałych			194 700,00	105 957,69		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	5 812,56		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	4 278,76		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	95,69		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 301,00	62 222,76		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000,00	6 066,55		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 000,00	8 036,28		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 000,00	8 036,28		
	1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			80 257,47	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			43 972,47	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych			36 285,00	0,00		
	2. wydatki majątkowe					778 860,06	253 364,36
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					778 860,06	253 364,36
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					187 342,53	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					591 517,53	253 364,36
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					187 342,53	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 826,26	10 179,55	44 826,26	10 179,55	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			44 826,26	10 179,55		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			44 826,26	10 179,55		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 826,26	10 179,55		
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	656,76		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	671,90		
4300	Zakup usług pozostałych			36 126,26	8 850,89		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	354 580,00	163 591,49	354 580,00	163 591,49	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			354 580,00	163 591,49		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			267 800,00	122 091,49		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			23 100,00	13 067,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			23 100,00	13 067,00		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			244 700,00	109 024,49		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			21 000,00	2 263,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	6 106,31		
	4220	Zakup środków żywności			8 000,00	3 360,72		
	4260	Zakup energii			700,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			113 000,00	38 203,11		
	4430	Różne opłaty i składki			80 000,00	57 500,82		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	60,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	1 530,53		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	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			3 000,00	0,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 780,00	41 500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			83 780,00	41 500,00		
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	934,02	1 880,00	934,02	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	934,02	1 880,00	934,02	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			1 880,00	934,02		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 880,00	934,02		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 880,00	934,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 880,00	934,02		
9.	752	Obrona narodowa	1 000,00	993,60	1 000,00	993,60	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	993,60	1 000,00	993,60	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			1 000,00	993,60		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	993,60		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	993,60		
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 074,00	239 339,99	337 074,00	139 402,49	100 000,00	99 937,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	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		
75412	Ochotnicze straże pożarne	276 600,00	122 215,49	276 600,00	122 215,49	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			276 600,00	122 215,49		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			236 600,00	99 623,49		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			54 135,00	17 462,03		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	644,64		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			210,00	67,39		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 925,00	16 750,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			182 465,00	82 161,46		
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	403,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 075,00	31 213,62		
4220	Zakup środków żywności			500,00	108,00		
4260	Zakup energii			39 390,00	19 958,56		
4270	Zakup usług remontowych			30 500,00	2 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	3 031,00		
4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00	16 324,64		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	288,19		
4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	8 334,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	22 592,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 000,00	22 592,00		
75414	Obrona cywilna	2 474,00	962,00	2 474,00	962,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			2 474,00	962,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 474,00	962,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 474,00	962,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 069,00	804,07		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			354,00	138,23		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			51,00	19,70		
75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	12 225,00	51 000,00	12 225,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			51 000,00	12 225,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			51 000,00	12 225,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 000,00	12 225,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 000,00	11 725,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	500,00		
		75495	Pozostała działalność	103 000,00	99 937,50	3 000,00	0,00	100 000,00	99 937,50
			1. wydatki bieżące			3 000,00	0,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	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			3 000,00	0,00		
			2. wydatki majątkowe					100 000,00	99 937,50
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					100 000,00	99 937,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	99 937,50
11.	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	199 603,36	500 000,00	199 603,36	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	199 603,36	500 000,00	199 603,36	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			500 000,00	199 603,36		
			1.5 obsługa długu			500 000,00	199 603,36		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			500 000,00	199 603,36		
12.	758		Różne rozliczenia	299 800,00	3 778,80	299 800,00	3 778,80	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	3 778,80	10 800,00	3 778,80	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			10 800,00	3 778,80		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 800,00	3 778,80		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 800,00	3 778,80		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	3 778,80		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			289 000,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			289 000,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			289 000,00	0,00		
		4810	Rezerwy			289 000,00	0,00		
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			110 000,00	0,00		
			rezerwa ogólna budżetu			179 000,00	0,00		
13.	801		Oświata i wychowanie	17 709 467,88	8 386 469,19	14 798 667,38	7 414 663,52	2 910 800,50	971 805,67
		80101	Szkoły podstawowe	8 883 422,82	4 559 413,25	8 837 822,82	4 515 848,25	45 600,00	43 565,00

	1. wydatki bieżące			8 837 822,82	4 515 848,25		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 307 540,82	2 753 806,24		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			4 708 336,82	2 457 535,69		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			556 203,00	276 862,30		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 461,82	45 461,82		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			699 074,00	358 280,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			72 081,00	39 666,38		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 000,00	10 650,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 000,00	2 876,67		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 030 812,00	1 477 317,61		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			268 705,00	246 420,87		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			599 204,00	296 270,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 500,00	42 363,50		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 325,00	9 963,89		
4260	Zakup energii			197 400,00	104 858,65		
4270	Zakup usług remontowych			47 509,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 000,00	552,00		
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	30 211,39		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 690,00	2 315,52		
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	293,60		
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	912,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			176 480,00	104 800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 100,00	0,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 308 397,00	1 652 926,86		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 298 349,00	1 642 878,86		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 048,00	10 048,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			221 885,00	109 115,15		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			221 885,00	109 115,15		
	2. wydatki majątkowe					45 600,00	43 565,00

	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					45 600,00	43 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					45 600,00	43 565,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 227,00	65 267,47	139 227,00	65 267,47	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			139 227,00	65 267,47		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			133 927,00	62 581,93		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			105 957,00	55 350,66		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 300,00	8 196,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			76 127,00	37 334,08		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			13 330,00	9 819,68		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 970,00	7 231,27		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	156,41		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00	0,00		
4260	Zakup energii			15 500,00	4 074,86		
4280	Zakup usług zdrowotnych			35,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			250,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 685,00	3 000,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 300,00	2 685,54		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 300,00	2 685,54		
80104	Przedszkola	5 270 688,50	2 106 946,00	2 405 488,00	1 178 705,33	2 865 200,50	928 240,67
	1. wydatki bieżące			2 405 488,00	1 178 705,33		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 041 217,00	558 679,70		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			850 932,00	453 893,27		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			188 310,00	96 261,50		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 325,00	10 955,32		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120 384,00	62 445,51		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 244,00	4 567,51		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	2 976,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 716,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			459 953,00	240 205,37		

