

ZARZĄDZENIE NR 67/2023

BURMISTRZA KOŁACZYC

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2022 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Stanisław Żygłowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2023
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 30 marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE ZA 2022 ROK

Część opisowa:

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

Część tabelaryczna:

- | | |
|--------------|---|
| Tabela nr 1 | Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok |
| Tabela nr 2 | Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok |
| Tabela nr 3 | Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku |
| Tabela nr 4 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 rok |
| Tabela nr 5 | Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych |
| Tabela nr 6 | Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2022 rok |
| Tabela nr 7 | Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok |
| Tabela nr 7a | Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok |
| Tabela nr 8 | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska za 2022 rok |
| Tabela nr 9 | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 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 2022 rok |
| Tabela nr 11 | Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2022 roku |
| Tabela nr 12 | Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok |
| Tabela nr 13 | Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok |
| Tabela nr 14 | Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2022 rok |
| Tabela nr 15 | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok |
| 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 w 2022 roku |
| Tabela nr 17 | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
| Tabela nr 18 | Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku do odprowadzenia do budżetu państwa |

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2022 rok
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2022 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2022 rok

I. INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Dochody ogółem 42 012 437,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 40 304 924,81 zł
- 2) dochody majątkowe 1 707 512,98 zł

Wydatki ogółem 46 010 878,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 39 370 395,38 zł
- 2) wydatki majątkowe 6 640 482,75 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 640 482,75 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1 268 422,81 zł

Przychody ogółem 5 860 400,34 zł, z tego:

kredyty i pożyczki 4 970 000,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 890 400,34 zł

Rozchody ogółem 1 861 960,00 zł, z tego:

spłata pożyczek i kredytów 1 861 960,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Kołaczyce na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 53 827 002,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 51 873 029,47 zł
- 2) dochody majątkowe 1 953 973,30 zł

Wydatki ogółem 57 925 923,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 49 968 385,52 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 957 538,21 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 957 538,21 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1 182 283,31 zł

Przychody w kwocie 5 960 880,96 zł, z tego:

kredyty i pożyczki 1 500 000,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 956 144,04 zł

wolne środki 3 504 736,92 zł

Rozchody w kwocie 1 861 960,00 zł, z tego:

spłata kredytów i pożyczek 1 861 960,00 zł

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

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu przychodów /w zł/
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/318/2022	24.06.2022	6 545,00	6 545,00	
8.	LIII/321/2022	07.07.2022	256 258,75	342 002,45 -20 000,00	65 743,70
9.	LIV/325/2022	30.08.2022	78 984,87	78 984,87	
10.	LV/336/2022	23.09.2022	4 930 830,83 -1 076 952,59	5 493 809,09 -2 186 274,93	1 923 655,92 -2 470 000,00
11.	LVI/343/2022	27.10.2022	2 525 529,37 -2 701 315,00	2 537 542,92 -2 713 328,55	
12.	LVII/349/2022	04.11.2022	576 300,00	576 300,00	
13.	LVIII/356/2022	14.11.2022	2 361 311,00	2 361 311,00	
14.	LIX/357/2022	25.11.2022	558 324,51	558 324,51	
15.	LX/365/2022	05.12.2022	213 934,64	360 679,42 -1 018 232,78	128 512,00 -1 000 000,00
16.	LXI/373/2022	21.12.2022	12 307,25	12 817,25 -369 022,00	-368 512,00
17.	LXII/383/2022	29.12.2022	79 607,96 -8 107,96	79 607,96 -8 107,96	
Razem			8 923 587,49	9 024 068,11	100 480,62

Podjęte uchwały spowodowały zwiększenie planu dochodów, zwiększenie planu wydatków, zmianę wyniku budżetu, zwiększanie planu przychodów. Nie była zmieniana kwota planowanych rozchodów. Zmniejszono także limity na zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

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

Zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej wg źródeł:

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
1.	Dochody bieżące	8 743 099,64	65 972,47
1.1	Dotacje i środki	4 034 245,86	65 972,47
	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	12 209,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	30 800,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków węglowych	3 604 680,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	129 487,96	
	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	65 972,47
	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym 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	25 928,00	
	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	
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze”	20 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.	47 524,43	
	dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na	5 000,00	

	zakup sprzętu sportowego na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Ostoja Kołaczyce		
	dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Bieździedzy	5 000,00	
	dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	50 000,00	
	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2022”	180,00	
1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	711 842,00	0,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	522 484,00	
	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	
	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	161 673,00	
1.3	Dochody własne	3 997 011,78	0,00
	zwrot podatku VAT z 2021 r.	255 077,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy oraz z lokat terminowych (w tym odsetki od środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych 4 390,02)	318 950,44	
	odsetki od otrzymanych środków na realizację wypłat dodatku węglowego	2 939,37	
	odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	121,83	
	zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe	8 311,00	
	zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z lat ubiegłych	1 400,00	
	zwrot wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych	3 000,00	
	refundacja z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości	8 760,00	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 234,51	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 534,39	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 367,00	
	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	13 776,24	
	wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	8 130,00	
	wpływy z wynajmu boiska sportowego	2 340,00	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie – elewacja i słupki na schodach wejściowych do szkoły	2 300,00	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie - kolektory słoneczne	2 150,00	
	odsetki od zaległości podatkowych	430,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 129 223,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	12 108,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	4 767,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 693,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 288,00	
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	561,00	

	wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00	
	opłata za korzystanie z szaletów miejskich	1 050,00	
	darowizna Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	5 000,00	
	darowizna Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	7 500,00	
	sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	2 100 000,00	
2.	Dochody majątkowe	627 595,44	381 135,12
2.1	Dotacje i środki	614 002,44	381 135,12
	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	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	
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku)	81 132,73	
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Zakup fabryczne nowego pojazdu 9-cioosobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku)	98 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.	22 527,18	
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”		73 218,57
	środki prywatne – wpłaty uczestników Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”		20 574,02
2.2	Dochody własne	13 593,00	0,00
	sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu gminnego	13 593,00	
	Ogółem	9 370 695,08	447 107,59

W trakcie realizacji budżetu także Burmistrz Kołaczyc dokonał w budżecie zmian podejmując zarządzenia w ramach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i na dofinansowanie własnych zadań gminy, dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków w ramach działów), na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w § 14 uchwały budżetowej na 2022 rok (przeniesienia wydatków w ramach działów, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczycy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz w ramach upoważnień wynikających z art. 15zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczycy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego).

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	
26.	95/2022	12.07.2022		53 500,00 -53 500,00	
27.	96/2022	15.07.2022		2 500,00 -2 500,00	
28.	97/2022	21.07.2022	231 657,00 -11 838,00	231 657,00 -11 838,00	
29.	104/2022	29.07.2022		43 961,00 -43 961,00	
30.	107/2022	10.08.2022	55 419,27	55 419,27	
31.	108/2022	10.08.2022		8 100,00 -8 100,00	
32.	110/2022	29.08.2022	51 875,00 -100,00	51 875,00 -100,00	
33.	114/2022	31.08.2022		153 376,00 -153 376,00	
34.	115/2022	31.08.2022	712,00	712,00	
35.	117/2022	06.09.2022		43 278,00 -43 278,00	

36.	121/2022	15.09.2022		12 246,14 -12 246,14	
37.	122/2022	15.09.2022	60,00	60,00	
38.	129/2022	30.09.2022		65 645,00 -65 645,00	
39.	130/2022	30.09.2022	16 335,00 -32 701,00	16 335,00 -32 701,00	
40.	136/2022	11.10.2022		24 083,84 -24 083,84	
41.	140/2022	19.10.2022	575 435,91	575 435,91	
42.	141/2022	19.10.2022		48 844,34 -48 844,34	
43.	143/2022	26.10.2022		23 800,00 -23 800,00	
44.	146/2022	31.10.2022	5 527,00 -9 692,00	5 527,00 -9 692,00	
45.	147/2022	31.10.2022		109 431,00 -109 431,00	
46.	151/2022	08.11.2022		14 200,00 -14 200,00	
47.	155/2022	15.11.2022		2 000,00 -2 000,00	przeniesienie środków z rezerwy ogólnej budżetu
48.	156/2022	17.11.2022	68 016,72 -304,58	68 016,72 -304,58	
49.	157/2022	22.11.2022		46 700,00 -46 700,00	
50.	159/2022	25.11.2022		57 204,66 -57 204,66	
51.	165/2022	30.11.2022		50 307,00 -50 307,00	
52.	166/2022	30.11.2022	-20 597,00	-20 597,00	
53.	173/2022	07.12.2022	190,00	190,00	
54.	176/2022	08.12.2022		70 337,42 -70 337,42	
55.	177/2022	12.12.2022	244 800,00	244 800,00	
56.	180/2022	16.12.2022		51 791,44 -51 791,44	
57.	182/2022	19.12.2022	406 980,00	406 980,00	
58.	187/2022	22.12.2022	126 480,00	126 480,00	

59.	190/2022	23.12.2022		125 766,67 -125 766,67	
60.	193/2022	28.12.2022	800,00	800,00	
61.	195/2022	29.12.2022	1 344,00 -27 449,00	1 344,00 -27 449,00	
62.	196/2022	30.12.2022		4 143,01 -4 143,01	
Razem			2 890 977,49	2 890 977,49	

**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	3 215 469,07	324 491,58
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	1 847 608,07	136 948,58
	na zadania z zakresu spraw obywatelskich	4 424,00	4 186,00
	na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	898,00	
	na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	155,00	
	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	3 224,00	
	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania		25 360,00
	na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna	631 049,00	27 449,00
	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	17 617,00	549,00
	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	4 062,00	79 000,00
	na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	1 021 901,72	
	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	96 029,59	
	na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu	62 341,76	
	na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.		100,00
	na zadania z zakresu obrony cywilnej		304,58
1.2	Środki na zadania zlecone gminie	850 371,00	1 508,00
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługę zadania	7 956,00	
	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	63 952,00	
	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	203,00	

	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy		1 508,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków węglowych	768 060,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	10 200,00	
1.3	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	496 212,00	186 035,00
	na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździadce	10 000,00	
	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 467,00	1 299,00
	na wypłatę zasiłków okresowych	69 200,00	153 656,00
	na wypłatę zasiłków stałych	57 100,00	30 410,00
	na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	174 000,00	
	na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej		670,00
	na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022	16 875,00	
	na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	17 680,00	
	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 realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	35 000,00	
	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	890,00	
	na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	8 000,00	
1.4	Środki na dofinansowanie własnych zadań	9 978,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 978,00	
1.5	Dochody własne	11 300,00	0,00
	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”	3 000,00	
	zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych	8 300,00	
	Ogółem	3 215 469,07	324 491,58

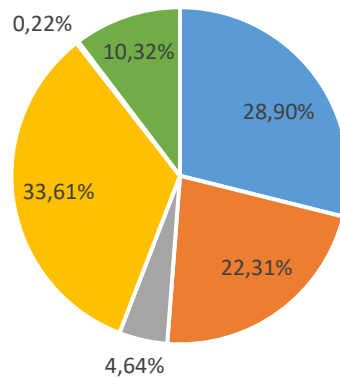
II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Zrealizowane w 2022 roku dochody wynoszą kwotę 56 001 204,69 zł, tj. 104,04 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 53 889 663,86 zł, tj. 103,89 % planu, dochody majątkowe 2 111 540,83 zł, tj. 108,06 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2022 roku

Struktura dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Ogółem	53 827 002,77	56 001 204,69	104,04
Dochody bieżące	51 873 029,47	53 889 663,86	103,89
Dochody majątkowe	1 953 973,30	2 111 540,83	108,06
Dochody wg źródeł:			
1. Dochody własne gminy	14 239 904,79	16 184 777,29	113,66
1.1 podatki i opłaty lokalne	5 371 783,90	5 330 541,92	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 062,00	7 005 478,74	
1.3 dochody z majątku gminy	546 318,05	504 920,01	
1.4 wpłaty mieszkańców- uczestników Projektu PIECE	15 596,20	14 866,93	
1.5 pozostałe dochody własne gminy	4 189 144,64	3 328 969,69	
2. Dotacje na zadania zlecone gminie	12 500 631,49	12 491 072,59	99,92
3. Dotacje na zadania własne gminy	2 352 792,54	2 600 578,06	110,53
3.1 dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	1 576 219,43	1 570 718,95	
3.2 dotacje z budżetu państwa na inwestycje	22 527,18	22 527,18	
3.3 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania bieżące	14 285,00	74 493,49	
3.4 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania inwestycyjne	596 760,93	789 867,44	
3.5 dotacja z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego	12 000,00	12 000,00	
3.6 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	6 000,00	5 971,00	
3.7 dotacja z samorządu Województwa Podkarpackiego	125 000,00	125 000,00	
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 822 435,00	18 822 435,00	100,00
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	124 370,00	124 370,00	100,00
6. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania inwestycyjne	208 491,99	208 491,99	100,00
7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	27 000,00	26 250,00	97,22
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180,00	180,00	100,00
9. Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	10 000,00	10 000,00	100,00
10. Środki z Funduszu Pomocy	83 160,00	76 892,00	92,46
11. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	4 558 036,96	4 556 157,76	99,96

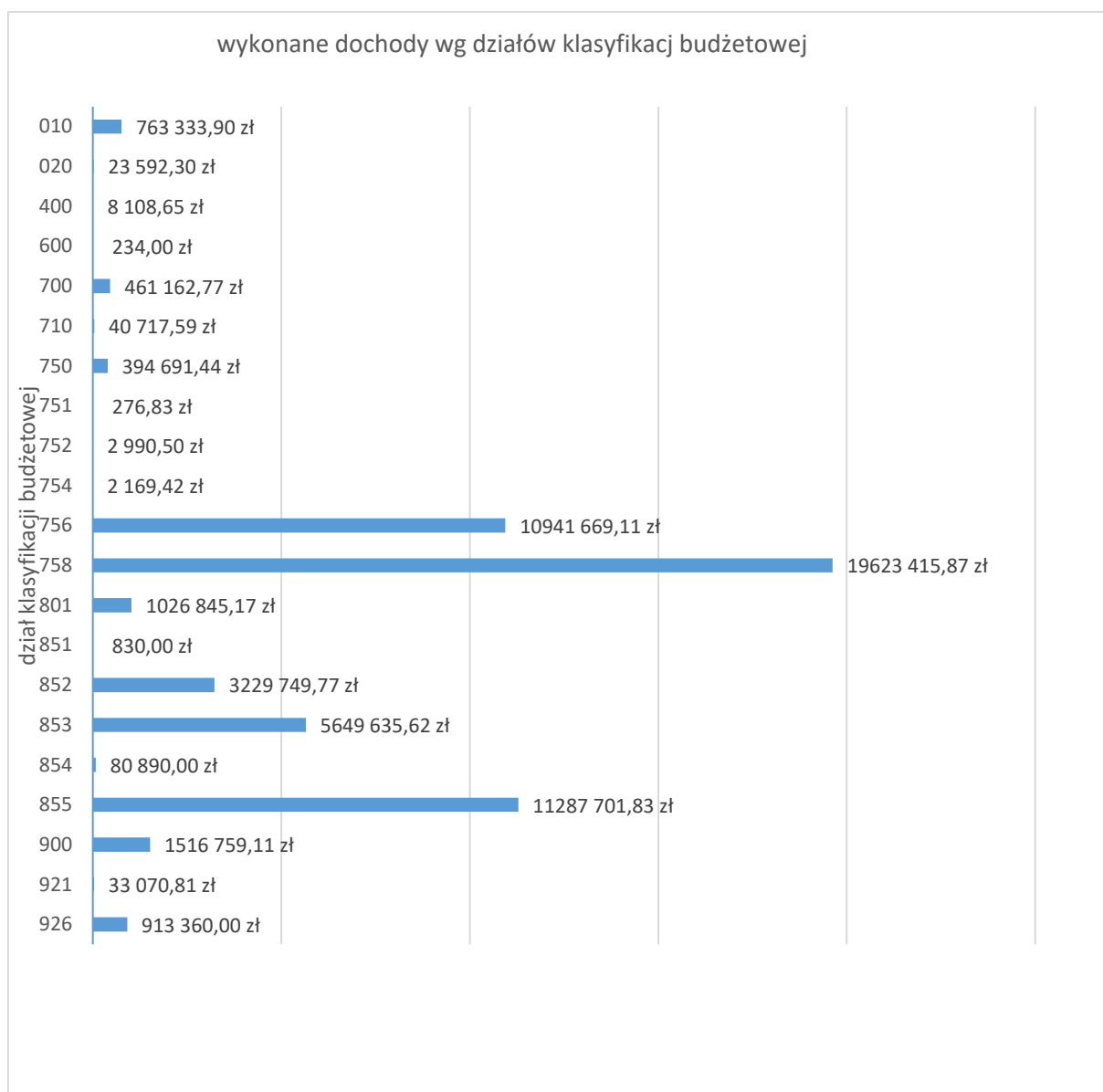
struktura zrealizowanych dochodów



- dochody własne gminy
- dotacje na zadania zlecone gminie
- dotacje na zadania własne gminy
- subwencja ogólna z budżetu państwa
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
- środki z funduszy celowych