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			38 000,00	36 482,06		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			190 285,00	104 786,43		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 231,93		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00	2 040,50		
4260	Zakup energii			60 500,00	25 800,74		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	35,00		
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	8 127,17		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			75 000,00	37 035,74		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			850,00	357,20		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			450,00	428,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 285,00	28 730,15		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			1 332 556,00	604 924,88		
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	51 751,57		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 227 556,00	553 173,31		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 715,00	15 100,75		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 715,00	15 100,75		
	2. wydatki majątkowe					2 865 200,50	928 240,67
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 865 200,50	928 240,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 865 200,50	928 240,67
80107	Świetlice szkole	475 684,00	212 946,09	475 684,00	212 946,09	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			475 684,00	212 946,09		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			457 474,00	202 992,19		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			396 528,00	178 286,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 450,00	27 011,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 600,00	2 940,26		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			700,00	1,14		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			306 483,00	128 158,41		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			22 295,00	20 175,16		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 946,00	24 705,77		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	1 289,49		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 500,00	0,00		
4260	Zakup energii			32 675,00	9 771,28		
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	145,00		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 271,00	13 000,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 210,00	9 953,90		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 210,00	9 953,90		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 249,00	98 445,28	208 249,00	98 445,28	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			208 249,00	98 445,28		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			207 749,00	98 445,28		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			52 245,00	30 919,22		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000,00	22 677,81		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 166,00	3 165,73		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 421,00	4 442,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 058,00	633,18		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			600,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			155 504,00	67 526,06		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 545,00	9 489,60		
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			131 211,00	56 789,23		
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 248,00	1 247,23		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	12 253,45	34 430,00	12 253,45	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			34 430,00	12 253,45		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			34 430,00	12 253,45		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 430,00	12 253,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	1 187,89		

4300	Zakup usług pozostałych			13 886,00	6 410,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 444,00	4 655,56		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 168 234,18	525 056,51	1 168 234,18	525 056,51	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 168 234,18	525 056,51		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 166 534,18	523 356,51		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			634 483,18	330 439,44		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490 783,00	240 237,30		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 062,18	38 506,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 065,00	46 005,56		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 410,00	5 690,58		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 163,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			532 051,00	192 917,07		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 400,00	9 416,33		
4220	Zakup środków żywności			380 020,00	140 991,98		
4260	Zakup energii			55 000,00	23 025,28		
4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00	95,00		
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	2 399,57		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			210,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 571,00	16 988,91		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 700,00	1 700,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 700,00	1 700,00		
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	378 410,89	198 579,90	378 410,89	198 579,90	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			378 410,89	198 579,90		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			85 606,89	46 036,90		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			62 350,89	43 292,90		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 275,00	2 179,20		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 413,00	6 626,12		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			230,00	163,42		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			45 862,00	31 107,53		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4 570,89	3 216,63		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 256,00	2 744,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 240,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			35,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 981,00	2 744,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			289 627,00	150 232,40		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			289 627,00	150 232,40		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 177,00	2 310,60		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 177,00	2 310,60		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 942,11	487 173,15	1 007 942,11	487 173,15	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 007 942,11	487 173,15		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			744 421,11	361 255,76		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			690 164,11	332 255,76		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			106 200,00	48 758,88		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 850,00	6 013,88		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			700,00	396,22		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			531 225,00	244 409,03		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			41 189,11	32 677,75		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			54 257,00	29 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 420,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 032,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 805,00	29 000,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			218 571,00	106 133,66		

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			218 571,00	106 133,66		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 950,00	19 783,73		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			44 950,00	19 783,73		
	80195	Pozostała działalność	143 179,38	120 388,09	143 179,38	120 388,09	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			143 179,38	120 388,09		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			131 889,38	114 124,09		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 341,98	447,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			240,00	65,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,98	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 232,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			820,00	382,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			129 547,40	113 677,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			5 401,40	5 401,40		
	4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00	430,50		
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			114 146,00	107 845,19		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			11 290,00	6 264,00		
	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			3 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 290,00	6 264,00		
14.	851	Ochrona zdrowia	219 575,86	84 100,71	193 097,86	84 100,71	26 478,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	26 478,00	0,00	0,00	0,00	26 478,00	0,00
		2. wydatki majątkowe					26 478,00	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					26 478,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					26 478,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 905,79	15 000,00	7 905,79	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			15 000,00	7 905,79		

		1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	7 905,79		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	7 905,79		
	4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 929,79		
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	4 976,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 497,86	75 364,92	175 497,86	75 364,92	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			175 497,86	75 364,92		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			175 397,86	75 364,92		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			50 000,00	15 050,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00	15 050,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			125 397,86	60 314,92		
	4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	6 786,89		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 800,00	8 989,04		
	4220	Zakup środków żywności			2 000,00	657,13		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			7 000,00	1 520,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			57 597,86	41 861,86		
	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski			3 000,00	500,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	2 600,00	830,00	2 600,00	830,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			2 600,00	830,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 100,00	830,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 100,00	830,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	737,75		
	4300	Zakup usług pozostałych			600,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	92,25		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00		
15.	852	Pomoc społeczna	4 498 564,00	2 436 797,87	4 498 564,00	2 436 797,87	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 428 302,00	733 438,09	1 428 302,00	733 438,09	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			1 428 302,00	733 438,09		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 426 102,00	733 438,09		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			691 798,00	337 271,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			530 516,00	246 396,85		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 849,00	36 447,08		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			96 481,00	47 268,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 866,00	4 731,36		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	2 427,40		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 086,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			734 304,00	396 166,79		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	4 384,54		
4220	Zakup środków żywności			51 100,00	22 022,88		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			9 305,00	2 088,82		
4260	Zakup energii			66 994,00	40 212,85		
4270	Zakup usług remontowych			8 644,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	540,00		
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	10 211,03		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			534 000,00	296 057,63		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 410,00	594,72		
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	123,70		
4430	Różne opłaty i składki			900,00	863,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 640,00	17 857,52		
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			711,00	710,10		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	500,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 200,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	1 542,64	4 700,00	1 542,64	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			4 700,00	1 542,64		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 700,00	1 542,64		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 700,00	1 542,64		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	0,00		
4260	Zakup energii			600,00	507,99		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	668,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	135,75		
4410	Podróże służbowe krajowe			180,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 820,00	230,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00	22 039,74	42 900,00	22 039,74	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			42 900,00	22 039,74		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			42 900,00	22 039,74		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 900,00	22 039,74		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			42 900,00	22 039,74		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 276,00	139 125,47	311 276,00	139 125,47	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			311 276,00	139 125,47		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			311 276,00	139 125,47		
3110	Świadczenia społeczne			311 276,00	139 125,47		
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 183,78	5 000,00	3 183,78	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	3 183,78		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	3 183,78		
3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	3 183,78		
85216	Zasiłki stałe	582 300,00	304 413,24	582 300,00	304 413,24	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			582 300,00	304 413,24		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			12 700,00	8 436,39		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 700,00	8 436,39		

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			12 700,00	8 436,39		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			569 600,00	295 976,85		
3110	Świadczenia społeczne			569 600,00	295 976,85		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 818,00	418 058,18	955 818,00	418 058,18	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			955 818,00	418 058,18		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			939 888,00	413 268,93		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			826 705,00	373 332,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			642 215,00	268 503,94		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 812,00	39 786,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110 592,00	52 627,18		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 772,00	6 021,43		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	4 400,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10 714,00	1 993,54		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			113 183,00	39 936,82		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 101,00	3 101,39		
4260	Zakup energii			6 360,00	3 283,63		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	159,90		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	35,00		
4300	Zakup usług pozostałych			49 365,00	11 866,27		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 698,00	356,48		
4410	Podróże służbowe krajowe			13 116,00	3 611,68		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 913,00	15 249,43		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 130,00	2 273,04		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 930,00	4 789,25		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 030,00	2 989,25		
3110	Świadczenia społeczne			6 900,00	1 800,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 968,00	99 349,92	264 968,00	99 349,92	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			264 968,00	99 349,92		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			261 868,00	98 977,42		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			252 956,00	94 986,16		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 752,00	51 164,05		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 697,00	8 672,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 139,00	13 552,55		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 608,00	322,21		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			62 030,00	21 275,10		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 730,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 912,00	3 991,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 400,00	111,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 712,00	3 880,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	372,50		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	372,50		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 500,00	39 331,65	217 500,00	39 331,65	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			217 500,00	39 331,65		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	5 723,20		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	5 723,20		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	5 723,20		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			207 500,00	33 608,45		
3110	Świadczenia społeczne			207 500,00	33 608,45		
85295	Pozostała działalność	685 800,00	676 315,16	685 800,00	676 315,16	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			685 800,00	676 315,16		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			43 900,00	37 855,30		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			16 690,00	10 751,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 950,00	9 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 410,00	1 549,80		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	171,50		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30,00	30,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 210,00	27 104,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 480,00	20 480,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 730,00	6 624,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			641 900,00	638 459,86		
		3110	Świadczenia społeczne			641 900,00	638 459,86		
16.	853		Pozostałe zadania z polityki społecznej	61 156,00	60 238,00	61 156,00	60 238,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	61 156,00	60 238,00	61 156,00	60 238,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			61 156,00	60 238,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			316,00	298,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			316,00	298,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			316,00	298,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 840,00	59 940,00		
		3110	Świadczenia społeczne			60 840,00	59 940,00		
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 478,00	41 999,88	185 097,00	41 999,88	44 381,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 097,00	24 012,88	52 097,00	24 012,88	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			52 097,00	24 012,88		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			8 911,00	3 200,81		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			6 114,00	3 200,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			912,00	473,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35,00	19,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			60,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 382,00	2 438,43		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			725,00	269,96		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 797,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 137,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 660,00	0,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			42 986,00	20 713,56		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			42 986,00	20 713,56		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	98,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	98,51		

		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	16 160,00	90 000,00	16 160,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			90 000,00	16 160,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 000,00	16 160,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			87 000,00	16 160,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00	0,00		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			30 000,00	0,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			30 000,00	0,00		
		85495	Pozostała działalność	57 381,00	1 827,00	13 000,00	1 827,00	44 381,00	0,00
			1. wydatki bieżące			13 000,00	1 827,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			13 000,00	1 827,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	1 827,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 479,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	48,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	300,00		
			2. wydatki majątkowe					44 381,00	0,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					44 381,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 381,00	0,00
18.	855		Rodzina	10 963 128,00	7 524 477,11	10 963 128,00	7 524 477,11	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 687 500,00	3 680 735,19	3 687 500,00	3 680 735,19	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			3 687 500,00	3 680 735,19		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			27 414,00	23 167,14		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			10 275,00	10 275,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 584,00	8 584,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480,00	1 480,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			211,00	211,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 139,00	12 892,14		
		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			13 600,00	10 251,47		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			242,00	241,73		
4300	Zakup usług pozostałych			1 597,00	1 597,00		
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			1 700,00	801,94		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 660 086,00	3 657 568,05		
3110	Świadczenia społeczne			3 660 086,00	3 657 568,05		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 187 408,00	3 796 008,03	7 187 408,00	3 796 008,03	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			7 187 408,00	3 796 008,03		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			852 534,00	449 960,74		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			769 519,00	415 366,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 840,00	60 729,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 420,00	8 667,71		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			623 889,00	343 375,79		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 741,00	834,99		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	1 759,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 029,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			83 015,00	34 594,25		
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			27 600,00	13 828,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	2 764,50		
4260	Zakup energii			3 600,00	2 304,43		
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	309,90		
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			20 789,00	10 981,43		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	356,47		

4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 325,94		
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			12 000,00	662,98		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	60,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 334 874,00	3 346 047,29		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	580,80		
3110	Świadczenia społeczne			6 333 374,00	3 345 466,49		
85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			420,00	0,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			420,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			420,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			420,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	11 520,00	2 790,09	11 520,00	2 790,09	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			11 520,00	2 790,09		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 520,00	2 790,09		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 520,00	2 790,09		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	594,09		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 020,00	2 196,00		
85508	Rodziny zastępcze	5 380,00	2 257,50	5 380,00	2 257,50	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 380,00	2 257,50		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 380,00	2 257,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 380,00	2 257,50		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 380,00	2 257,50		