Wykonane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w dochodach	% wykonania planu
010	780 541,52	763 333,90	1,363	97,80
020	23 593,00	23 592,30	0,042	100,00
400	8 107,96	8 108,65	0,014	100,01
600	234,00	234,00	0,000	100,00
700	478 683,00	461 162,77	0,823	96,34
710	60 000,00	40 717,59	0,073	67,86
750	127 667,26	394 691,44	0,705	309,16
751	1 880,00	276,83	0,000	14,73
752	3 000,00	2 990,50	0,005	99,68
754	2 169,42	2 169,42	0,004	100,00
756	8 080 283,90	10 941 669,11	19,538	135,41
758	19 482 892,05	19 623 415,87	35,041	100,72
801	1 100 822,49	1 026 845,17	1,834	93,28
851	2 600,00	830,00	0,001	31,92
852	3 136 804,72	3 229 749,77	5,767	102,96
853	6 679 289,20	5 649 635,62	10,088	84,58
854	80 890,00	80 890,00	0,144	100,00
855	11 309 635,00	11 287 701,83	20,156	99,81
900	1 525 078,20	1 516 759,11	2,708	99,45
921	30 491,05	33 070,81	0,059	108,46
926	912 340,00	913 360,00	1,631	100,11



Dochody własne ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą kwotę 1 841,06 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 1 mieszkańca wynoszą kwotę 606,36 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą kwotę 1 194 781,54 zł, w tym zaległości 1 131 881,17 zł natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 10 748,53 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł na 31.12.2022 roku

Lp.	Należności	Należności pozostałe do zapłaty /w zł/	W tym zaległości /w zł/	Nadpłaty /w zł/
1.	czynsze najmu gruntów na cele rolnicze	9 963,58	9 963,58	0,00
2.	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu gruntów na cele rolnicze	341,08	341,08	0,00
3.	czynsze i dzierżawy	4 597,37	4 597,37	0,00
4.	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw	66,75	66,75	0,00
5.	mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego	1 600,00	1 600,00	0,00

6.	mandaty karne za przekroczenie prędkości pojazdów	11 102,03	11 102,03	5,00
7.	należności z karty podatkowej	526,00	526,00	0,00
8.	podatek od nieruchomości osoby prawne	1,00	1,00	5,00
9.	podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	1,00
10.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30 781,08	30 781,08	3 087,85
11.	podatek rolny od osób fizycznych	55 174,55	55 174,55	2 412,58
12.	podatek leśny od osób fizycznych	2 508,90	2 508,90	108,88
13.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4,34	0,00	0,00
14.	podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych	424,23	324,23	0,00
15.	odsetki od zaległości podatkowych	11 831,00	0,00	0,00
16.	nienależnie pobrany zasiłek stały	2 043,39	1 709,45	0,00
17.	odpłatność za usługi opiekuńcze	1 477,39	0,00	0,00
18.	odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	61,42	0,00	0,00
19.	nienależnie pobrany dodatek węglowy	3 000,00	0,00	0,00
20.	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	2 581,02	0,00	0,00
21.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	708,54	0,00	0,00
22.	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	13 419,23	0,00	0,00
23.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11 117,74	0,00	0,00
24.	należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	854 967,86	854 967,86	0,00
	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	86 684,52	86 684,52	0,00
	z tytułu funduszu alimentacyjnego	768 283,34	768 283,34	0,00
25.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114 662,21	114 662,21	5 128,22
26.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 871,00	0,00	0,00
27.	kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w instalacjach kolektorów słonecznych	50 745,01	43 350,26	0,00
28.	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	141,46	141,46	0,00
29.	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w domach ludowych	30,82	30,82	0,00
30.	podatek VAT z lat ubiegłych od opłaty za wynajem sali w domach ludowych	32,54	32,54	0,00
Razem		1 194 781,54	1 131 881,17	10 748,53

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2022 roku oraz wpłaty w 2022 roku

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba podatników zalegających z podatkami	Wpłaty /w zł/
1.	Bieździadka	17 796,60	65	147 550,06
2.	Bieździedza	15 757,79	57	173 995,03
3.	Kołączyce	8 393,20	49	245 796,86
4.	Krajowice	10 734,34	23	74 504,66
5.	Lublica	5 229,07	25	65 946,87

6.	Nawsie Kołaczyckie	10 403,46	75	170 362,94
7.	Sieklówka	11 240,06	60	128 454,49
8.	Sowina	8 910,01	43	83 733,22
Razem		88 464,53	397	1 090 344,13

Zaległości podatkowe były monitorowane na bieżąco i w ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty oraz wystawiono 404 upomnień.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2022 roku oraz wpłaty w 2022 roku

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba osób zalegających z opłatą	Wpłaty /w zł/
1.	Bieżdziadka	30 636,20	45	239 363,01
2.	Bieżdziedza	18 511,20	49	227 144,11
3.	Kołaczyce	10 592,60	47	222 173,26
4.	Krajowice	4 501,20	19	64 110,50
5.	Lublica	5 147,54	16	98 014,15
6.	Nawsie Kołaczyckie	25 302,16	67	254 242,04
7.	Sieklówka	11 818,00	29	164 076,75
8.	Sowina	8 153,31	30	133 849,77
Razem		114 662,21	302	1 402 973,59

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były monitorowane na bieżąco. W ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty, wystawiono 276 upomnień oraz sporządzono 1 e-TW.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIII/102/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono stawki obowiązujące także na 2022 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 670 263,68 zł, z tego:

- od osób prawnych 65 238,09 zł,
- od osób fizycznych 605 025,59 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 25 805,29 zł, z tego:

od osób prawnych 16 453,58 zł,
od osób fizycznych 9 351,71 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXVII/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych określono stawki obowiązujące także na 2022 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 25 227,03 zł, z tego:

od osób prawnych 10 850,31 zł,
od osób fizycznych 14 376,72 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIV/111/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty określono stawki obowiązujące także na 2022 rok oraz ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem odpadów wynoszą 113 496,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 695 490,71 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy w/w uchwał wynoszą 139 301,29 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości wynoszą kwotę 21 425,70 zł, z tego:

podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 000,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 926,70 zł
podatek rolny od osób fizycznych	6 125,20 zł
podatek leśny od osób fizycznych	1 397,80 zł
odsetki od zaległości podatkowych	400,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	564,00 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12,00 zł

Dotacje otrzymane

W 2022 roku gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań wysokości ogółem 8 502 919,81 zł tego:

<u>dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy</u>	<u>1 593 246,13 zł</u>
1) na wypłatę zasiłków okresowych	200 422,89 zł
2) na wypłatę zasiłków stałych	575 435,71 zł
3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	43 609,48 zł
4) na dofinansowanie GOPS	123 263,44 zł
5) na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	174 000,00 zł
6) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	890,00 zł
7) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000,00 zł

8) na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	260 538,00 zł
9) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	35 000,00 zł
10) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	24 000,00 zł
11) na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	6 035,00 zł
12) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku na zadania bieżące i majątkowe	70 051,61 zł

dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego 125 000,00 zł

1) na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr. ewid. 249 i 381”	125 000,00 zł
--	---------------

dotacja z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 12 000,00 zł

1) na dofinansowanie zadania pn. „Remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w Remizie OSP w Lublicy” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”	12 000,00 zł
---	--------------

dotacje otrzymane z Powiatu Jasielskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień 64 370,00 zł

1) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	64 136,00 zł
2) na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00 zł

dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 60 000,00 zł

1) na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździadce	10 000,00 zł
2) na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	50 000,00 zł

dotacje i środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32 221,00 zł

1) na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	5 971,00 zł
2) na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	26 250,00 zł

dotacje otrzymane z budżetu unii europejskiej 864 360,93 zł

1) na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce”	539 470,93 zł
2) na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	267 600,00 zł
3) na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	57 290,00 zł

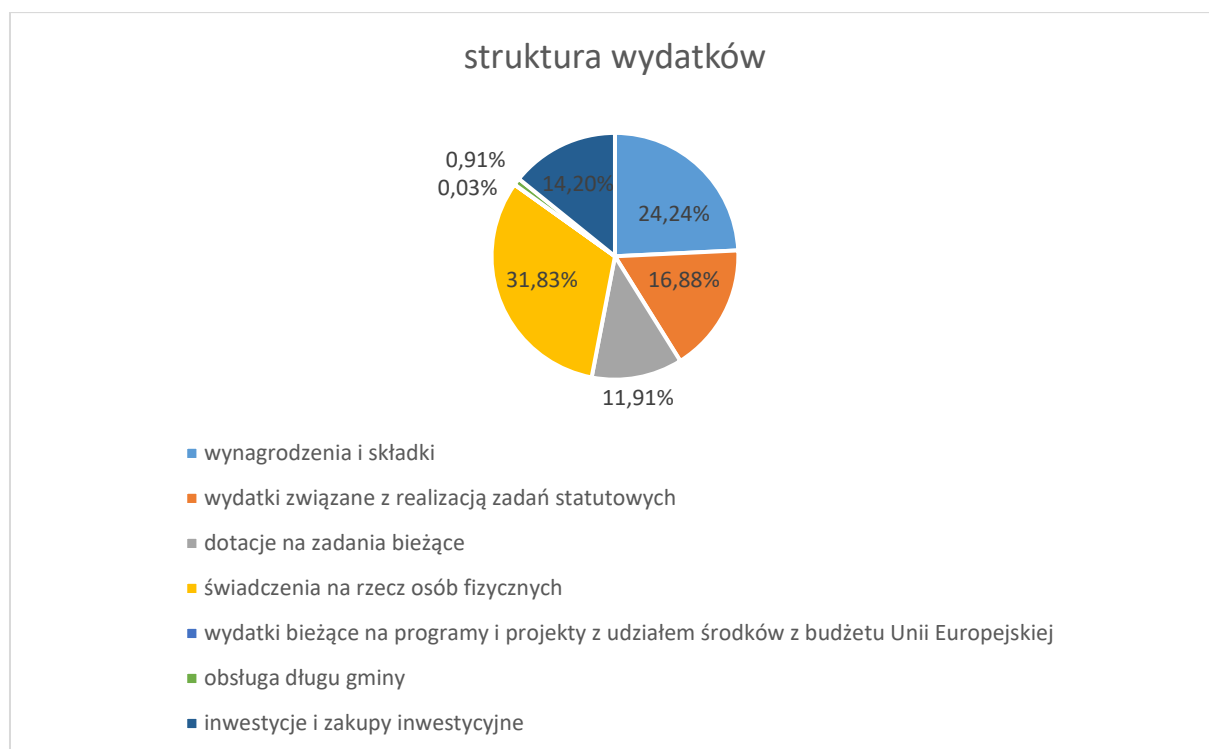
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>4 556 157,76 zł</u>
1) na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych	8 107,96 zł
2) na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	131 580,00 zł
3) na realizację wypłat dodatków węglowych	4 372 740,00 zł
4) na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	830,00 zł
5) na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	12 209,00 zł
6) na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	30 690,80 zł
<u>środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>	<u>900 000,00 zł</u>
1) na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”	900 000,00 zł
<u>środki z Funduszu Pomocy</u>	<u>76 892,00 zł</u>
1) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	1 271,00 zł
2) na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 711,00 zł
3) na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	61 872,00 zł
4) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługę zadania	7 038,00 zł
<u>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>208 491,99 zł</u>
1) na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej”	29 359,26 zł
2) 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”	81 132,73 zł
3) na realizację projektu „Zakup fabryczne nowego pojazdu 9-cioosobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”	98 000,00 zł
<u>środki z Funduszu Pracy</u>	<u>180,00 zł</u>
1) na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2022”	180,00 zł
<u>środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości</u>	<u>10 000,00 zł</u>
1) na zakup sprzętu sportowego na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Ostoja Kołaczyce	5 000,00 zł
2) na zakup sprzętu sportowego na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Bieździedzy	5 000,00 zł

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 55 667 348,96 zł, tj. 96,10 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 47 761 669,61 zł, tj. 95,58 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 7 905 679,35 zł, tj. 99,35 % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2022 roku