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 900,00	42 686,30	70 900,00	42 686,30	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			70 900,00	42 686,30		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			70 900,00	42 686,30		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 900,00	42 686,30		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			70 900,00	42 686,30		
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 170,19	1 700 259,58	2 691 533,40	1 578 410,38	237 636,79	121 849,20
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 066,00	340 354,82	660 916,00	334 554,82	7 150,00	5 800,00
			1. wydatki bieżące			660 916,00	334 554,82		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			30 916,00	17 912,20		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 916,00	17 912,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 490,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			23 026,00	17 736,20		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	176,00		
			1.2 dotacje			630 000,00	316 642,62		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			630 000,00	316 642,62		
			2. wydatki majątkowe					7 150,00	5 800,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 150,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 150,00	5 800,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 992,00	947 934,21	1 408 992,00	947 934,21	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			1 408 992,00	947 934,21		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 408 492,00	947 821,21		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			81 445,00	42 501,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 804,00	28 196,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 053,00	4 052,32		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			9 000,00	3 919,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 291,00	5 543,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 467,00	790,07		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			830,00	0,00		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 327 047,00	905 320,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 976,21		
4260	Zakup energii			4 000,00	2 475,57		
4300	Zakup usług pozostałych			1 312 884,00	897 412,85		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	423,58		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	369,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	113,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	113,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 168,00	13 781,55	35 168,00	13 781,55	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			35 168,00	13 781,55		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			35 168,00	13 781,55		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			24 668,00	9 404,55		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 605,00	1 379,55		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			93,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 970,00	8 025,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 500,00	4 377,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	4 377,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 325,73	4 000,00	3 325,73	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			4 000,00	3 325,73		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	3 325,73		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	3 325,73		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 325,73		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 332,19	165 365,48	117 653,40	97 916,28	166 678,79	67 449,20
	1. wydatki bieżące			117 653,40	97 916,28		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			117 653,40	97 916,28		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 901,87	2 901,87		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 425,50	2 425,50		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			416,94	416,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			59,43	59,43		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			114 751,53	95 014,41		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 283,14	4 283,14		
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	2 149,20		
4300	Zakup usług pozostałych			3 314,99	1 845,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 600,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			91 553,40	86 737,07		
	2. wydatki majątkowe					166 678,79	67 449,20
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					166 678,79	67 449,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					166 678,79	67 449,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 139,29	49,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					130 508,57	57 290,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					23 030,93	10 110,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	433 370,00	194 114,07	369 562,00	145 514,07	63 808,00	48 600,00
	1. wydatki bieżące			369 562,00	145 514,07		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			369 562,00	145 514,07		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			369 562,00	145 514,07		
4260	Zakup energii			280 000,00	113 078,83		
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			70 562,00	30 060,24		
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 375,00		
	2. wydatki majątkowe					63 808,00	48 600,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					63 808,00	48 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					63 808,00	48 600,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 462,50	5 000,00	1 462,50	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	1 462,50		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	1 462,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	1 462,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 462,50		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			17 300,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 300,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 300,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			16 800,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	72 942,00	33 921,22	72 942,00	33 921,22	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			72 942,00	33 921,22		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			69 942,00	33 921,22		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			650,00	644,55		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	94,55		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	550,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			69 292,00	33 276,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 230,00		
	4220	Zakup środków żywności			100,00	54,86		
	4260	Zakup energii			9 000,00	2 974,34		
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			52 192,00	28 667,47		
	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	350,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	0,00		
	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			3 000,00	0,00		
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 053,00	320 312,22	756 350,00	320 312,22	22 703,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			20 500,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 500,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 500,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	0,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	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			3 000,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 548,00	222 697,75	539 400,00	222 697,75	21 148,00	0,00
	1. wydatki bieżące			539 400,00	222 697,75		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			219 400,00	72 697,75		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			219 400,00	72 697,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	1 549,21		
4260	Zakup energii			81 600,00	39 085,18		
4270	Zakup usług remontowych			86 000,00	15 867,00		
4300	Zakup usług pozostałych			29 700,00	13 862,36		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	234,00		
4430	Różne opłaty i składki			3 100,00	2 100,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			320 000,00	150 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			300 000,00	150 000,00		
2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00		
	2. wydatki majątkowe					21 148,00	0,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					21 148,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					21 148,00	0,00
92116	Biblioteki	165 000,00	87 498,00	165 000,00	87 498,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			165 000,00	87 498,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			165 000,00	87 498,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			165 000,00	87 498,00		
92195	Pozostała działalność	33 005,00	10 116,47	31 450,00	10 116,47	1 555,00	0,00
	1. wydatki bieżące			31 450,00	10 116,47		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			31 450,00	10 116,47		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 450,00	10 116,47		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
4260	Zakup energii			14 450,00	3 302,57		
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	2 938,95		
4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	3 874,95		

			2. wydatki majątkowe					1 555,00	0,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 555,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 555,00	0,00
21.	926		Kultura fizyczna	1 777 709,56	132 925,66	186 285,00	132 925,66	1 591 424,56	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 663 809,56	34 865,66	72 385,00	34 865,66	1 591 424,56	0,00
			1. wydatki bieżące			72 385,00	34 865,66		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			72 385,00	34 865,66		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			72 385,00	34 865,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 385,00	2 562,10		
		4260	Zakup energii			45 000,00	27 602,76		
		4270	Zakup usług remontowych			8 500,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	2 387,55		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	338,25		
		4430	Różne opłaty i składki			3 500,00	1 775,00		
			2. wydatki majątkowe					1 591 424,56	0,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 591 424,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 591 424,56	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 900,00	98 060,00	113 900,00	98 060,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			113 900,00	98 060,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 900,00	460,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 900,00	460,00		
		4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności			400,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	460,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			110 000,00	97 600,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			110 000,00	97 600,00		
			Razem	50 156 560,16	24 373 748,47	41 522 246,12	22 924 491,74	8 634 314,04	1 449 256,73

Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 681 481,34	9 889 931,96
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	890 400,34	956 144,04
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 821 081,00	8 933 787,92
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 970 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 861 960,00	930 960,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 861 960,00	930 960,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 roku

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Paragraf			
	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	61 102,17	61 102,17
	01095		Pozostała działalność	61 102,17	61 102,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 102,17	61 102,17
			<i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	61 102,17	61 102,17
2.	750		Administracja publiczna	69 372,00	33 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 272,00	33 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 272,00	33 913,00
			<i>sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory fawników</i>	69 272,00	33 913,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00
			<i>kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0,00
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	942,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	942,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	942,00
			<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 880,00	942,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474,00	962,00
			<i>zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	<i>2 474,00</i>	<i>962,00</i>
5.	852		Pomoc społeczna	672 336,00	652 335,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 006,00	1 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 006,00	1 827,00
			<i>wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	<i>7 006,00</i>	<i>1 827,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 330,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 330,00	0,00
			<i>sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	<i>10 330,00</i>	<i>0,00</i>
	85295		Pozostała działalność	655 000,00	650 508,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655 000,00	650 508,24
			<i>wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania</i>	<i>655 000,00</i>	<i>650 508,24</i>
6.	855		Rodzina	10 889 820,00	7 545 075,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 672 200,00	3 672 200,00
		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	3 672 200,00	3 672 200,00
			<i>rządowy program "Rodzina 500+"</i>	<i>3 672 200,00</i>	<i>3 672 200,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 146 300,00	3 830 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 146 300,00	3 830 000,00
			<i>realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>7 146 300,00</i>	<i>3 830 000,00</i>

85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	0,00
		<i>rządowy program „Karta Dużej Rodziny”</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 900,00	42 875,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 900,00	42 875,00
		<i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>70 900,00</i>	<i>42 875,00</i>
RAZEM			11 696 984,17	8 294 329,41

WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Paragraf			
	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	61 102,17	61 102,17
	01095		Pozostała działalność	61 102,17	61 102,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,08	1 198,08
		4430	Różne opłaty i składki	59 904,09	59 904,09
2.	750		Administracja publiczna	69 372,00	32 091,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 272,00	32 091,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 183,00	26 823,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	4 610,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	657,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	934,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	934,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	934,02
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	804,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	138,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	19,70
5.	852		Pomoc społeczna	672 336,00	651 041,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 006,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	24,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 330,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	0,00
85295		Pozostała działalność	655 000,00	649 214,46
	3110	Świadczenia społeczne	641 900,00	638 459,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 377,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
6.	855	Rodzina	10 889 820,00	7 493 884,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 672 200,00	3 669 681,78
	3110	Świadczenia społeczne	3 660 086,00	3 657 568,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584,00	8 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	241,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 146 300,00	3 781 516,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	580,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 331 911,00	3 345 466,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 840,00	60 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00	8 667,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 889,00	343 375,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	834,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 764,50
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 304,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	309,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	10 981,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	356,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 029,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 900,00	42 686,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00	42 686,30
RAZEM			11 696 984,17	8 240 015,50

Dotacje z budżetu Gminy Kołaczyce na rok 2022 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/					
			Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
			plan po zmianach	wykonanie	plan	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu					26 478,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	300 000,00	150 000,00				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Dożynek Gminnych"					10 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "XIII Podkarpackiego Miodobrania"					10 000,00	0,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	165 000,00	87 498,00				
Razem			465 000,00	237 498,00	0,00	0,00	46 478,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody			120 000,00	59 455,18		
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					3 000,00	0,00
754	75495	Zadania publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					3 000,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych w tym:	3 298 349,00	1 642 878,86				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>	783 656,00	397 559,62				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lubicy</i>	859 443,00	424 506,10				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	736 647,00	363 443,80				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	918 603,00	457 369,34				

801	80101	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym:					10 048,00	10 048,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>					2 368,00	2 368,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>					2 688,00	2 688,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>					2 112,00	2 112,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>					2 880,00	2 880,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 227 556,00	553 173,31				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>	172 289,00	83 183,16				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	75 376,00	29 996,04				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	118 448,00	54 992,74				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	179 468,00	74 990,10				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce</i>	681 975,00	310 011,27				
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:	289 627,00	150 232,40				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce</i>	289 627,00	150 232,40				
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:	218 571,00	106 133,66				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	102 513,00	49 727,22				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	23 373,00	11 394,94				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	92 685,00	45 011,50				
801	80195	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym:	8 290,00	6 264,00				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	8 290,00	6 264,00				

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					3 000,00	0,00
854	85404	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym:	42 986,00	20 713,56				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce</i>	42 986,00	20 713,56				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków			630 000,00	316 642,62		
900	90095	Zadana publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					3 000,00	0,00
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					3 000,00	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					110 000,00	97 600,00
Razem			5 085 379,00	2 479 395,79	750 000,00	376 097,80	135 048,00	107 648,00
Ogółem			5 550 379,00	2 716 893,79	750 000,00	376 097,80	181 526,00	107 648,00

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za I półrocze 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Zadania	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	010-01042-6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr. ewid. 249 i 381	159 936,34	0,00
2.	400-40002-6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	478 318,78	0,00
	400-40002-6057		709 400,00	0,00
	400-40002-6059		405 483,31	0,00
			1 593 202,09	0,00
3.	400-40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	2 850,00	2 300,00
4.	400-40002-6050	Włączenie do sieci wodociągowej Ujęcia wody z 1905 „Rakowy wąwóz”	31 365,00	0,00
5.	600-60016-6050	Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	249 500,00	0,00
6.	600-60016-6050	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę	255 078,00	0,00
7.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 113401R w km 4+4661 – 6+421 w m. Sowina	90 000,00	0,00
8.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 113409R w km 0+000 – 0+473 w m. Lublica	90 000,00	0,00
9.	600-60017-6050	Budowa drogi wewnętrznej jako łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną (ul. Szkolna) a drogą gminną (Al. Jana Pawła II) w Kołaczycach	357 300,00	0,00
10.	600-60095-6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole w Krajowicach	35 000,00	0,00
11.	600-60095-6050	Wykonanie schodów na parkingu dz. 571/2	14 812,00	0,00
12.	700-70095-6050	Budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej o pow. zabudowy do 35 m ² przy Szkole w Sowinie	4 477,70	0,00
13.	710-71035-6050	Budowa przyłącza wodociągowego do źródła ulicznego na cmentarzu komunalnym w Bieżdziej	18 509,00	0,00
14.	750-75022-6050	Wykonanie nagłośnienia sali narad	20 000,00	0,00
15.	750-75023-6050	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej	212 223,67	211 726,36
16.	750-75023-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku po byłym przedszkolu z przeznaczeniem na budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Kołaczycach”	50 000,00	38 638,00
17.	750-75023-6050	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	263 320,00	0,00
18.	750-75023-6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 1 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	65 973,86	3 000,00
19.	750-75023-6057	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	187 342,53	0,00
20.	754-75495-6060	Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	99 937,50
21.	801-80101-6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bieżdziej	35 000,00	33 000,00
22.	801-80101-6050	Modernizacja monitoringu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczycach	10 600,00	10 565,00
23.	801-80104-6050	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	2 865 200,50	928 240,67
24.	851-85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu	26 478,00	0,00
25.	854-85495-6050	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw w miejscowości Kołaczyce – Kluczowa	44 381,00	0,00
26.	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	7 150,00	5 800,00
27.	900-90005-6050	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	13 139,29	49,20
	900-90005-6057		130 508,57	57 290,00
	900-90005-6059		23 030,93	10 110,00
			166 678,79	67 449,20
28.	900-90015-6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieżdziej	16 420,00	12 112,50
29.	900-90015-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1841 R Sieklówka-Warzyce w km 1 + 450 – 2 + 880	9 500,00	0,00
30.	900-90015-6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5 m na parkingu przy Kościele	7 700,00	7 700,00
31.	900-90015-6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Sowinie	20 188,00	20 187,50
32.	900-90015-6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na słupach 5 m przy drodze gminnej dz. nr ewid. 1314 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	10 000,00	8 600,00
33.	921-92109-6050	Zmiana projektu na przebudowę Domu Ludowego w Bieżdziej	10 000,00	0,00
34.	921-92109-6050	Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych Gminy Kołaczyce w Bieżdziej - Dom Ludowy 6 339,00 zł - Dom Rolnika i Strażaka 4 809,00 zł	11 148,00	0,00
35.	921-92195-6050	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach	1 555,00	0,00
36.	926-92601-6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku szatniowo - sanitarnego na terenie Kompleksu Sportowego Orlik w Bieżdziej	6 170,00	0,00
37.	926-92601-6050	Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt	1 585 254,56	0,00
Razem			8 634 314,04	1 449 256,73

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 roku**

Dotacje					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	0,00
			1. dochody majątkowe	125 000,00	0,00
			<i>dotacja celowa z samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr. ewid. 249 i 381</i>	125 000,00	0,00
2.	600		Transport i łączność	234,00	234,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00
			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 Bieżdziedza</i>	234,00	234,00
3.	852		Pomoc społeczna	40 372,00	19 104,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	40 372,00	19 104,00
			1. dochody bieżące	40 372,00	19 104,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	40 372,00	19 104,00
Razem				165 606,00	19 338,00
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	159 936,34	0,00
		01042	Pozostała działalność	159 936,34	0,00
			1. wydatki majątkowe	159 936,34	0,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	159 936,34	0,00
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 936,34	0,00
			<i>budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr. ewid. 249 i 381*</i>	159 936,34	0,00
2.	600		Transport i łączność	234,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	0,00
			1. wydatki bieżące	234,00	0,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	234,00	0,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00	0,00
			<i>bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieżdziedza</i>	234,00	0,00
3.	852		Pomoc społeczna	40 372,00	19 104,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	40 372,00	19 104,00
			1. wydatki bieżące	40 372,00	19 104,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	40 372,00	19 104,00
			1.1.1. wynagrodzenia i pochodne	28 749,00	13 312,87
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	28 749,00	13 312,87
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 623,00	5 791,13
			<i>wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	11 623,00	5 791,13
Razem				200 542,34	19 104,00

* środki własne gminy: plan 34 936,34 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku