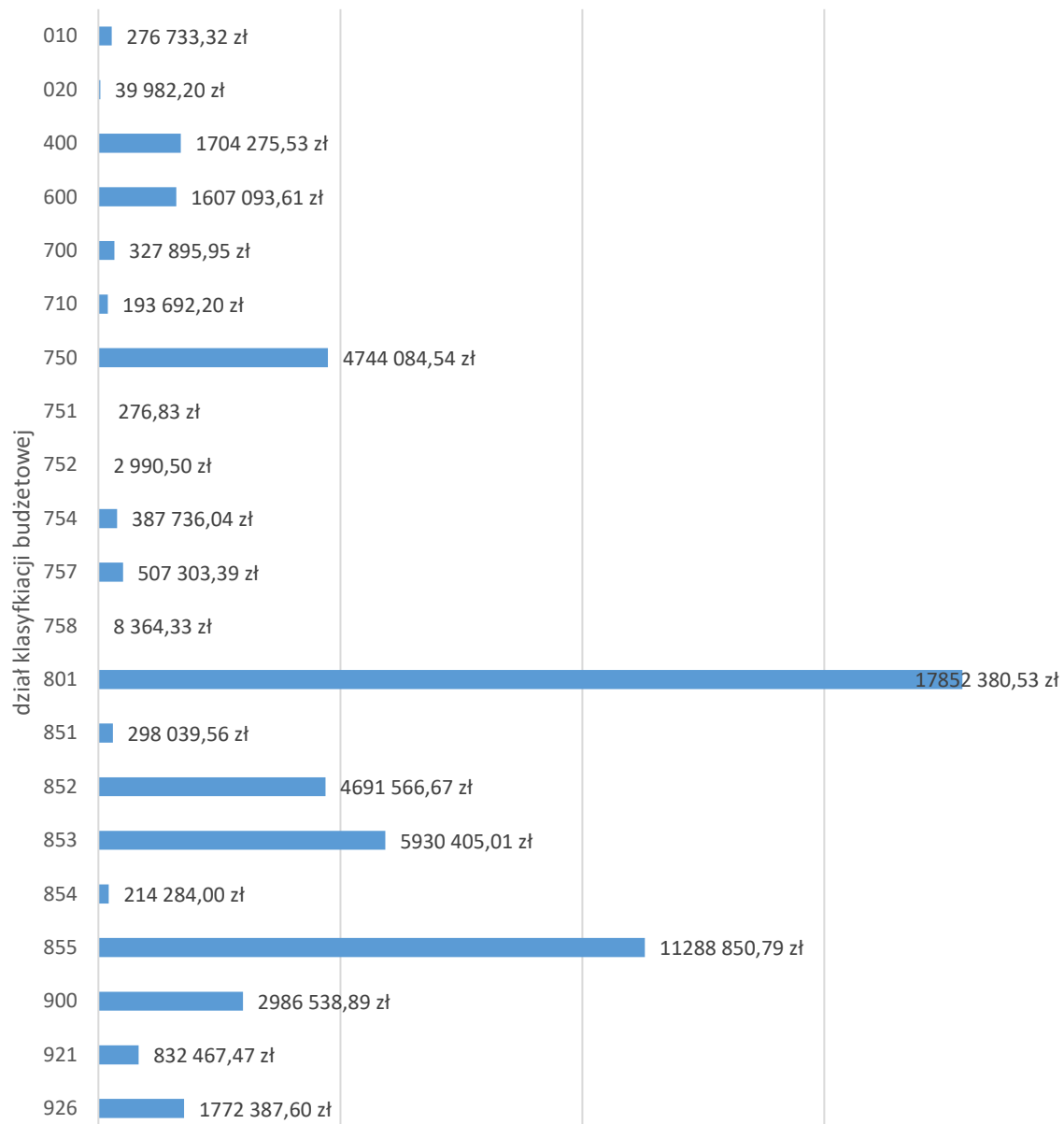
Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Wydatki ogółem	57 925 923,73	55 667 348,96	96,10
1. wydatki bieżące	49 968 385,52	47 761 669,61	95,58
1.1 wydatki jednostek budżetowych	24 934 274,81	22 889 878,62	91,80
1.1.1 wynagrodzenia i składki	13 792 621,61	13 494 318,33	97,84
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 141 653,20	9 395 560,29	84,33
1.1.2.1 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
1.2 dotacje na zadania bieżące	6 656 852,46	6 631 672,26	99,62
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 792 973,25	17 718 530,34	99,58
1.4 wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 285,00	14 285,00	100,00
1.5 obsługa długu	570 000,00	507 303,39	89,00
2. wydatki majątkowe	7 957 538,21	7 905 679,35	99,35
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 957 538,21	7 905 679,35	99,35
2.1.1 wydatki na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 666 088,29	1 640 834,24	98,48



Wykonane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w wydatkach	% wykonania
010	277 989,93	276 733,32	0,497	99,55
020	46 377,00	39 982,20	0,072	86,21
400	1 724 160,05	1 704 275,53	3,062	98,85
600	1 661 219,68	1 607 093,61	2,887	96,74
700	375 195,60	327 895,95	0,589	87,39
710	223 497,00	193 692,20	0,348	86,66
750	4 913 699,79	4 744 084,54	8,522	96,55
751	1 880,00	276,83	0,000	14,73
752	3 000,00	2 990,50	0,005	99,68
754	473 028,27	387 736,04	0,697	81,97
757	570 000,00	507 303,39	0,911	89,00
758	297 800,00	8 364,33	0,015	2,81
801	18 082 298,28	17 852 380,53	32,070	98,73
851	310 590,60	298 039,56	0,535	95,96
852	4 937 569,72	4 691 566,67	8,428	95,02
853	6 676 228,00	5 930 405,01	10,653	88,83
854	239 734,45	214 284,00	0,385	89,38
855	11 306 534,00	11 288 850,79	20,279	99,84
900	3 138 838,80	2 986 538,89	5,365	95,15
921	878 573,00	832 467,47	1,495	94,75
926	1 787 709,56	1 772 387,60	3,184	99,14
	57 925 923,73	55 667 348,96	100,00	96,10

wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie zrealizowanych wydatków

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		276 733,32 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze		10 196,98 zł
1. Wydatki bieżące		10 196,98 zł
1) 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej		10 196,98 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		159 440,11 zł
2. Wydatki majątkowe		159 440,11 zł
1) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr. ewid. 249 i 381		159 440,11 zł
finansowanie:		
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego	125 000,00 zł	
- środki własne	34 440,11 zł	
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 748,64 zł
1. Wydatki bieżące		1 888,64 zł
1) opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej		1 888,64 zł
2. Wydatki majątkowe		3 860,00 zł
1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka		3 860,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność		101 347,59 zł
1. Wydatki bieżące		101 347,59 zł
1) podatek rolny z gruntów mienia oddanego w zarząd miastu Kołaczyce		5 318,00 zł
2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		94 146,66 zł
3) obsługa wypłat		1 882,93 zł
Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 96 029,59 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).		
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		39 982,20 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna		30 186,67 zł
1. Wydatki bieżące		30 186,67 zł
1) podatek leśny z lasu oddanego w zarząd miastu Kołaczyce		5 126,00 zł
2) doradztwo w prowadzeniu gospodarki leśnej (umowa zlecenia)		5 160,00 zł
3) farba do oznakowania drzew		500,00 zł

4)	wycinka drzew w lasach należących do Gminy Kołaczyce	19 400,67 zł	
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną			9 576,83 zł
1.	Wydatki bieżące	9 576,83 zł	
1)	wynagrodzenie gajowego (umowa zlecenia)	9 576,83 zł	
Rozdział 02095 Pozostała działalność			218,70 zł
1.	Wydatki bieżące	218,70 zł	
1)	koszenie składu drewna	218,70 zł	
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>			1 704 275,53 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody			1 696 167,57 zł
1.	Wydatki bieżące	119 940,18 zł	
1)	dotacja przedmiotowa do 1 m ³ dostarczonej wody	119 940,18 zł	
2.	Wydatki majątkowe	1 576 227,39 zł	
1)	przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	1 573 394,24 zł	
	finansowanie:		
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	709 400,00 zł	
	- środki własne	863 994,24 zł	
2)	rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	2 833,15 zł	
Rozdział 40095 Pozostała działalność			8 107,96 zł
1.	Wydatki bieżące	8 107,96 zł	
1)	zakup materiałów i wyposażania	139,30 zł	
2)	zakup usług pozostałych	19,68 zł	
3)	wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	7 948,98 zł	
	finansowanie:		
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych)	8 107,96 zł	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			1 607 093,61 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy			216 587,58 zł
1.	Wydatki bieżące	216 587,58 zł	
1)	składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle za 2022 rok	40 238,00 zł	
2)	składka członkowska na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	138 331,00 zł	

- | | |
|--|--------------|
| 3) uzupełnienie składki członkowskiej na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. | 38 018,58 zł |
|--|--------------|

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

234,00 zł

1. Wydatki bieżące

234,00 zł

- | | |
|--|-----------|
| 1) wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza | 234,00 zł |
|--|-----------|

finansowanie:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja na zadania powierzane przez Powiat Jasielski | 234,00 zł |
| (na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza) | |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

270 514,06 zł

1. Wydatki bieżące

158 339,06 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie) | 112 301,35 zł |
| 2) bieżące remonty dróg (remont nawierzchni dróg wraz z dostawą kruszywa) | 32 605,76 zł |
| 3) bieżące utrzymanie dróg (zakup kręgów do przepustów, lustra drogowego, koszenie, usługi sprzętowe) | 13 431,95 zł |

2. Wydatki majątkowe

112 175,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1) poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce | 30 500,00 zł |
| 2) zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę | 65 835,00 zł |
| 3) przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce – Granice - Sowina – Rzym Folwark w km 4+661 – 6+421 w m. Sowina | 6 000,00 zł |
| 4) przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 670/3 w Kołaczycach – wykonanie dokumentacji projektowej | 9 840,00 zł |

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1 064 682,36 zł

1. Wydatki bieżące

659 013,75 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie) | 250 381,36 zł |
| 2) bieżące remonty dróg (odmulanie rowów, naprawy przepustów, remont nawierzchni dróg wraz z dostawą kruszywa) | 361 689,19 zł |

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 114 526,99 tj.:

- bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych	27 734,70 zł	
- remont bieżący dróg gminnych	13 978,13 zł	
- remonty dróg	15 960,78 zł	
- bieżące naprawy dróg, przepustów, odmulanie rowów	26 597,79 zł	
- bieżące remonty dróg wewnętrznych	30 255,59 zł	
3) bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków drogowych, farb drogowych, udrażnianie kanalizacji drogowej, usługi sprzętowe, koszenie)		46 943,20 zł
2. Wydatki majątkowe		405 668,61 zł
1) budowa drogi wewnętrznej jako łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną (ul. Szkolna) a drogą gminną (Al. Jana Pawła II) w Kołaczycach		405 668,61 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność		55 075,61 zł
1. Wydatki majątkowe		55 075,61 zł
1) wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole w Krajowicach		42 175,47 zł
2) utwardzenie zjazdu na parkingu na dz. 571/2		12 900,14 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 38 900,14 zł tj.:		
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole w Krajowicach	26 000,00 zł	
- utwardzenie zjazdu na parkingu na dz. 571/2	12 900,14 zł	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		327 895,95 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		269 849,76 zł
1. Wydatki bieżące		41 073,46 zł
1) ubezpieczenie nieruchomości, opłata melioracyjna, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		5 827,09 zł
2) opłaty za ogłoszenia prasowe, sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczanie działek		35 246,37 zł
2. Wydatki majątkowe		228 776,30 zł
1) zakup działki pod cmentarz w Sowinie		46 484,50 zł
2) zakup działki nr 655 położonej w Kołaczycach		182 291,80 zł
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 629,01 zł
1 Wydatki bieżące		6 629,01 zł
1) gaz, energia elektryczna		5 220,40 zł
2) naprawa kotła gazowego, przegląd gaśnic		1 408,61 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność		51 417,18 zł

1. Wydatki bieżące	45 224,58 zł
1) energia, gaz budynki mienia komunalnego	1 570,31 zł
2) podatek od nieruchomości Gminy Kołaczyce	86,00 zł
3) usługi remontowe (naprawa samochodu, szlifierki, sufitu w budynku komunalnym)	1 182,41 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarek i samochodu, artykuły gospodarcze, przemysłowe i chemiczne, części do naprawy sprzętów, materiały eksploatacyjne)	34 207,16 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15 177,68 zł tj.:	
- zakup paliwa i oleju do kosiarki	198,82 zł
- poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek, koszy na śmieci, tablicy ogłoszeń i siatki ogrodzeniowej	7 994,53 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzia	4 476,95 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwo do kosiarki	216,58 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 290,80 zł
5) ubezpieczenie mienia	2 461,00 zł
6) zakup usług (okresowe przeglądy w budynkach komunalnych: instalacji gazowej, sprzętu gaśniczego, klimatyzacji, przewodów kominowych, urządzeń grzewczych, ustawienie choinki na rynku, badania okresowe samochodu, wywóz odpadów i inne)	5 717,70 zł

2. Wydatki majątkowe	6 192,60 zł
1) budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej o pow. zabudowy do 35 m ² przy Szkole w Sowinie	6 192,60 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 192,60 zł tj.:	
- budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej o pow. zabudowy do 35 m ² przy Szkole w Sowinie	6 192,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa **193 692,20 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **15 980,00 zł**

1. Wydatki bieżące	15 980,00 zł
1) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	15 980,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze **148 292,70 zł**

1. Wydatki bieżące	129 784,71 zł
1) opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Kołaczycach	29 470,26 zł
2) opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi	89 444,45 zł
3) zakup drzew ozdobnych	870,00 zł

4)	prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździadce	10 000,00 zł	
	finansowanie:		
	- dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00 zł	
	(na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennym)		
2.	Wydatki majątkowe	18 507,99 zł	
1)	budowa przyłącza wodociągowego do źródła ulicznego na cmentarzu komunalnym w Bieździedzy	18 507,99 zł	
Rozdział 71095 Pozostała działalność			29 419,50 zł
1.	Wydatki bieżące	29 419,50 zł	
1)	sprzątanie biura nieodpłatnych usług prawnych	8 884,65 zł	
2)	sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku (II etap prac w ramach opracowania strategii)	15 990,00 zł	
3)	opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 (I etap prac w ramach opracowania strategii)	4 544,85 zł	
Dział 750 Administracja publiczna			4 744 084,54 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie			71 517,98 zł
1.	Wydatki bieżące	71 517,98 zł	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 246,98 zł	
	zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 70 246,98 zł, w tym:		
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	64 519,00 zł	
	- zadania z zakresu obrony narodowej	3 437,09 zł	
	- zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	2 290,89 zł	
2)	wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,00 zł	
	zadania zlecone gminie 1 271,00 zł, w tym:		
	- na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	516,00 zł	
	- wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	755,00 zł	
	finansowanie:		
	- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników)	70 246,98 zł	
	- środki z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL)	1 271,00 zł	
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			330 256,08 zł
1.	Wydatki bieżące	297 784,08 zł	
1)	diety dla radnych	269 347,03 zł	

2)	zwrot kosztów podróży radnym	1 305,97 zł	
3)	szkolenia dla radnych	10 850,00 zł	
4)	zakup projektora do sali narad	5 150,00 zł	
5)	obsługa transmisji internetowej sesji	3 981,51 zł	
6)	zakup materiałów i środków żywności (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, kwiaty do dekoracji, wyposażenie i inne)	4 769,44 zł	
7)	pozostałe wydatki (internet, usługi pozostałe)	1 739,56 zł	
8)	pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	640,57 zł	
2.	Wydatki majątkowe	32 472,00 zł	
1)	Wykonanie nagłośnienia sali narad	32 472,00 zł	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 992 075,41 zł
1.	Wydatki bieżące	3 677 015,01 zł	
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych	3 035 323,20 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracownicy Urzędu Miejskiego – 30 etatów pracownicy administracji, 2 etaty pracownicy gospodarczy, ¼ etatu kierowca (tym: 3 nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody uznaniowe) 2 411 423,48 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 815,80 zł ▪ składki ZUS i FP 464 988,44 zł ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 095,48 zł 		
2)	świadczenia rzeczowe (herbata), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (materiały biurowe), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia, dopłata do zakupu okularów	27 996,92 zł	
3)	umowy zlecenia (w tym: BHP, IODO, audytor, zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne)	114 999,00 zł	
4)	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	81 732,20 zł	
5)	badania lekarskie pracowników	2 565,00 zł	
6)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe i stacjonarne, usługi dostępu do sieci internet)	11 477,73 zł	
7)	podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	8 542,92 zł	
8)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów	61 840,28 zł	