Dotacje					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	10 000,00	0,00
			1. dochody bieżące	10 000,00	0,00
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździdce</i>	10 000,00	0,00
Razem				10 000,00	0,00
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	10 000,00	0,00
			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
			<i>prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździdce</i>	10 000,00	0,00
Razem				10 000,00	0,00

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku**

Dochody				
Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	76,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	76,34
		1. dochody bieżące	5 000,00	76,34
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	76,34
		Razem	5 000,00	76,34
Wydatki				
Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 462,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 462,50
		1. wydatki bieżące	5 000,00	1 462,50
		- akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	0,00
		- badania gleb	1 000,00	762,50
		- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	2 500,00	700,00
		Razem	5 000,00	1 462,50

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 za I półrocze 2022 roku

Dochody					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 992,00	738 053,03
		90002	Gospodarka odpadami	1 408 992,00	738 053,03
			1. dochody bieżące	1 408 992,00	738 053,03
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców</i>	1 408 992,00	738 053,03
			Razem	1 408 992,00	738 053,03
Wydatki					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 992,00	947 934,21
		90002	Gospodarka odpadami	1 408 992,00	947 934,21
			1. wydatki bieżące	1 408 992,00	947 934,21
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 408 492,00	947 821,21
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	81 445,00	42 501,03
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327 047,00	905 320,18
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	113,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, które obejmują koszty:</i>	1 408 992,00	947 934,21
			<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>		892 929,20
			<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		2 875,57
			<i>- obsługi administracyjnej tego systemu</i>		52 129,44
			Razem	1 408 992,00	947 934,21

Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za I półrocze 2022 roku

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami	190 497,86	145 469,18
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 497,86	145 469,18
			1. Dochody bieżące	190 497,86	145 469,18
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	104 971,32
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 497,86	40 497,86
Razem				190 497,86	145 469,18
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		Ochrona zdrowia	190 497,86	83 270,71
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 905,79
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	7 905,79
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 905,79
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	7 905,79
			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, wyjazdów na basen) oraz zawodów sportowych	15 000,00	7 905,79
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 497,86	75 364,92
			1. Wydatki bieżące	175 497,86	75 364,92
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	175 397,86	75 364,92
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	50 000,00	15 050,00
			wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	15 050,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 397,86	60 314,92
			prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców, prowadzenie punktu konsultacyjnego, badania osób uzależnionych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach (warsztaty, teatry ip.), klubów sportowych, wycieczek szkolnych	125 397,86	60 314,92
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
Razem				190 497,86	83 270,71

Zadania ze środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Lp.	Zadanie	Kwota /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	921	92109	4270	Bieżdziadka	1.	Wymiana stolarki okiennej w Domu Ludowym	15 867,00	15 867,00
	921	92109	4300		2.	Montaż rolet w oknach Domu Ludowego	3 690,00	3 689,99
	921	92195	4210		3.	Zakup materiałów na ogrodzenie studni przy budynku Domu Ludowego	1 500,00	0,00
	900	90001	4210		4.	Zakup materiałów do wymiany rur wód opadowych przy budynku Domu Ludowego	2 490,00	0,00
	921	92109	4210		5.	Zakup obrusów na stoły	996,00	996,00
	600	60017	4270		6.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych	26 234,70	0,00
	926	92601	4210		7.	Zakup farb do malowania pomieszczeń Klubu Sportowego Orzeł Bieżdziedza	500,00	0,00
	700	70095	4210		8.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	0,00
razem							51 477,70	20 552,99
2.	921	92109	6050	Bieżdziedza	1.	Zmiana projektu na przebudowę Domu Ludowego w Bieżdziedzy	10 000,00	0,00
	600	60017	4270		2.	Remont bieżący dróg gminnych	14 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieżdziedzy	15 000,00	12 112,50
	700	70095	4210		4.	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek, koszy na śmieci, tablicy ogłoszeń i siatki ogrodzeniowej	8 000,00	0,00
	700	70095	4210		5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzia	4 477,70	460,58
razem							51 477,70	12 573,08
3.	600	60095	6050	Krajowice	1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole w Krajowicach	26 000,00	0,00
	801	80195	4270		2.	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Krajowicach	5 401,40	5 401,40
razem							31 401,40	5 401,40
4.	600	60017	4270	Lublica	1.	Remonty dróg	16 000,00	0,00
	921	92109	4270		2.	Wymiana drzwi do OSP oraz remont schodów zewnętrznych do Domu Ludowego	10 000,00	0,00
	921	92195	4270		3.	Remont wiaty grillowej	3 000,00	2 938,95
	921	92109	4210		4.	Wyposażenie kuchni	2 000,00	0,00
	854	85495	4300		5.	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00	0,00
	921	92109	4210		6.	Wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń w Domu Ludowym w Lublicy	7 500,00	0,00
	700	70095	4210		7.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwo do kosiarki	218,86	89,00
razem							40 718,86	3 027,95
5.	754	75412	4210	Nawsie Kołaczyckie	1.	Zakup sprzętu oraz umundurowania dla jednostki OSP Nawsie Kołaczyckie	14 922,61	12 818,71
	921	92109	4270		2.	Remont schodów wejściowych do Domu Ludowego	7 454,61	0,00
	700	70095	4210		3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	748,90
	600	60017	4270		4.	Bieżące naprawy dróg, przepustów, odmulanie rowów	26 600,48	0,00
razem							51 477,70	13 567,61
6.	900	90015	6050	Siekłówka	1.	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1841R Sieklówka-Warzyce w km 1 + 450 – 2 + 880	9 500,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup radiotelefonu przenośnego Motorola DM 4600e, anteny samochodowej, manipulatora z mikrofonem do przedziału autopompy, mikrofonu - głośnik IP57	4 009,80	3 868,30
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5m na parkingu przy Kościele	7 700,00	7 700,00
	600	60017	4270		4.	Bieżące remonty dróg wewnętrznych	30 267,90	0,00
razem							51 477,70	11 568,30
7.	921	92109	4270	Sowina	1.	Remont posadzki w Remizie OSP w Sowinie	9 000,00	0,00
	754	75412	4210		2.	Zakup pilarki lekkiej oraz 6 kurtki wodoodporne dla OSP w Sowinie	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Sowinie	20 188,00	20 187,50
	700	70095	6050		4.	Budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej o pow. zabudowy do 35 m ² przy Szkole w Sowinie	4 477,70	0,00
	600	60095	6050		5.	Wykonanie schodów na parkingu dz. 571/2	14 812,00	0,00
razem							51 477,70	20 187,50

RAZEM

329 508,76

86 878,83

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022 roku

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	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								
	Wydatki majątkowe									
			400 40002	1 593 202,09	883 802,09	709 400,00	0,00	0,00	0,00	
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 Kołaczyce								
	Wydatki majątkowe									
			900 90005	166 678,79	36 170,22	130 508,57	67 449,20	10 159,20	57 290,00	
3.	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Priorytet	Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa Projektu	Cyfrowa Gmina								
	Wydatki majątkowe									
			750 75023	187 342,53	0,00	187 342,53	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące		750 75023	80 257,47	0,00	80 257,47	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące					80 257,47	0,00	80 257,47	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe					1 947 223,41	919 972,31	1 027 251,10	67 449,20	10 159,20	57 290,00
Razem wydatki					2 027 480,88	919 972,31	1 027 251,10	67 449,20	10 159,20	57 290,00

Ad 1. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem.