9)	szkolenia pracowników	19 539,92 zł
10)	remonty kserokopiarek	1 606,98 zł
11)	zakup wyposażenia (aparaty telefoniczne, laminator, odkurzacz, drabina, czajniki, krzesła biurowe, meble biurowe, niszczarka, drukarki, roleta)	11 762,79 zł
12)	zakup pozostałych materiałów (druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły gospodarcze, publikacje, akcesoria komputerowe, prenumeraty prasy i czasopism, kasa fiskalna, części zamienne do komputerów)	87 801,62 zł
13)	usługi sprzątnięcia pomieszczeń budynków administracyjnych	109 441,08 zł
14)	opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych	11 254,04 zł
15)	opłaty licencyjne wraz z wsparciem dla używanego oprogramowania i systemów informacyjnych (opłaty za przedłużenie licencji na programy, asysta techniczna, wsparcie serwisowe, wsparcie techniczne, opłaty za domeny internetowe, dostęp do programów i publikacji online, udostępnienie platformy przetargowej)	60 702,98 zł
16)	zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przeglądy przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, prenumeraty, przechowywanie depozytów, przesyłki, naprawy, konserwacje i serwis urządzeń, przegląd sprzętu gaśniczego, usługa stolarska – zakup mebli, kontrola stanu technicznego instalacji gazowych, koszty prowadzenia PKZP, usługi informatyczne, serwis urządzeń telefonicznych, szkolenie BHP)	15 621,19 zł
17)	pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	522,16 zł
18)	zakup usług w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	14 285,00 zł
	finasowanie:	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	14 285,00 zł

2. Wydatki majątkowe **315 060,40 zł**

1)	przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej	211 726,36 zł
	finansowanie:	
	- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 359,26 zł
	- środki własne gminy	182 367,10 zł
2)	opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dla zadania „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku po byłym przedszkolu z przeznaczeniem na budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Kołaczycach”	38 638,00 zł
3)	modernizacja pomieszczenia w budynku nr 1 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	64 696,04 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**44 754,66 zł**

1. Wydatki bieżące	44 754,66 zł
1) nagrody rzeczowe w konkursach (plecaki, puchary)	673,45 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	5 455,10 zł
- zakup materiałów promocyjnych (artykuły papiernicze, kartki świąteczne, kronika, etui na grwertony)	3 122,30 zł
- zakup upominków dla przedstawicieli miasta partnerskiego Ricse	875,00 zł
- zakup materiałów na obchody rocznicowe, uroczystości okolicznościowe (kwiaty, wieńce)	1 457,80 zł
3) zakup artykułów spożywczych (upominki, dla uczestników konkursów)	1 403,96 zł
4) zakup usług pozostałych (usługi promujące Gminę Kołaczyce)	36 932,17 zł
- online - kamera Rynek w Kołaczycach	1 033,20 zł
- opłata za życzenia świąteczne w prasie	955,90 zł
- druk biuletynu	1 995,00 zł
- wykonanie nowej strony internetowej kolaczyce.pl, abonament	18 926,70 zł
- usługi pozostałe (wykonanie: tablicy informacyjnej, tabliczek okolicznościowych, grawertonów, kalendarzy, okładek z nadrukiem, usługi transportu i inne)	14 021,37 zł
5) podróże służbowe do miasta partnerskiego Ricse	289,98 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność**305 480,41 zł**

1. Wydatki bieżące	305 480,41 zł
1) miesięczne diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej	83 400,00 zł
2) wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków	16 935,00 zł
3) wpłaty na PFRON	18 297,00 zł
4) prenumerata gazety sołeckiej	1 644,00 zł
5) paliwo do samochodu służbowego	7 588,32 zł
6) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (ubezpieczanie, wymian oleju, materiały eksploatacyjne, wideorejestrator, mycie, badanie techniczne, wymania opon i inne)	4 118,09 zł
7) zakup pozostałych materiałów (artykuły gospodarcze, artykuły dekoracyjne, środki ochrony roślin i inne)	3 998,13 zł
8) zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)	8 679,01 zł
9) opłaty za przesyłki pocztowe	73 870,70 zł

10)	zakup usług pozostałych (monitoring budynku, naprawy sprzętu, abonament tłumacza języka migowego, strona internetowa, abonament BIP i inne)	14 520,96 zł
11)	na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	6 035,00 zł
	finasowanie: - środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy (na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu "Pod biało-czerwoną")	6 035,00 zł
12)	składki w tym:	60 173,82 zł
	- składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	1 153,62 zł
	- roczna składka członkowska na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki	22 300,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66	17 623,94 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do ZGDW - P 8 PARASOL"	3 774,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”	15 322,26 zł
13)	opłata komornicza, opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych, opłaty ewidencyjne	743,99 zł
14)	ubezpieczenie mienia	3 287,00 zł
15)	opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	120,00 zł
16)	należny podatek VAT (od nieuregulowanych dochodów i VAT-u należnego od tych dochodów w terminie)	2 069,39 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **276,83 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **276,83 zł**

1. Wydatki bieżące **276,83 zł**

1) materiały biurowe na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 276,83 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 276,83 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Dział 752 Obrona narodowa **2 990,50 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne **2 990,50 zł**

1. Wydatki bieżące **2 990,50 zł**

1) wypłata świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych 2 990,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 387 736,04 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 000,00 zł

1. Wydatki bieżące 4 000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne 269 404,12 zł

1. Wydatki bieżące 269 404,12 zł

1) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 52 952,00 zł

- za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 45 728,00 zł

- za udział w działaniach ratowniczych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 7 224,00 zł

2) umowy zlecenie (komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1, obsługa samochodu oraz konserwacja sprzętu i urządzeń – 10) 54 132,22 zł

3) zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania 19 687,01 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 19 687,01 zł tj.:

- zakup sprzętu oraz umundurowania dla jednostki OSP Nawsie Kołaczyckie 12 818,71 zł

- zakup radiotelefonu przenośnego Motorola DM 4600e, anteny samochodowej, manipulatora z mikrofonem do przedziału autopompy, mikrofonu - głośnik IP57 3 868,30 zł

- zakup pilarki lekkiej oraz 6 kurtek wodoodpornych dla OSP w Sowinie 3 000,00 zł

4) paliwo do samochodów pożarniczych 21 445,65 zł

5) zakup materiałów i drobnego wyposażenia (zakup: akumulatorów, gaśnic, tlenu medycznego, artykułów gospodarczych, środków czystości, wyposażania do apteczek, oleje i materiały eksploatacyjne do samochodów, kanistra, środków ochrony indywidualnej) 9 853,42 zł

6) okresowe badania samochodów pożarniczych 2 013,00 zł

7) zakup usług pozostałych (przeglądy sprzętów ratowniczych, przeglądy kominiarskie, napełnianie butli tlenem, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, kontrola instalacji grzewczych, wywóz odpadów, opłata za ściek, wymiana oleju w samochodzie, opłaty za dostępy do terminala SYRENA_GSM i Terminala-ST i inne) 18 004,50 zł

8 energia, gaz, woda w remizach OSP 30 342,45 zł

9) naprawy samochodów, sprzętów, syreny alarmowej 33 370,54 zł

- wykonanie i montaż zbiornika na wodę o pojemności 2500 l w samochodzie pożarniczym STAR 266 23 739,00 zł

- pozostałe naprawy 9 631,54 zł

10)	badania lekarskie członków i kierowców OSP	9 349,00 zł	
11)	usługi telekomunikacyjne	603,33 zł	
12)	ubezpieczenie remiz OSP, samochodów, sprzętu i członków OSP, opłaty ewidencyjne	17 651,00 zł	
Rozdział 75414 Obrona cywilna			2 169,42 zł
1.	Wydatki bieżące	2 169,42 zł	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu obrony cywilnej)	2 169,42 zł	
Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 2 169,42 zł (zadania z zakresu obrony cywilnej).			
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe			12 225,00 zł
1.	Wydatki bieżące	12 225,00 zł	
1)	wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (zakup łóżek polowych)	12 225,00 zł	
Rozdział 75495 Pozostała działalność			99 937,50 zł
1.	Wydatki majątkowe	99 937,50 zł	
1)	zakup agregatów prądotwórczych	99 937,50 zł	
	- pomoc rzeczowa dla Iwano-Frankowe w Ukrainie	99 937,50 zł	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>			507 303,39 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			507 303,39 zł
1.	Wydatki bieżące	507 303,39 zł	
1)	odsetki od kredytów (obsługa długu Gminy Kołaczyce)	507 303,39 zł	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			8 364,33 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe			8 364,33 zł
1.	Wydatki bieżące	8 364,33 zł	
1)	obsługa bankowa budżetu gminy	8 364,33 zł	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			17 852 380,53 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe			9 072 862,22 zł
1.	Wydatki bieżące	9 003 637,73 zł	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 498,69 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	2 489 869,11 zł	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 5, nagroda dyrektora i burmistrza, jednorazowe dodatki uzupełniające, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, godziny dodatkowe, godziny nauczania indywidualnego) 1 649 692,85 zł ▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda dyrektora szkoły) 267 092,70 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 155 067,72 zł ▪ składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 402 793,68 zł ▪ umowa zlecenie (IODO, informatyk) 12 000,00 zł ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 222,16 zł 	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	2 215 629,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 3, nagroda dyrektora i burmistrza, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, godziny dodatkowe, ekwiwalent za urlop, jednorazowe dodatki uzupełniające, odprawa emerytalna -2, godziny nauczania indywidualnego) 1 421 757,51 zł ▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda dyrektora szkoły) 289 255,06 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 136 814,97 zł ▪ składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 356 041,01 zł ▪ umowy zlecenie (IODO, BHP) 9 300,00 zł ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 461,03 zł 	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 287,63 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	122 740,05 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatek wiejski, świadczenia BHP 122 740,05 zł 	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	93 547,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatek wiejski, świadczenia BHP 93 547,58 zł 	
3) zakup materiałów i wyposażenia	151 848,98 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	89 099,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiały do drobnych remontów 3 448,00 zł ▪ licencja na program 5 900,00 zł ▪ pozostałe wyposażenie 24 358,57 zł ▪ szafki ubraniowe dla uczniów 45 429,46 zł ▪ pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe) 9 963,09 zł 	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	62 749,86 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ terminal komputerowy do odbioru uczniów 2 900,00 zł ▪ wyposażenie do biblioteki, promocja czytelnictwa 7 000,00 zł ▪ szafki dla uczniów, krzesła i tablice, zestawy nagłaśniające, art. gospodarstwa domowego 13 873,93 zł ▪ pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, tonery, paliwo do kosiarki) 27 577,41 zł ▪ programy i licencje, akcesoria komputerowe 11 398,52 zł 	

finansowanie:		
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025)	5 900,00 zł	
- środki własne	56 849,86 zł	
4) zakup środków dydaktycznych i książek		99 028,88 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	40 554,22 zł	
▪ zakup książek do biblioteki, promocja czytelnictwa	8 565,00 zł	
▪ monitor interaktywny - 3 szt.	16 970,00 zł	
▪ podłoga interaktywna wraz z monitorem	12 549,22 zł	
▪ pozostałe pomoce dydaktyczne	2 470,00 zł	
finansowanie:		
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025)	12 000,00 zł	
- środki własne	28 554,22 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	58 474,66 zł	
▪ zakup nowości wydawniczych do biblioteki	8 000,00 zł	
▪ zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii	43 750,00 zł	
▪ drukarka 3D	4 017,99 zł	
▪ sprzęt sportowy- piłki i inne	2 514,98 zł	
▪ pozostałe pomoce dydaktyczne	191,69 zł	
finansowanie:		
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025)	6 100,00 zł	
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna tablica)	35 000,00 zł	
- środki własne	17 374,66 zł	
5) energia, gaz, woda		131 667,89 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	39 086,18 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	92 581,71 zł	
6) zakup usług remontowych		47 508,90 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	47 508,90 zł	
▪ remont korytarza głównego w budynku szkoły	47 508,90 zł	
7) badania lekarskie		1 967,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	874,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	1 093,00 zł	
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 773,89 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	96 815,72 zł	

	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	73 958,17 zł	
9)	szkolenia pracowników		2 480,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	980,00 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	1 500,00 zł	
10)	ubezpieczenie mienia		2 023,94 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	912,00 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	1 111,94 zł	
11)	podróże służbowe		763,20 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	551,40 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	211,80 zł	
12)	usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)		3 557,49 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 403,05 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	2 154,44 zł	
13)	usługi pozostałe		69 797,34 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	41 110,76 zł	
	▪ wywóz nieczystości, ścieki	14 124,29 zł	
	▪ usługi BHP	4 428,00 zł	
	▪ monitoring	1 217,70 zł	
	▪ konserwacja i przegląd dźwigu	2 656,80 zł	
	▪ naprawa dachu	2 091,00 zł	
	▪ pomiary elektryczne	615,00 zł	
	▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, naprawa centralki telefonicznej, przegląd ppoż., partycypacja w kosztach MKZP)	15 977,97 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	28 686,58 zł	
	▪ wywóz nieczystości, ścieki	8 056,85 zł	
	▪ monitoring	1 622,00 zł	
	▪ przeglądy techniczne kotłów gazowych, przegląd p.poz i inne	5 039,20 zł	
	▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, transport, przesyłki pocztowe, przeglądy ksera)	13 968,53 zł	
14)	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		13 700,00 zł
15)	dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych		3 376 685,90 zł

16)	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	10 048,00 zł
-----	--	--------------

2.	Wydatki majątkowe	69 224,49 zł
-----------	--------------------------	---------------------

1)	modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	33 000,00 zł
2)	modernizacja monitoringu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczycach	10 565,00 zł
3)	dostawa i montaż separatora tłuszczów na instalacji kanalizacyjnej szkoły w Bieździedzy	9 102,00 zł
4)	dostawa i montaż separatora tłuszczów na instalacji kanalizacyjnej szkoły w Kołaczycach	16 557,49 zł

Wydatki bieżące w rozdziale od poz. 1) do poz. 13) oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 672 428,32 zł dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy w kwocie 2 673 801,32 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 2 998 627,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 563,96 zł
---	----------------------

1.	Wydatki bieżące	155 563,96 zł
-----------	------------------------	----------------------

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 939,53 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagroda jubileuszowa, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, jednorazowe dodatki uzupełniające) 95 754,52 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 819,68 zł ▪ składki ZUS i FP nauczyciele 19 365,33 zł 	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	6 914,68 zł
3)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,42 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, pojemniki na zabawki, dyplomy, dywany do oddziału)	4 300,00 zł
5)	badania okresowe	35,00 zł
6)	energia, gaz	7 609,19 zł
7)	usługi pozostałe (czyszczenie dywanów)	500,00 zł
8)	pomoce dydaktyczne	4 030,14 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 155 563,96 zł dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy. Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 6 024,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80104 Przedszkola	5 341 227,89 zł
-----------------------------------	------------------------

1. Wydatki bieżące		2 388 571,30 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauczyciele – 9,45 etatów, obsługa - 7 etaty, logopeda)		917 808,83 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli i logopedy (w tym: nagrody uznaniowe, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek motywacyjny, odprawa emerytalna)	519 575,57 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 482,06 zł	
▪ składki ZUS i FP	101 640,30 zł	
▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagrody uznaniowe, nagroda jubileuszowa)	207 955,02 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,43 zł	
▪ składki ZUS i FP	35 944,45 zł	
▪ umowa zlecenia (IODO)	5 952,00 zł	
2) dodatek wiejski		32 530,97 zł
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 964,15 zł
4) zakup energii elektrycznej, gazu i wody		39 975,34 zł
5) usługi obce		66 581,64 zł
▪ wywóz śmieci, ścieki	3 348,70 zł	
▪ abonamenty do stron internetowych	2 714,54 zł	
▪ oklejanie szyb	6 027,00 zł	
▪ obsługa finansowa przedszkola	6 000,00 zł	
▪ obsługa bankowa	1 037,45 zł	
▪ usługa cateringowa za wyżywianie	19 517,00 zł	
▪ wykonanie robót instalacyjnych i elektrycznych	4 371,42 zł	
▪ montaż rolet	18 100,00 zł	
▪ szkolenie pracowników	1 020,00 zł	
▪ przegląd instalacji gazowej, gaśnic	722,30 zł	
▪ przyłącze internetu	1 150,60 zł	
▪ abonament (oprogramowanie)	1 353,00 zł	
▪ zakup usług pozostałych (prowadzenie PKZP, usługi pocztowe, wyrobienie pieczętek)	1 219,63 zł	
6) zakup materiałów i wyposażenia		9 138,35 zł
▪ środki czystości i artykuły gospodarcze	4 940,23 zł	
▪ karty zbliżeniowe	127,92 zł	
▪ dziennik zajęć	212,78 zł	
▪ odtwarzacze cd	678,00 zł	
▪ ręcznik jednorazowe	3 179,42 zł	
7) abonament i rozmowy telefoniczne		715,32 zł
8) ubezpieczanie budynku i wyposażenia		428,00 zł
9) pomoce dydaktyczne		2 040,50 zł
▪ książki, płyty, gry edukacyjne	2 040,50 zł	
10) badania okresowe		431,00 zł

11)	dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	1 108 361,11 zł
12)	zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	104 921,15 zł
13)	refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	74 674,94 zł

2. Wydatki majątkowe **2 952 656,59 zł**

1)	budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	2 952 656,59 zł
----	---	-----------------

finansowanie:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	890 400,34 zł
- środki własne	2 062 256,25 zł

Wydatki bieżące w rozdziale od poz. 1) do poz. 10) w kwocie 1 100 614,10 zł dotyczą Gminnego Przedszkola w Kołaczycach. Wydatki bieżące rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 254 514,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne **410 810,05 zł**

1. Wydatki bieżące **410 810,05 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 767,97 zł
----	---	---------------

- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Kołaczycach 230 293,10 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagroda dyrektora, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający) 175 583,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 892,52 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele 39 815,86 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Bieździedzy 115 474,87 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda dyrektora, zastępstwa doraźne) 91 943,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 282,64 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele 18 248,09 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,14 zł

2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 117,45 zł
----	---	--------------

- świetlica w Kołaczycach 14 317,72 zł

- dodatek wiejski 14 317,72 zł

- świetlica w Bieździedzy 5 799,73 zł

- dodatek wiejski 5 799,73 zł

3)	zakup materiałów i wyposażenia	3 963,58 zł
----	--------------------------------	-------------

- świetlica w Kołaczycach 3 073,09 zł

▪	materiały do drobnych remontów, materiały biurowe i inne	3 073,09 zł	
-	światlica w Bieździedzy	890,49 zł	
▪	materiały do drobnych remontów, środki czystości	890,49 zł	
4)	środki dydaktyczne i książki		5 027,82 zł
-	światlica w Kołaczycach	4 000,00 zł	
-	światlica w Bieździedzy	1 027,82 zł	
5)	energia, gaz		17 922,60 zł
-	światlica w Kołaczycach	1 717,50 zł	
-	światlica w Bieździedzy	16 205,10 zł	
6)	zakup usług		1 264,45 zł
-	światlica w Kołaczycach	1 264,45 zł	
▪	czyszczenie dywanów, przegląd kominiarski, monitoring	1 264,45 zł	
7)	różne opłaty i składki		500,00 zł
-	światlica w Kołaczycach	500,00 zł	
8)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 246,18 zł
-	światlica w Kołaczycach	10 350,66 zł	
-	światlica w Bieździedzy	5 895,52 zł	

Wydatki w rozdziale w kwocie 410 810,05 zł dotyczą:

-	światlica w Kołaczycach w kwocie	265 516,52 zł
-	światlica w Bieździedzy w kwocie	145 293,53 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

195 525,42 zł

1.	Wydatki bieżące		195 525,42 zł
1)	wynagrodzenie i pochodne (3/4 etatu kierowcy)		59 759,10 zł
2)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP		153,10 zł
3)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,23 zł
4)	paliwo do samochodu		17 855,52 zł
5)	ubezpieczenie i utrzymanie samochodu (wymiana opon, mycie, zakup akcesoriów samochodowych)		2 496,50 zł
6)	zwrot kosztów dowozu rodzicom (8 dzieci)		9 041,47 zł
7)	zakup usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kołaczyce (do specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku (25 dzieci), do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego – Wychowawczego w Krośnie (1 dziecko))		104 972,50 zł

Gmina dowozi dzieci własnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle (1 dziecko), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy (18 dzieci), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach (3 dzieci).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **30 765,73 zł**

1. Wydatki bieżące **30 765,73 zł**

1) koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli **30 765,73 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	13 636,73 zł
▪ szkolenia, licencja i inne materiały dydaktyczne	7 217,73 zł
▪ dopłata do czesnego, usługi pozostałe	6 419,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	14 954,00 zł
▪ szkolenia	4 200,56 zł
▪ delegacje	108,65 zł
▪ zakup materiałów w tym dostęp online, dopłata do czesnego	10 644,79 zł
- Publiczne Przedszkole w Kołaczycach	2 175,00 zł
▪ szkolenia	2 175,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **1 024 343,72 zł**

1. Wydatki bieżące **1 024 343,72 zł**

1) wynagrodzenie i pochodne **603 296,98 zł**

- stołówka szkolna Kołaczycach	234 491,31 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (5 etatów, w tym: nagroda jubileuszowa)	183 847,02 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 396,39 zł
▪ składki ZUS i FP	36 247,90 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy	227 352,68 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (4 etaty, w tym: nagrody uznaniowe)	176 452,23 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 384,49 zł
▪ składki ZUS i FP	36 515,96 zł
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	141 452,99 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (3 etaty, w tym: nagrody uznaniowe, nagroda jubileuszowa)	109 697,76 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,12 zł
▪ składki ZUS i FP	22 030,11 zł

2) zakup środków żywności **320 620,96 zł**

- stołówka szkolna Kołaczycach	124 422,34 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy	135 796,82 zł
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	60 401,80 zł

3) energia, gaz i woda **47 969,52 zł**

- stołówka szkolna Kołaczycach	18 969,52 zł	
- stołówka szkolna w Bieździedzy	20 000,00 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	9 000,00 zł	
4) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		18 021,53 zł
- stołówka szkolna Kołaczycach	6 934,58 zł	
- stołówka szkolna w Bieździedzy	6 929,04 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	4 157,91 zł	
5) świadczenia – ekwiwalenty za odzież ochronną		1 700,00 zł
- stołówka szkolna Kołaczycach	1 000,00 zł	
- stołówka szkolna w Bieździedzy	700,00 zł	
6) zakup materiałów i wyposażenia		25 876,61 zł
- stołówka szkolna Kołaczycach	14 090,00 zł	
▪ wyposażenie AGD (mikser, wałkownica, wózek kelnerski, drobne sprzęty, termosy)	11 292,83 zł	
▪ środki czystości i pozostałe	2 797,17 zł	
stołówka szkolna w Bieździedzy	12 930,44 zł	
▪ pojemniki styropianowe	668,26 zł	
▪ zakup termosów i wyposażenia do przewozu posiłków	5 340,78 zł	
▪ pralka	1 290,00 zł	
▪ środki czystości i pozostałe	5 631,40 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	786,61 zł	
▪ środki czystości i artykuły gospodarcze, wyposażeni apteczki, ręcznik jednorazowe	786,61 zł	
7) zakup usług pozostałych		6 378,12 zł
- stołówka szkolna Kołaczycach	3 000,00 zł	
▪ unieszkodliwienie odpadów, wywóz śmieci, usługi BHP i pozostałe	3 000,00 zł	
- stołówka szkolna w Bieździedzy	2 000,00 zł	
▪ kanalizacja i wywóz nieczystości	307,63 zł	
▪ przegląd p.poż., monitoring i inne	1 692,37 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	1 378,12 zł	
▪ obsługa bankowa	157,15 zł	
▪ opłata za ścieki, wywóz odpadów	739,67 zł	
▪ przeglądy gaśnic, kominów OC	134,40 zł	
▪ prowadzenie PKZP, szkolenie	346,90 zł	

8)	badania lekarskie		270,00 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	140,00 zł	
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	70,00 zł	
	- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	60,00 zł	
9)	usługi telekomunikacyjne		210,00 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	210,00 zł	

Wydatki w kwocie 1 024 343,72 zł rozdziale dotyczą:

- stołówki w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach w kwocie	217 237,43 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach w kwocie	403 047,75 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	404 058,54 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **408 926,32 zł**

1. Wydatki bieżące **408 926,32 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 122,91 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	62 872,65 zł	
	▪ wynagrodzenie logopedy i nauczyciela	48 236,14 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,94 zł	
	▪ składki ZUS i FP	9 860,57 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	26 250,26 zł	
	▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, jednorazowe dodatki uzupełniające)	21 002,51 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,89 zł	
	▪ składki ZUS i FP	4 447,29 zł	
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,57 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)		5 397,86 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	3 874,26 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	1 523,60 zł	
3)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 275,73 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	2 926,00 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	3 349,73 zł	
4)	środki dydaktyczne i książki		10 450,99 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	450,99 zł	
	▪ pomoce dydaktyczne	450,99 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	10 000,00 zł	

▪ monitor interaktywny	10 000,00 zł	
5) zakup materiałów i wyposażenia		9 676,28 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	1 507,11 zł	
▪ materiały do prowadzenia zajęć	803,11 zł	
▪ licencje na programy	704,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	8 169,17 zł	
▪ zakup kart do terminalu, materiały biurowe do pracy z uczniem	975,24 zł	
▪ terminal systemu bezdotykowego do wybierania uczniów	1 000,00 zł	
▪ drukarka	2 290,00 zł	
▪ podłoga interaktywna	3 903,93 zł	
6) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy edukacji przedszkolnej		288 002,55 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 5) w kwocie 120 923,77 zł dotyczą:

- Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie	71 631,01 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	49 292,76 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 951 931,63 zł

1. Wydatki bieżące 951 931,63 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		640 478,94 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	289 687,34 zł	
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, godziny nauczania indywidualnego)	227 003,14 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 627,48 zł	
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	47 938,50 zł	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,22 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	350 791,60 zł	
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, nagroda dyrektora, jednorazowe dodatki uzupełniające)	268 125,92 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050,27 zł	
▪ wynagrodzenie obsługi	5 199,20 zł	
▪ składki ZUS i FP	58 967,25 zł	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,96 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)		38 765,65 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	17 393,61 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	21 372,04 zł	
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 625,35 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	15 877,72 zł	

	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	17 747,63 zł	
4)	zakup materiałów i wyposażenia		7 471,80 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	7 471,80 zł	
	▪ wyposażenie: pufy, krzeselka dla uczniów	3 599,30 zł	
	▪ pozostałe: tonery, materiały biurowe, karty do terminala	3 872,50 zł	
5)	zakup usług pozostałych		822,19 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	822,19 zł	
6)	środki dydaktyczne i książki		11 911,28 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	11 911,28 zł	
	▪ podłoga interaktywna	10 902,00 zł	
	▪ pozostałe pomoce dla uczniów	1 009,28 zł	
7)	dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		218 856,42 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 6) w kwocie 733 075,21 zł dotyczą:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 322 958,67 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 410 116,54 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 60 684,81 zł

1.	Wydatki bieżące		60 684,81 zł
1)	zakup podręczników dla uczniów		39 289,75 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		22 161,64 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		17 128,11 zł
2)	zadanie zlecone gminie, przekazane do realizacji podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe na zakup materiałów edukacyjnych		20 777,82 zł
3)	materiały biurowe		617,24 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 60 684,81 zł (na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 199 738,78 zł

1.	Wydatki bieżące		199 738,78 zł
1)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		114 145,19 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	58 200,00 zł	

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	49 800,00 zł	
- Gminne Przedszkole w Kończycach	6 145,19 zł	
2) przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”		62 500,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach	37 500,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	25 000,00 zł	
finansowanie:		
- dotacja celowa (na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”)	50 000,00 zł	
- darowizna Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieżdziej i Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kończycach	12 500,00 zł	
3) zakup usług remontowych		8 980,88 zł
- naprawa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły w Sowinie	3 579,48 zł	
- remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Krajowicach	5 401,40 zł	
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 401,40 zł tj.:		
- remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Krajowicach	5 401,40 zł	
4) wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych w postępowaniu o uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli		564,70 zł
5) zakup usług pozostałych		640,50 zł
6) oznakowanie dróg dojazdowych oraz strefy Kiss & Ride		2 210,51 zł
7) ubezpieczanie mienia		986,000
8) zadania 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 zł
- „Questing – edukacyjna gra terenowa w Kończycach”	3 000,00 zł	
9) wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		447,00 zł
10) dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		6 264,00 zł
finansowanie poz. 9) i 10) rozdziału:		
- środki z Funduszu Pomocy (na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	6 711,00 zł	

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	298 039,56 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	26 478,00 zł
1. Wydatki majątkowe	26 478,00 zł
1) dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu	26 478,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	12 905,79 zł
1. Wydatki bieżące	12 905,79 zł
1) wydatki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii	12 905,79 zł
- dofinansowanie konkursów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, sportowe, wyjazdy, wycieczki)	12 905,79 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły sportowe i biurowe)	1 929,79 zł
▪ nagrody konkursowe (akcesoria komputerowe)	1 000,00 zł
▪ zakup usług (przewóz osób, zakwaterowanie, bilety wstępów)	9 976,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 825,77 zł
1. Wydatki bieżące	257 825,77 zł
1) dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach na finansowanie zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy promujących zdrowy styl życia	7 360,00zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00 zł
- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	36 250,00 zł
3) pozostałe wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 215,77 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	4 560,00 zł
- opłaty sądowe	600,00 zł
- szkolenie dla członków GKRPA	14 610,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	2 640,00 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych a także ofiar przemocy domowej i sprawców przemocy	7 840,00 zł