Ad 2. Zakończono montaż kotłów na biomasę.

Ad 3. Przyjęto zadanie do realizacji.

*środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) W uchwale budżetowej na 2022 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 1 759 880,88 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:	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				
	Wydatki majątkowe					
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 Kołaczyce				
	Wydatki majątkowe					
Razem wydatki majątkowe				1 759 880,88	919 972,31	839 908,57

2) Uchwałą Nr XLVII/291/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 marca 2022 roku podjęto do realizacji zadanie na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe w wysokości 267 600,00 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.	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Priorytet	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa Projektu	Cyfrowa Gmina								
	Wydatki bieżące						750 75023	80 257,47	0,00	80 257,47
	Wydatki majątkowe						750 75023	187 342,53	0,00	187 342,53
Razem				267 600,00	0,00	267 600,00				

Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	801		Oświata i wychowanie	890 400,34	890 400,34
		80104	Przedszkola	890 400,34	890 400,34
			1. wydatki majątkowe	890 400,34	890 400,34
			<i>budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach</i>	890 400,34	890 400,34
Razem				890 400,34	890 400,34

Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za I półrocze 2022 roku

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	926		Kultura fizyczna	900 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	900 000,00	0,00
			1. Dochody majątkowe	900 000,00	0,00
			środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji "Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt"	900 000,00	0,00
Razem				900 000,00	0,00

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	926		Kultura fizyczna	900 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	900 000,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	900 000,00	0,00
			budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt	900 000,00	0,00
Razem				900 000,00	0,00

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		Ochrona zdrowia	2 600,00	830,00
		85195	Pozostała działalność	2 600,00	830,00
			1. dochody bieżące	2 600,00	830,00
			<i>na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)</i>	2 600,00	830,00
2.	852		Pomoc społeczna	39 520,00	39 520,00
		85202	Domy pomocy społecznej	8 720,00	8 720,00
			1. dochody bieżące	8 720,00	8 720,00
			<i>na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2</i>	8 720,00	8 720,00
		85295	Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00
			1. dochody bieżące	30 800,00	30 800,00
			<i>na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>	30 800,00	30 800,00
Razem				42 120,00	40 350,00

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		Ochrona zdrowia	2 600,00	830,00
		85195	Pozostała działalność	2 600,00	830,00
			1. wydatki bieżące	2 600,00	830,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	830,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	830,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
			<i>organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)</i>	2 600,00	830,00
2.	852		Pomoc społeczna	39 520,00	27 100,70
		85202	Domy pomocy społecznej	8 720,00	0,00
			1. wydatki bieżące	8 720,00	0,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 720,00	0,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	5 415,00	0,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 305,00	0,00
			<i>przygotowanie i zabezpieczanie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	8 720,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	30 800,00	27 100,70
			1. wydatki bieżące	30 800,00	27 100,70
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	30 800,00	27 100,70
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	4 790,00	1 196,70
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 010,00	25 904,00
			<i>realizacja programu ostonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Kołaczyce</i>	30 800,00	27 100,70
Razem				42 120,00	27 930,70

**Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków związanych z udzieleniem pomocy
obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	750		Administracja publiczna	1 274,00	1 274,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 274,00	1 274,00
			1. dochody bieżące	1 274,00	1 274,00
			<i>z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL</i>	1 274,00	1 274,00
2.	758		Różne rozliczenia	9 250,00	9 250,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	9 250,00
			1. dochody bieżące	9 250,00	9 250,00
			<i>na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	9 250,00	9 250,00
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 156,00	61 156,00
		85395	Pozostała działalność	61 156,00	61 156,00
			1. dochody bieżące	61 156,00	61 156,00
			<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</i>	53 200,00	53 200,00
			<i>z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługę zadania</i>	7 956,00	7 956,00
4.	855		Rodzina	1 508,00	1 508,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508,00	1 508,00
			1. dochody bieżące	1 508,00	1 508,00
			<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>	1 508,00	1 508,00
			Razem	73 188,00	73 188,00

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	750		Administracja publiczna	1 274,00	1 220,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 274,00	1 220,00
			1. wydatki bieżące	1 274,00	1 220,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 274,00	1 220,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	500,00	500,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774,00	720,00
			<i>nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL</i>	1 274,00	1 220,00
2.	801		Oświata i wychowanie	9 250,00	6 711,00
		80195	Pozostała działalność	9 250,00	6 711,00

		1. wydatki bieżące	9 250,00	6 711,00
		1.1. wydatki jednostek budżetowych	960,00	447,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki	960,00	447,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	8 290,00	6 264,00
		<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	9 250,00	6 711,00
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 156,00	60 238,00
	85395	Pozostała działalność	61 156,00	60 238,00
		1. wydatki bieżące	61 156,00	60 238,00
		1.1. wydatki jednostek budżetowych	316,00	298,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316,00	298,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 840,00	59 940,00
		<i>wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy</i>	<i>53 200,00</i>	<i>53 200,00</i>
		<i>wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługa zadania</i>	<i>7 956,00</i>	<i>7 038,00</i>
4.	855	Rodzina	1 508,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508,00	0,00
		1. wydatki bieżące	1 508,00	0,00
		1.1. wydatki jednostek budżetowych	45,00	0,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	0,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463,00	0,00
		<i>wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 508,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	73 188,00	68 169,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku
do odprowadzenia do budżetu państwa za I półrocze 2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
Dział	Rozdział			
852		Pomoc społeczna	3 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00
		<i>oszczędność za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	97 020,00	29 107,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	29 107,41
		<i>odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>17 629,47</i>
		<i>wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych fundusz alimentacyjny</i>	<i>97 000,00</i>	<i>11 477,94</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00
		<i>wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
Razem			100 520,00	29 107,41

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycze na lata 2022-2035

W dniu 28 grudnia 2021 roku została podjęta Uchwała XLII/274/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycze na lata 2022 – 2035. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2022-2035, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Kwota dochodów ogółem na rok 2022 została zaplanowana w wysokości 42 012 437,79 zł, z czego kwota 40 304 924,81 zł to dochody bieżące, a 1 707 512,98 zł to dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 46 010 878,13 zł to wydatki ogółem, z czego 39 370 395,38 zł to wydatki bieżące, a kwota 6 640 482,75 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 998 440,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 108 040,00 zł i przychodami 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 w kwocie 890 400,34 zł. Planowane w 2022 roku rozchody to kwota 1 861 960,00 zł, tj. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Natomiast planowane przychody budżetu to kwota 5 860 400,34 zł, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 970 000,00 zł i 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 w kwocie 890 400,34 zł.