- dofinansowanie konkursów, zajęć profilaktycznych w szkołach, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (wyjazdy na rozgrywki, wycieczki, wyjazdy na basen, widowiska artystyczne i warsztaty o tematyce profilaktyczno-terapeutycznej, wakacyjne zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, wakacyjny turniej piłki nożnej drużyn amatorskich, dzień dziecka, piknik rodzinny, konkursy, gry i zabawy sportowe, warsztaty kulinarne, przegląd ludowy, zajęcia edukacyjne i taneczne)

183 965,77 zł

- nagrody konkursowe (puchary, medale, dyplomy, statuetki, art. szkolne, sportowe, dekoracyjne, komputerowe) 25 533,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i artykuły pomocowe do prowadzenia zajęć tj. artykuły papierniczne, pompony, buty sportowe, piłki, art. gospodarcze, stroje sportowe, stroje taneczne, namioty, art. dekoracyjne i inne) 30 138,85 zł
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla uczestników konkursów, pikników, turniejów) 7 551,96 zł
- ubezpieczanie (pikników, wycieczek) 105,94 zł
- zakup usług pozostałych (usługi do organizacji czasu wolnego tj. wynajem urządzeń dmuchanych i sprzętu rekreacyjnego, usługi animacyjne, transportowe, wyżywienie uczestników, bilety wstępów i inne) 113 895,89 zł
- widowiska artystyczne o tematyce profilaktyczno – terapeutycznej 6 739,20 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

830,00 zł

1. Wydatki bieżące

830,00 zł

- 1) organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)

830,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 830,00 zł
(na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)

Dział 852 Pomoc społeczna

4 691 566,67 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1 471 136,25 zł

1. Wydatki bieżące

1 471 136,25 zł

- 1) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (18 osób) 591 759,96 zł
- 2) wydatki Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach 879 376,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687 991,56 zł
- wynagrodzenia (14 osób tj. 10,40 etatu) 542 722,57 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 447,08 zł
 - składki ZUS i FP 103 767,11 zł
 - umowy zlecenia (BHP, informatyk) 5 054,80 zł

- wydatki statutowe		190 000,28 zł
▪ materiały i wyposażenie	17 300,16 zł	
- materiały biurowe, sprzęt i środki do utrzymania czystości	12 335,47 zł	
- zakup krzesła do jadalni, krzesła i szafy biurowej	4 964,69 zł	
▪ energia, gaz , woda	55 529,01 zł	
▪ żywność	50 624,56 zł	
▪ leki i wyroby medyczne	4 081,63 zł	
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 855,30 zł	
▪ zakup usług pozostałych	19 535,85 zł	
-opłaty bankowe, pocztowe, abonament RTV, opłat ryczałtowa za utrzymanie gwarancji programów, opłaty za przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, sprzętu i warunków ochrony p.poż, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji, instalacji p.poż., opłata za usługę IODO	19 535,85 zł	
▪ remont pomieszczeń użytkowych	7 389,99 zł	
▪ badania lekarskie	780,00 zł	
▪ usługi telekomunikacyjne, internet	1 189,44 zł	
▪ ubezpieczenia	863,00 zł	
▪ pozostałe wydatki	1 642,34 zł	
- opłata za trwałą zarząd, podróże służbowe, szkolenia pracowników	1 642,34 zł	
▪ przygotowanie i zabezpieczanie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	12 209,00 zł	
-środki ochrony osobistej i sprzęt	12 209,00 zł	
- świadczenia – ekwiwalenty		1 384,45 zł
▪ odzież ochronna dla pracowników	1 384,45 zł	
finansowanie:		
- środki dotacji na zadania powierzone przez Powiat Jasielski	64 136,00 zł	
- odpłatność za pobyt w DPS „Nazaret”	792 040,53 zł	
- środki własne gminy	10 990,76 zł	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	12 209,00 zł	
(na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2)		

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 952,19 zł

1. Wydatki bieżące

3 952,19 zł

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

3 952,19 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **43 609,48 zł**

1. Wydatki bieżące **43 609,48 zł**

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 43 609,48 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 43 609,48 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **270 728,95 zł**

1. Wydatki bieżące **270 728,95 zł**

1) zasiłki: 270 728,95 zł

- zasiłki celowe dla 63 rodzin 54 356,06 zł
finansowanie: środki własne gminy
- zasiłki celowe specjalne dla 26 rodzin 15 950,00 zł
finansowanie: środki własne gminy
- zasiłki okresowe dla 87 rodzin 200 422,89 zł
finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **3 183,78 zł**

1. Wydatki bieżące **3 183,78 zł**

1) wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny 3 183,78 zł
finansowanie: środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **588 504,26 zł**

1. Wydatki bieżące **588 504,26 zł**

1) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę zasiłków stałych 13 068,55 zł

2) zasiłki stałe dla 95 osób 575 435,71 zł
finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **818 786,75 zł**

1. Wydatki bieżące **818 786,75 zł**

1) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach 811 966,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenie (10 pracowników – 9,25 etatu oraz 2 umowy zlecenia: kadry, BHP)		722 299,86 zł
▪ wynagrodzenia	563 540,86 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 786,02 zł	
▪ składki ZUS i FP	106 169,27 zł	
▪ umowy zlecenie	9 000,00 zł	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,71 zł	
- wydatki statutowe		81 056,96 zł
▪ materiały i wyposażenie	13 447,58 zł	
▪ energia, woda	6 624,62 zł	
▪ podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	8 387,90 zł	
▪ szkolenia i delegacje na szkolenia	4 026,04 zł	
▪ badania	160,00 zł	
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,95 zł	
▪ remonty (naprawa kserokopiarki, monitora)	1 176,50 zł	
▪ usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, opłaty licencyjne, RODO i inne)	29 734,87 zł	
▪ usługi telekomunikacyjne, internet	789,50 zł	
▪ ubezpieczenie	496,00 zł	
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych, kancelaryjnych oraz odzieży, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, inne)		8 609,82 zł
2) zadania zlecone gminie		6 820,11 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego		6 717,81 zł
- opłaty bankowe, materiały biurowe		102,30 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy (dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej)	123 263,44 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki)	6 820,11 zł
- środki własne gminy	688 703,20 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

221 954,84 zł

1. Wydatki bieżące

221 954,84 zł

1)	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (3 pracowników – 2 etaty, 2 umowy zlecenia: kadry, BHP, 3 umowy zlecenia opiekun, 2 umowy specjalistyczne usługi opiekuńcze)	216 650,19 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia 136 345,34 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 672,25 zł ▪ składki ZUS i FP 26 282,70 zł ▪ umowy zlecenie 45 349,90 zł 	
2)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (mydło, herbata, odzież i inne)	1 121,23 zł
3)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 331,48 zł
4)	pozostałe wydatki (materiały, badania, podróże służbowe, usługi pozostałe)	851,94 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 8 osób.

finansowanie rozdziału:

- wpływy z usług	19 665,76 zł
- środki własne gminy	202 289,08 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **217 500,00 zł**

1 Wydatki bieżące **217 500,00 zł**

1)	realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	217 500,00 zł
	- posiłek w szkole dla 95 dzieci	43 417,70 zł
	- zasiłki celowe dla 150 rodzin	159 903,10 zł
	- dowóz posiłków	14 179,20 zł

finansowanie rozdziału:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy (rządowy program "Posiłek w szkole i domu")	174 000,00 zł
- środki własne gminy	43 500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **1 052 210,17 zł**

1. Wydatki bieżące **1 052 210,17 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatek ostonowy, Korpus Wsparcia Seniorów)	20 795,58zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia 17 400,00 zł ▪ składki ZUS i FP 3 349,08 zł ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 46,50 zł 	
2)	wydatki statutowe	29 925,01 zł
	- materiały i wyposażenie (opaski dla seniorów – 37 opasek, materiały biurowe, środki czystości)	21 980,00 zł
	-usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, teleopieka opaski dla seniorów)	7 945,01 zł

3) wypłata świadczenia: dodatek osłonowy – 1392 osób 1 001 489,58 zł

finansowanie:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 30 690,80 zł
(realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”)
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 1 021 519,37 zł
(wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 930 405,01 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 5 930 405,01 zł

1. Wydatki bieżące 5 930 405,01 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 898,78 zł

▪ wynagrodzenia 42 650,74 zł
▪ składki ZUS i FP 8 144,10 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 103,94 zł

2) wydatki statutowe 37 751,22 zł

- zużycie materiałów i energii (zestawy komputerowe, krzesła, niszczarka, materiały biurowe, środki czystości i inne) 26 439,67 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, administrowanie programów, obsługa prawna, RODO i inne) 10 981,55 zł
- usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy 330,00 zł

3) wypłata świadczeń 4 484 580,00 zł

- dodatek węglowy – 1429 osób 4 287 000,00 zł
- dodatek dla gospodarstw domowych – 113 osób 129 000,00 zł
- świadczenie z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 5 osób 61 680,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy – 11 rodzin 6 900,00 zł

4) realizacja zadania polegającego na zakupie preferencyjnym i sprzedaży 1 357 175,01 zł

węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

finansowanie od poz. 1) do poz. 3):

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 4 504 320,00 zł
(na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych)
- środki Fundusz Pomocy 68 910,00 zł
(na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214 284,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 569,14 zł

1. Wydatki bieżące 50 569,14 zł

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 494,63 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	3 566,18 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	928,45 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		168,63 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	168,63 zł	
3)	zakup materiałów i wyposażenia		316,00 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	316,00 zł	
4)	środki dydaktyczne i książki		283,00 zł
	- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	283,00 zł	
5)	dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		45 306,88 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 4) w kwocie 5 262,26 zł dotyczą:

- Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie	4 333,81 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	928,45 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85 650,00 zł

1. Wydatki bieżące

85 650,00 zł

1)	pomoc socjalna dla uczniów - stypendia szkolne		81 660,00 zł
2)	pomoc uczniom niepełnosprawnym - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych		890,00 zł
3)	zasiłek szkolny		3 100,00 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)	890,00 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)	80 000,00 zł
- środki własne gminy	4 760,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

30 000,00 zł

1. Wydatki bieżące

30 000,00 zł

1)	pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów - stypendia Burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce		30 000,00 zł
----	--	--	--------------

Rozdział 85495 Pozostała działalność

48 064,86 zł

1. Wydatki bieżące

4 233,00 zł

1)	wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych placów zabaw		2 233,00 zł
----	--	--	-------------

- wywóz śmieci	384,00 zł	
- środki ochrony roślin, drzewka ozdobne	1 549,00 zł	
- ubezpieczenie mienia	300,00 zł	
2) organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł		
- organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00 zł	

2. Wydatki majątkowe **43 831,86 zł**

1) zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw w miejscowości Kołaczyce – Kluczowa		43 831,86 zł
---	--	--------------

Dział 855 Rodzina **11 288 850,79 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **3 689 095,19 zł**

1. Wydatki bieżące **3 689 095,19 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat)		10 275,00 zł
▪ wynagrodzenia	8 584,00 zł	
▪ składki ZUS i FP	1 691,00 zł	
2) wydatki statutowe		1 838,73 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, administrowanie programów, obsługa prawna)		1 597,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe)		241,73 zł
3) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla 897 rodzin		3 662 947,49 zł
4) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+		12 878,59 zł
5) odsetki od nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+		1 155,38 zł

Wydatki rozdziału od poz. 1) do poz. 3) ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 3 675 061,22 zł (rządowy program "Rodzina 500+").

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7 499 189,74 zł**

1. Wydatki bieżące **7 499 189,74 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 pracowników – 2 etaty, 1 umowa zlecenia kadry)		162 217,85 zł
▪ wynagrodzenia	125 757,20 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,71 zł	
▪ składki ZUS i FP	24 093,94 zł	
▪ umowy zlecenia	3 600,00 zł	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00 zł	

2) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	649 917,54 zł
3) wydatki statutowe	50 123,83 zł
- materiały i wyposażenie	12 050,57 zł
- energia	5 142,57 zł
- usługi telekomunikacyjne	700,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, szkolenia i inne)	25 644,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, naprawa kserokopiarki, ups)	1 496,00 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP	1 764,75 zł
4) wypłata świadczeń	6 607 740,78 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacony dla 30 osób	155 313,38 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby	7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 58 osób	365 251,60 zł
- świadczenia rodzinne dla 671 osób	6 079 735,80 zł
5) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń	26 664,28 zł
6) odsetki od nienależnie pobranej dotacji	2 525,46 zł

Wydatki rozdziału od poz. 1) do poz. 4) ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 7 470 000,00 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata zasiłku dla opiekuna).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **3 224,00 zł**

1. Wydatki bieżące	3 224,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360,57 zł
2) wydatki statutowe	863,43 zł
- materiały biurowe	863,43 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 3 224,00 zł (rządowy program „Karta Dużej Rodziny”).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **7 040,57 zł**

1. Wydatki bieżące	7 040,57 zł
1) zadania wynikające z ustawy o systemie pieczy zastępczej, wynagrodzenie asystenta rodziny dla 1 rodziny	7 040,57 zł

Wydatki rozdziału ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 180,00 zł (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **5 261,03 zł**

1. Wydatki bieżące **5 261,03 zł**

- 1) dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej z 2 rodzin 5 261,03 zł
finansowanie: środki własne gminy

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **85 040,26 zł**

1. Wydatki bieżące **85 040,26 zł**

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 85 040,26 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 85 040,26 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 986 538,89 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **675 637,10 zł**

1. Wydatki bieżące **658 418,95 zł**

- 1) dotacja przedmiotowa do 1 m³ odprowadzonych ścieków 628 128,25 zł

- 2) zakup materiałów do wymiany rur wód opadowych przy budynku
Domu Ludowego 2 490,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 490,00 zł tj:

- zakup materiałów do wymiany rur wód opadowych przy budynku Domu Ludowego
2 490,00 zł

- 3) opracowanie operatów wodnoprawnych za usługi wodne w granicach
administracyjnych Miasta Kołaczyce i z terenu Gminy Kołaczyce 8 302,50 zł

- 3) opłata za usługi wodne 2 407,00 zł

- 4) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (przejście
kanalizacji sanitarnej) 1 722,00 zł

- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego 176,00 zł

- 6) dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu „Program
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” 15 193,20 zł

2. Wydatki majątkowe **17 218,15 zł**

- 1) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce 17 218,15 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **1 593 615,87 zł**

1. Wydatki bieżące **1 593 615,87 zł**

1)	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 491 194,09 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne (1 etat, 8 inkasentów)	80 377,31 zł
	▪ wynagrodzenia	57 230,98 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,32 zł
	▪ składki ZUS i FP	12 036,01 zł
	▪ prowizja dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 058,00 zł
3)	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia	655,80 zł
	- herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych	655,80 zł
4)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97 zł
5)	wydatki na utrzymanie PSZOK-u	3 792,90 zł
	- energia elektryczna	3 392,90 zł
	- ubezpieczenie	400,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,03 zł
	- materiały biurowe, taśmy, akcesoria komputerowe	4 800,03 zł
7)	zakup usług pozostałych	10 289,78 zł
	- licencja na użytkowanie programu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przesyłki	10 289,78 zł
8)	pozostałe wydatki	842,99 zł
	- szkolenia, opłata komornicza	842,99 zł