W uchwale zawarto upoważnienie dla Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 3 600 000,00 zł w 2023 roku.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące pozycje:

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.)

- wydatki majątkowe:

poz. 1.1.2.1 zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach

- zadanie realizowane w latach 2019-2022
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2 542 374,15 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2022 w kwocie 1 593 202,09 zł
- limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości.

poz. 1.1.2.2 zadanie: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce

- zadanie realizowane w latach 2019 – 2022
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1 131 908,99 zł
- limit wydatków ustalono na 2022 rok w kwocie 166 678,79 zł
- limit zobowiązań wynosi 166 186,79 zł

Celem zadania jest likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów.

1.2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

- wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.1 zadanie: Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach

- zadanie realizowane w latach 2020-2022
- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 896 860,16 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2022 w kwocie 2 865 200,50 zł
- limit zobowiązań to kwota 300 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji.

poz. 1.3.2.2 zadanie: Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”

- zadanie realizowane w latach 2022-2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą 5 000 000,00 zł
- limit wydatków ustalono na lata 2022-2023 w kwocie: 5 000 000,00 zł tego:

rok 2022	1 400 000,00 zł
rok 2023	3 600 000,00 zł
- limit zobowiązań to kwota 5 000 000,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie poprawy warunków życia obywateli i wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy.

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr XLIII/280/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 21 stycznia 2022 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 dostosowano prognozę roku 2022 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono kwotę wydatków ogółem do kwoty 47 431 959,13 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące do kwoty 39 390 095,38 zł, zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 8 041 863,75 zł. Zwiększono deficytu budżetu do kwoty 5 419 521,34 zł, zwiększono przychody budżetu do kwoty 7 281 481,34 zł (zwiększono o kwotę 1 421 081,00 zł z tytułu wprowadzenia części wolnych środków z 2021 roku). Zaktualizowano także pozycje: 2.1.1, 2.2.1, 4.3, 4.3.1.
2. Uchwałą Nr XLIV/285/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 dostosowano prognozę roku 2022 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono kwotę wydatków ogółem do wysokości 47 831 959,13 zł, w tym: zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 8 441 863,75 zł. Zwiększono deficytu budżetu do kwoty 5 819 521,34 zł, zwiększono przychody budżetu do kwoty 7 681 481,34 zł (zwiększono o kwotę 400 000,00 zł z tytułu wprowadzenia części wolnych środków z 2021 roku). Zaktualizowano także pozycje: 2.1.1, 2.2.1, 4.3, 4.3.1.
3. Uchwałą Nr L/308/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 dostosowano prognozę roku 2022 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono dochody ogółem do wysokości 44 065 954,96 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące do kwoty 42 071 099,45 zł, zwiększono dochody majątkowe do kwoty 1 994 855,51 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków ogółem do wysokości 49 885 476,30 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące do kwoty 40 932 957,68 zł, zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 8 952 518,62 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2, 10.7, 10.7.1.

W roku 2023 w związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” dofinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmieniono następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej: zmniejszono dochody ogółem do kwoty 43 604 142,00 zł w tym: zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 4 784 000,00 zł, zmniejszono wydatki ogółem do kwoty 41 849 820,00 zł w tym: zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 6 090 382,00 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.2.2, 2.2.1, 10.1, 10.1.2.

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- zadanie: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 93 718,79 zł (zmniejszono o kwotę 72 468,00 zł)
- zadanie: Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt
 - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5 185 254,56 zł (zwiększono o kwotę 185 254,56 zł)
 - zwiększono limit wydatków do kwoty 5 185 254,56 zł (zwiększono o kwotę 185 254,56 zł); w 2022 roku zwiększono do kwoty 1 685 254,56 zł (zwiększono o kwotę 285 254,46 zł), w 2023 roku zmniejszono do kwoty 3 500 000,00 zł (zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł)
 - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 5 185 254,56 zł.

4. Uchwałą Nr LI/311/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 dostosowano prognozę roku 2022 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono dochody ogółem do wysokości 44 310 160,82 zł, w tym zwiększono dochody bieżące do kwoty 42 290 305,31 zł, zwiększono dochody majątkowe do kwoty 2 019 855,51 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków ogółem do wysokości 50 129 682,16 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące do kwoty 41 509 369,12 zł, zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 8 620 313,04 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.1.1, 10.1, 10.1.2.

W roku 2023 zwiększone zostały wydatki na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych i wskaźników WIBOR oraz w związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” dofinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmieniono następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej: zwiększono dochody ogółem do kwoty 43 704 142,00 zł w tym: zwiększono dochody majątkowe do kwoty 4 884 000,00 zł, zwiększono wydatki ogółem do kwoty 41 949 820,00 zł, w tym: zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6 190 382,00 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.2.2, 2.1.3, 2.2.1, 10.1, 10.1.2.

W lata 2024-2035 zwiększone zostały wydatki na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz wskaźników WIBOR.

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- zadanie: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce
 - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 93 841,79 zł (zwiększono o kwotę 123,00 zł)
- zadanie: Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt

- zaktualizowano limit wydatków: w 2022 roku zmniejszono do kwoty |1 585 254,56 zł (zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł), w 2023 roku zwiększono do kwoty 3 600 000,00 zł (zwiększono o kwotę 100 000,00 zł)
 - zaktualizowana limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 5 185 254,56 zł)
5. Zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2022-2035 dostosowano prognozę roku 2022 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono dochody ogółem do kwoty 44 337 038,82 w tym: zwiększono dochody bieżące do kwoty 42 317 183,31 zł, zwiększono wydatki ogółem do kwoty 50 156 560,16 zł w tym: zwiększono wydatki bieżące do kwoty 41 522 246,12 zł, zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 8 634 314,04 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2022 roku. Stopień realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2022 roku został szczegółowo opisany w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Realizacja przedsięwzięć:

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
plan na 2022 rok - 1 759 880,88 zł, wykonanie - 67 449,20 zł tj. 3,83 % w tym:
1.1 wydatki majątkowe:
plan na 2022 rok - 1 759 880,88 zł, wykonanie – 67 449,20 tj. 3,83 % w tym:
 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach
plan na 2022 rok - 1 593 202,09 zł, wykonanie – 0,00 zł
 - Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycy
plan na 2022 rok - 166 678,79 zł, wykonanie – 67 449,20 zł
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
plan na 2022 rok - 4 450 455,06 zł, wykonanie 928 240,67 zł tj. 20,86 % w tym:
2.1 wydatki majątkowe:
plan na 2022 rok - 4 450 455,06 zł, wykonanie 928 240,67 zł tj. 20,86 % w tym:
 - Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach
plan na 2022 rok – 2 865 200,50 zł, wykonanie – 928 240,67 zł
 - Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt
plan na 2022 rok – 1 585 254,56 zł, wykonanie – 0,00 zł