Wydatki w dziale w kwocie 1 593 615,87 zł wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **34 764,70 zł**

1. Wydatki bieżące	34 764,70 zł
1) wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – sprzątnie Rynku w Kołaczycach	24 574,80 zł
2) środki ochrony roślin	187,90 zł
3) wywóz odpadów komunalnych	10 002,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **3 325,73 zł**

1. Wydatki bieżące	3 325,73 zł
1) zakup kwiatów na Rynek w Kołaczycach	3 325,73 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **192 817,87 zł**

1. Wydatki bieżące	125 377,87 zł
---------------------------	----------------------

1)	ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych	5 353,00 zł
2)	zakup usług powstałych (aktualizacja efektów ekologicznych w projekcie)	1 845,00 zł
3)	naprawy instalacji solarnych	2 149,20 zł
4)	aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	5 535,00 zł
4)	dotatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66	5 271,67 zł
5)	składka członkowska na realizację zdania pn. „Świadczenie usługi zastępstwa wykonania przeglądów gwarancyjnych instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na domach prywatnych Mieszkańców”	76 112,40 zł
6)	podatek VAT od dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	4 583,20 zł
7)	uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	24 528,40 zł
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 896,59 zł
	- materiały i wyposażenie (akcesoria komputerowe, tonery, materiały biurowe, niszczarka)	7 681,79 zł
	- promocyjna programu (zakup gadżetów)	4 950,02 zł

2. Wydatki majątkowe **67 440,00 zł**

1)	wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	67 440,00 zł
	finansowanie:	
	- wpłaty mieszkańców	10 150,00 zł
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	57 290,00 zł

Wydatki rozdziału poz. 7) z środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24 528,40 zł (na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **379 879,10 zł**

1. Wydatki bieżące **269 661,71 zł**

1)	oświetlenie ulic, placów, dróg – zakup energii	207 166,23 zł
2)	konserwacja oświetlenia ulicznego	60 120,48 zł
3)	ubezpieczenie mienia	2 365,00 zł
4)	opłata za użytkowanie gruntów pod wodami	10,00 zł

2. Wydatki majątkowe **110 217,39 zł**

1)	zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieździedzy	16 412,50 zł
2)	opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1841 R Sieklówka-Warzyce w km 1 + 450 – 2 + 880	9 500,00 zł
3)	zakup i montaż dwóch lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5 m na parkingu przy Kościele	7 700,00 zł
4)	zakup i montaż 5 lamp solarnych w Sowinie	20 187,50 zł
5)	zakup i montaż lampy solarnej w Sowinie	4 399,99 zł
6)	zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieździedzy	22 000,00 zł
7)	zakup i montaż 4 lamp solarnych w Bieździedzy	17 200,00 zł
8)	zakup i montaż dwóch lamp solarnych na słupach 5 m przy drodze gminnej dz. nr ewid. 1314 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	8 600,00 zł
9)	modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 217,40 zł
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 52 387,50 zł tj.:	
	- zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieździedzy	15 000,00 zł
	- opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1841 R Sieklówka-Warzyce w km 1 + 450 – 2 + 880	9 500,00 zł
	- zakup i montaż dwóch lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5m na parkingu przy Kościele	7 700,00 zł
	- zakup i montaż 5 lamp solarnych w Sowinie	20 187,50 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2 561,26 zł**

1. Wydatki bieżące	2 561,26 zł
1) zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	2 561,26 zł
- badanie gleb	762,50 zł
- akcja "Sprzątanie świata"	846,00 zł
- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	952,76 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **13 060,28 zł**

1. Wydatki bieżące	13 060,28 zł
1) realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	13 060,28 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 971,00 zł (zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”).

Rozdział 90095 Pozostała działalność **90 876,98 zł**

1. Wydatki bieżące	90 876,98 zł
1) wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	644,55 zł
2) zakup materiałów - targowisko „Mój Rynek” - artykuły: sanitarne, gospodarcze, środki czystości	1 155,30 zł 1 155,30 zł
3) opłata za wodę i energię - targowisko „Mój Rynek”	7 341,19 zł
4) opłata za wodę i energię - fontanna „Bartek”, ścieżka ekologiczna	2 401,20 zł
5) koszenie terenów zielonych, pielęgnacja pomnika przyrody, zakup siatki	24 187,35 zł
6) wynajem kabin TOI TOI	10 605,60 zł
7) usługi pozostałe targowisko „Mój Rynek” - wywóz śmieci, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, przegląd przewodów kominowych, okresowa kontrola instalacji gazowych, przegląd sprzętu p .poż. i inne	1 829,62 zł 1 829,62 zł
8) uruchomienie, obsługa i konserwacja fontanny „Bartek”	9 790,80 zł
9) ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek”	350,00 zł
10) zakup usług pozostałych i środków żywności - realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	32 571,37 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **832 467,47 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **30 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące	30 000,00 zł
1) 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 - „Obchody 15-lecia istnienia Stowarzyszenia i Zespołu Pogórzanie z Bieździedzy”	10 000,00 zł 10 000,00 zł
2) organizacja imprezy „Galicyjskie lato z koniem”	20 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **596 396,32 zł**

1. Wydatki bieżące	582 798,32 zł
1) energia i gaz - domy ludowe	67 745,01 zł
2) remonty w domach ludowych w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 49 771,61 zł tj.:	49 771,61 zł

- wymiana stolarki okiennej w Domu Ludowym	15 867,00 zł	
- zakup i montaż dwóch okien w Domu Ludowym w Bieździedzy	7 450,00 zł	
- wymiana drzwi do OSP oraz remont schodów zewnętrznych do Domu Ludowego	10 000,00 zł	
- remont schodów wejściowych do Domu Ludowego	7 454,61 zł	
- remont posadzki w Remizie OSP w Sowinie	9 000,00 zł	
3) remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w Remizie OSP w Lublicy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”		32 586,66 zł
finansowanie:		
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego ze środków PPOW	12 000,00 zł	
- środki własne	20 586,66 zł	
3) ubezpieczenie domów ludowych		2 100,00 zł
4) materiały i wyposażenie do domów ludowych (artykuły: gospodarcze, elektryczne, sanitarne, budowlane, środki czystości, wyposażenie)		12 086,16 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 489,99 zł tj.:		
- zakup obrusów na stoły	996,00 zł	
- wyposażenie kuchni	1 994,59 zł	
- wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń w Domu Ludowym w Lublicy	7 499,40 zł	
5) internet sala bankietowa		468,00 zł
6) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania domów ludowych (okresowe przeglądy instalacji oraz przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, sprzątanie, legalizacja gaśnic, ścieki, śmieci, obsługa urządzeń uzdatniających wodę, przyłącze energetyczny, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, montaż rolet i inne)		28 040,88 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 689,99 zł tj.:		
- montaż rolet w oknach Domu Ludowego	3 689,99 zł	
7) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach		330 000,00 zł
8) dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach na organizację "Dożynek Gminnych"		60 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe		13 598,00 zł
1) zmiana projektu na przebudowę Domu Ludowego w Bieździedzy		2 450,00 zł
2) budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych Gminy Kołaczyce w Bieździedzy		11 148,00 zł
- Dom Ludowy	6 339,00 zł	
- Dom Rolnika i Strażaka	4 809,00 zł	
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 450,00 zł tj.:		
- zmiana projektu na przebudowę Domu Ludowego w Bieździedzy	2 450,00 zł	

Rozdział 92116 Biblioteki

184 020,00 zł

1. Wydatki bieżące

184 020,00 zł

1)	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach	184 020,00 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność			22 051,15 zł
1.	Wydatki bieżące	21 854,35 zł	
1)	remont wiaty grilowej	2 938,95 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 938,95zł tj.:		
	- remont wiaty grilowej	2 938,95 zł	
2)	energia, woda, gaz - Izba Muzealna	11 769,21 zł	
3)	zakup usług i materiałów - Izba Muzealna	7 146,19 zł	
	- ścieki, sprzętanie, przegląd techniczny urządzeń grzewczych, przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowej, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, okresowa kontrola sprzętu p. poż.	7 069,24 zł	
	- zakup materiałów do drobnych remontów	76,95 zł	
2.	Wydatki majątkowe	196,80 zł	
1)	nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach	196,80 zł	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>			1 772 387,60 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe			1 661 927,60 zł
1.	Wydatki bieżące	70 503,04 zł	
1)	zakup materiałów i wyposażenia	12 780,59 zł	
	- „Orlik 2012” w Kołaczycach	10 314,16 zł	
	▪ materiały do drobnych remontów, farby, bramki i piłki	10 314,16 zł	
	- „Orlik 2012” w Bieździedzy	647,34 zł	
	▪ piłki, środki czystości, artykuły gospodarcze	647,34 zł	
	- baza sportowa w Bieździadce	1 490,00 zł	
	▪ materiały budowlane i ogrzewacz wody, farby	1 490,00 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 500,00 zł tj.		
	- zakup farb do malowania pomieszczeń Klubu Sportowego Orzeł Bieździedza	500,00 zł	
	- baza sportowa w Kołaczycach	329,09 zł	
	▪ artykuły gospodarcze	329,09 zł	
2)	zakup sprzętu sportowego	10 000,00 zł	
	- na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Ostoja Kołaczyce	5 000,00 zł	
	- na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Bieździedzy	5 000,00 zł	
	finansowanie:		
	dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	10 000,00 zł	

2)	energia, woda, gaz		40 841,10 zł
	- „Orlik 2012” w Kołaczycach	7 343,17 zł	
	- „Orlik 2012” w Bieżdziej	13 109,39 zł	
	- baza sportowa w Bieżdziej	9 344,08 zł	
	- baza sportowa w Kołaczycach	11 044,46 zł	
3)	zakup usług		4 322,10 zł
	- „Orlik 2012” w Kołaczycach	186,97 zł	
	▪ przeglądy p.poż, inne	186,97 zł	
	- „Orlik 2012” w Bieżdziej	684,93 zł	
	▪ śmieci, ścieki, przeglądy	684,93 zł	
	- baza sportowa w Bieżdziej	1 281,18 zł	
	▪ śmieci, ścieki	1 281,18 zł	
	- baza sportowa w Kołaczycach	2 169,02 zł	
	▪ śmieci, ścieki, tablica informacyjna, przegląd przewodów kominowych, przeglądy p.poż	2 169,02 zł	
4)	serwis kotła		200,00 zł
	- baza sportowa w Kołaczycach	200,00 zł	
5)	opłata za rozmowy komórkowe, internet		584,25 zł
	- „Orlik 2012” w Bieżdziej	584,25 zł	
6)	ubezpieczenie		1 775,00 zł
	- Orlik 2012” w Kołaczycach	375,00 zł	
	- obiektów sportowych	1 400,00 zł	

2. Wydatki majątkowe **1 591 424,56 zł**

1)	budowa przyłącza wodociągowego do budynku szatniowo - sanitarnego na terenie Kompleksu Sportowego Orlik w Bieżdziej		6 170,00 zł
2)	budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt		1 585 254,56 zł
	finansowanie:		
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900 000,00 zł	
	- środki własne	685 254,56 zł	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

110 460,00 zł

1. Wydatki bieżące **110 460,00 zł**

1)	dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizacje rozgrywek piłki nożnej		110 000,00 zł
	- MKS „Ostoja”	67 500,00 zł	

	- LKS „Orzeł”	42 500,00 zł	
2)	zakup usług pozostałych – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (Szkolny Klub Sportowy)		460,00 zł

IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 4 098 920,96 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 5 960 880,96 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł),
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3 504 736,92 zł (z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 142 776,92 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 361 960,00 zł),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 956 144,04 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 956 144,04 zł).

Planowane rozchody wynoszą kwotę 1 861 960,00 zł, na które składają się:

- spłata kredytów w kwocie 1 861 960,00 zł.

Osiągnięte przez gminę dochody w 2022 roku były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 333 855,73 zł.

Ogółem przychody budżetu w 2022 roku wyniosły kwotę 11 389 931,96 zł.

W 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 1 861 960,00 zł. Obsługa zadłużenia wynosiła kwotę 507 303,39 zł. Łącznie jest to kwota 2 369 263,39 zł co stanowi 4,23 % zrealizowanych w 2022 roku dochodów gminy.

V. STAN KREDYTÓW, ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **8 679 468,00 zł**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach – kwota do spłaty 8 563 896,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	451 668,00 zł	31.12.2026 r.
2013	592 000,00 zł	31.12.2026 r.
2014	300 000,00 zł	31.12.2024 r.

2016	400 024,00 zł	31.12.2026 r.
2018	1 500 000,00 zł	31.12.2026 r.
2019	312 508,00 zł	31.12.2027 r.
2020	1 200 008,00 zł	31.12.2034 r.
2021	2 307 688,00 zł	31.12.2034 r.
2022	1 500 000,00 zł	31.12.2035 r.

- **kredyt zaciągnięty w Banku Nowy S.A. – kwota do spłaty 115 572,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	115 572,00 zł	31.12.2026 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosi 15,50 % zrealizowanych dochodów budżetu 2022 roku.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy nie posiadała.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 roku wynoszą kwotę 1 104 672,95 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu: zakupu materiałów, zakupu usług, zużycia energii i gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

Poręczenia i gwarancje w 2022 roku nie były udzielane.

Kredyt krótkoterminowy, z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach Burmistrzowi Kołaczyc w § 14 pkt 3 uchwały budżetowej, nie był zaciągany.

Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 541,52	763 333,90	97,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	
			a) dochody majątkowe	125 000,00	125 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	
			na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	
	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	
			na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieżdziedza i Bieżdziadka w Gminie Kołaczyce”	539 470,93	539 470,93	
	01095		Pozostała działalność	116 070,59	98 862,97	
			a) dochody bieżące	108 070,59	98 862,97	
		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	2 832,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	
		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	96 029,59	96 029,59	
			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	
			sprzedaż działek rolnych	8 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	23 593,00	23 592,30	100,00
	02095		Pozostała działalność	23 593,00	23 592,30	
			a) dochody majątkowe	23 593,00	23 592,30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 593,00	23 592,30	
			sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu	23 593,00	23 592,30	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 107,96	8 108,65	100,01
	40095		Pozostała działalność	8 107,96	8 108,65	
			a) dochody bieżące	8 107,96	8 108,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 107,96	8 107,96	
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	478 683,00	461 162,77	96,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 713,00	418 263,36	
		a) dochody bieżące	415 709,00	418 263,36	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	711,00	710,10	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	816,00	815,62	
	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	405 422,00	406 295,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	682,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 760,00	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	
		sprzedaż działki	54 004,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 970,00	12 133,95	
		a) dochody bieżące	8 970,00	12 133,95	
	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	6 610,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 517,32	
	70095	Pozostała działalność	0,00	30 765,46	
		a) dochody bieżące	0,00	3 570,47	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 570,47	
		b) dochody majątkowe	0,00	27 194,99	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 194,99	
		sprzedaż drewna z mienia	0,00	27 194,99	
710		Działalność usługowa	60 000,00	40 717,59	67,86
	71035	Cmentarze	60 000,00	40 717,59	
		a) dochody bieżące	60 000,00	40 717,59	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 717,59	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	127 667,26	394 691,44	309,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 023,00	71 517,98	
		a) dochody bieżące	76 023,00	71 517,98	
	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	74 749,00	70 246,98	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 274,00	1 271,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 644,26	302 959,26	

		a) dochody bieżące	14 285,00	80 493,49	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	
	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	14 285,00	74 493,49	
		b) dochody majątkowe	29 359,26	222 465,77	
	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	0,00	193 106,51	
		na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	0,00	193 106,51	
	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	
		na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej”	29 359,26	29 359,26	
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	20 214,20	
		a) dochody bieżące	8 000,00	20 214,20	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 179,20	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 035,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	276,83	14,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	276,83	
		a) dochody bieżące	1 880,00	276,83	
	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	276,83	
752		Obrona narodowa	3 000,00	2 990,50	99,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 990,50	
		a) dochody bieżące	3 000,00	2 990,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 990,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	
		a) dochody bieżące	2 169,42	2 169,42	
	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	2 169,42	2 169,42	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 080 283,90	10 941 669,11	135,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 929,00	
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 929,00	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 929,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 329 066,00	2 293 028,00	
		a) dochody bieżące	2 329 066,00	2 293 028,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 254 542,00	2 216 872,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 842,00	1 629,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 905,00	57 061,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 247,00	16 817,00	
	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	603,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 326 469,00	1 350 913,01	
		a) dochody bieżące	1 326 469,00	1 350 913,01	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549 475,00	552 679,48	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 385,00	505 185,82	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 785,00	27 469,53	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 131,00	29 998,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 693,00	40 938,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	23 985,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	163 728,88	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 262,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 665,50	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 686,90	287 004,36	
		a) dochody bieżące	302 686,90	287 004,36	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 234,51	59 234,51	
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	41 000,00	25 268,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 288,00	43 287,61	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 534,39	156 534,39	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630,00	1 630,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 062,00	7 005 478,74	
		a) dochody bieżące	4 117 062,00	7 005 478,74	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 048 541,00	6 936 959,57	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 521,00	68 519,17	
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	19 482 892,05	19 623 415,87	100,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 666 066,00	9 666 066,00	

		a) dochody bieżące	9 666 066,00	9 666 066,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 666 066,00	9 666 066,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 673,00	161 673,00	
		a) dochody bieżące	161 673,00	161 673,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	161 673,00	161 673,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 405 839,00	8 405 839,00	
		a) dochody bieżące	8 405 839,00	8 405 839,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 839,00	8 405 839,00	
75814		Różne Rozliczenia	660 457,05	800 980,87	
		a) dochody bieżące	637 929,87	778 453,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 950,44	411 378,72	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 477,00	311 584,70	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 254,84	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 524,43	47 524,43	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 978,00	6 711,00	
		b) dochody majątkowe	22 527,18	22 527,18	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 527,18	22 527,18	
		zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	22 527,18	22 527,18	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 857,00	588 857,00	
		a) dochody bieżące	588 857,00	588 857,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 857,00	588 857,00	
801		Oświata i wychowanie	1 100 822,49	1 026 845,17	93,28
80101		Szkoły podstawowe	71 230,00	72 446,53	
		a) dochody bieżące	71 230,00	72 446,53	
	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	9 930,00	11 121,78	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,75	
80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	
		a) dochody bieżące	6 024,00	6 024,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	
80104		Przedszkola	432 074,00	413 661,80	
		a) dochody bieżące	432 074,00	413 661,80	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 560,00	19 216,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 378,00	

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	43 527,16	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	254 514,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 026,64	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 520,00	330 395,30	
		a) dochody bieżące	385 520,00	330 395,30	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 020,00	78 130,00	
	0830	Wpływy z usług	255 500,00	252 265,30	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 341,76	60 684,81	
		a) dochody bieżące	62 341,76	60 684,81	
	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	62 341,76	60 684,81	
80195		Pozostała działalność	143 632,73	143 632,73	
		a) dochody bieżące	62 500,00	62 500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	
		a) dochody majątkowe	81 132,73	81 132,73	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 132,73	81 132,73	
		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”	81 132,73	81 132,73	
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	3 136 804,72	3 229 749,77	102,96
	85202	Domy pomocy społecznej	830 146,00	923 253,66	
		a) dochody bieżące	830 146,00	923 253,66	
	0830	Wpływy z usług	745 490,00	838 597,70	
	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	12 209,00	12 209,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 136,00	64 136,00	

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	43 868,00	43 609,48
		a) dochody bieżące	43 868,00	43 609,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 868,00	43 609,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 544,00	200 422,89
		a) dochody bieżące	200 544,00	200 422,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 544,00	200 422,89
85216		Zasiłki stałe	589 190,00	588 504,26
		a) dochody bieżące	589 190,00	588 504,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 068,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 690,00	575 435,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 171,00	130 083,55
		a) dochody bieżące	133 171,00	130 083,55
	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	7 006,00	6 820,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 165,00	123 263,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 184,00	19 665,76
		a) dochody bieżące	15 184,00	19 665,76
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 665,76
	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	174 000,00	174 000,00
		a) dochody bieżące	174 000,00	174 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	174 000,00
85295		Pozostała działalność	1 150 701,72	1 150 210,17
		a) dochody bieżące	1 052 701,72	1 052 210,17
	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	1 021 901,72	1 021 519,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 800,00	30 690,80
		b) dochody majątkowe	98 000,00	98 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	
		na realizację projektu „Zakup fabryczne nowego pojazdu 9-cioosobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”	98 000,00	98 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 679 289,20	5 649 635,62	84,58
	85395	Pozostała działalność	6 679 289,20	5 649 635,62	
		a) dochody bieżące	6 679 289,20	5 649 635,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 061,20	7 709,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	1 068 696,47	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 908,00	68 910,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 504 320,00	4 504 320,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 890,00	80 890,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 890,00	80 890,00	
		a) dochody bieżące	80 890,00	80 890,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	
855		Rodzina	11 309 635,00	11 287 701,83	99,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 690 362,00	3 689 095,19	
		a) dochody bieżące	3 690 362,00	3 689 095,19	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 155,38	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	12 878,59	
	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	3 675 062,00	3 675 061,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 600,00	7 510 161,83	
		a) dochody bieżące	7 529 600,00	7 510 161,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 525,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	26 664,28	
	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	7 470 000,00	7 470 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 972,09	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 225,00	3 224,55	
		a) dochody bieżące	3 225,00	3 224,55	

	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	3 224,00	3 224,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,55	
85504		Wspieranie rodziny	180,00	180,00	
		a) dochody bieżące	180,00	180,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180,00	180,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 268,00	85 040,26	
		a) dochody bieżące	86 268,00	85 040,26	
	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	86 268,00	85 040,26	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 078,20	1 516 759,11	99,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 992,00	1 402 973,59	
		a) dochody bieżące	1 408 992,00	1 402 973,59	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 992,00	1 402 973,59	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 036,20	100 556,13	
		a) dochody bieżące	29 150,00	28 399,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,00	2 149,20	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 250,00	
		b) dochody majątkowe	72 886,20	72 156,93	
	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	57 290,00	57 290,00	
		na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	57 290,00	57 290,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 596,20	14 866,93	
		wpłaty uczestników projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	15 596,20	14 866,93	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	274,26	
		a) dochody bieżące	5 000,00	274,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	274,26	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	11 811,17	
		a) dochody bieżące	8 000,00	11 811,17	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 632,40	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 207,77	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 971,00	
	90095	Pozostała działalność	1 050,00	1 143,96	
		a) dochody bieżące	1 050,00	1 143,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 143,96	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 491,05	33 070,81	108,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 491,05	33 070,81	
		a) dochody bieżące	30 491,05	33 070,81	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 491,05	21 070,81	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	
926		Kultura fizyczna	912 340,00	913 360,00	100,11
	92601	Obiekty Sportowe	912 340,00	913 360,00	
		a) dochody bieżące	12 340,00	13 360,00	
	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	2 340,00	3 360,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		b) dochody majątkowe	900 000,00	900 000,00	
	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	900 000,00	
		na realizację inwestycji "Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kofalczykach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt"	900 000,00	900 000,00	
Ogółem dochody			53 827 002,77	56 001 204,69	104,04

Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok					
	Dział	Rozdział		Plan po zmianach ogółem /w zł/	Wykonanie ogółem /w zł/	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Paragraf				Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	277 989,93	276 733,32	114 193,59	113 433,21	163 796,34	163 300,11
		01030	Izby rolnicze	10 945,00	10 196,98	10 945,00	10 196,98	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			10 945,00	10 196,98		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 945,00	10 196,98		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 945,00	10 196,98		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			10 945,00	10 196,98		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	159 936,34	159 440,11	0,00	0,00	159 936,34	159 440,11
			2. wydatki majątkowe					159 936,34	159 440,11
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					159 936,34	159 440,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					159 936,34	159 440,11
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 760,00	5 748,64	1 900,00	1 888,64	3 860,00	3 860,00
			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		
			2. wydatki majątkowe					3 860,00	3 860,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 860,00	3 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 860,00	3 860,00
		01095	Pozostała działalność	101 348,59	101 347,59	101 348,59	101 347,59	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			101 348,59	101 347,59		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			101 348,59	101 347,59		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			101 348,59	101 347,59		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 882,93	1 882,93		
		4430	Różne opłaty i składki			94 146,66	94 146,66		

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 319,00	5 318,00		
2.	020		Leśnictwo	46 377,00	39 982,20	46 377,00	39 982,20	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	34 786,00	30 186,67	34 786,00	30 186,67	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			34 786,00	30 186,67		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			34 786,00	30 186,67		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 160,00	5 160,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 160,00	5 160,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			29 626,00	25 026,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00	19 400,67		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 126,00	5 126,00		
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 591,00	9 576,83	9 591,00	9 576,83	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			9 591,00	9 576,83		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 591,00	9 576,83		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			9 591,00	9 576,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 407,00	1 404,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 184,00	8 172,00		
		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	1 724 160,05	1 704 275,53	128 107,96	128 048,14	1 596 052,09	1 576 227,39
		40002	Dostarczanie wody	1 716 052,09	1 696 167,57	120 000,00	119 940,18	1 596 052,09	1 576 227,39
			1. wydatki bieżące			120 000,00	119 940,18		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			120 000,00	119 940,18		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			120 000,00	119 940,18		
			2. wydatki majątkowe					1 596 052,09	1 576 227,39
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 596 052,09	1 576 227,39
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 593 202,09	1 573 394,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					481 168,78	461 344,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					709 400,00	709 400,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						405 483,31	405 483,31
		40095	Pozostała działalność	8 107,96	8 107,96	8 107,96	8 107,96	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			8 107,96	8 107,96			
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			8 107,96	8 107,96			
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 107,96	8 107,96			
		2970	Różne przelewy			7 948,98	7 948,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139,30	139,30			
		4300	Zakup usług pozostałych			19,68	19,68			
4.	600		Transport i łączność	1 661 219,68	1 607 093,61	1 085 187,58	1 034 174,39	576 032,10	572 919,22	572 919,22
		60004	Lokalny transport zbiorowy	216 587,58	216 587,58	216 587,58	216 587,58	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			216 587,58	216 587,58			
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			216 587,58	216 587,58			
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			216 587,58	216 587,58			
		4430	Różne opłaty i składki			216 587,58	216 587,58			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			234,00	234,00			
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			234,00	234,00			
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			234,00	234,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			234,00	234,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	277 335,00	270 514,06	163 000,00	158 339,06	114 335,00	112 175,00	112 175,00
			1. wydatki bieżące			163 000,00	158 339,06			
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			163 000,00	158 339,06			
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			163 000,00	158 339,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 087,52			
		4270	Zakup usług remontowych			33 000,00	32 605,76			
		4300	Zakup usług pozostałych			125 000,00	124 645,78			
			2. wydatki majątkowe					114 335,00	112 175,00	
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					114 335,00	112 175,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					114 335,00	112 175,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	1 107 666,00	1 064 682,36	701 366,00	659 013,75	406 300,00	405 668,61	405 668,61
			1. wydatki bieżące			701 366,00	659 013,75			
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			701 366,00	659 013,75			
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			701 366,00	659 013,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 527,64			
		4270	Zakup usług remontowych			374 366,00	361 689,19			
		4300	Zakup usług pozostałych			322 000,00	293 796,92			

		2. wydatki majątkowe						406 300,00	405 668,61
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						406 300,00	405 668,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						406 300,00	405 668,61
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			4 000,00	0,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	0,00			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	55 397,10	55 075,61	0,00	0,00	0,00	55 397,10	55 075,61
		2. wydatki majątkowe						55 397,10	55 075,61
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						55 397,10	55 075,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						55 397,10	55 075,61
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	375 195,60	327 895,95	127 503,00	92 927,05	0,00	247 692,60	234 968,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00	269 849,76	51 000,00	41 073,46	0,00	241 500,00	228 776,30
		1. wydatki bieżące			51 000,00	41 073,46			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			51 000,00	41 073,46			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 000,00	41 073,46			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	35 046,37			
	4430	Różne opłaty i składki			7 500,00	6 027,09			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	0,00			
		2. wydatki majątkowe						241 500,00	228 776,30
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						241 500,00	228 776,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						241 500,00	228 776,30
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 970,00	6 629,01	8 970,00	6 629,01	0,00	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	73 725,60	51 417,18	67 533,00	45 224,58	0,00	6 192,60	6 192,60
		1. wydatki bieżące			67 533,00	45 224,58			

		1.1 wydatki jednostek budżetowych			67 533,00	45 224,58		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			67 533,00	45 224,58		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			38 000,00	34 207,16		
		4260 Zakup energii			3 100,00	1 570,31		
		4270 Zakup usług remontowych			3 030,00	1 182,41		
		4300 Zakup usług pozostałych			16 000,00	5 717,70		
		4430 Różne opłaty i składki			3 000,00	2 461,00		
		4480 Podatek od nieruchomości			4 403,00	86,00		
		2. wydatki majątkowe					6 192,60	6 192,60
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 192,60	6 192,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 192,60	6 192,60
6.	710	Działalność usługowa	223 497,00	193 692,20	204 988,00	175 184,21	18 509,00	18 507,99
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	15 980,00	33 000,00	15 980,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			33 000,00	15 980,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			33 000,00	15 980,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 000,00	15 980,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			33 000,00	15 980,00		
		71035 Cmentarze	160 780,00	148 292,70	142 271,00	129 784,71	18 509,00	18 507,99
		1. wydatki bieżące			142 271,00	129 784,71		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			142 271,00	129 784,71		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			142 271,00	129 784,71		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	870,00		
		4270 Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			101 800,00	89 444,45		
		4430 Różne opłaty i składki			29 471,00	29 470,26		
		2. wydatki majątkowe					18 509,00	18 507,99
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					18 509,00	18 507,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 509,00	18 507,99
		71095 Pozostała działalność	29 717,00	29 419,50	29 717,00	29 419,50	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			29 717,00	29 419,50		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			29 717,00	29 419,50		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			8 941,00	8 884,65		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			285,00	284,65		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			8 656,00	8 600,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 776,00	20 534,85		

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 776,00	20 534,85		
7.	750		Administracja publiczna	4 913 699,79	4 744 084,54	4 563 502,26	4 396 552,14	350 197,53	347 532,40
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 023,00	71 517,98	76 023,00	71 517,98	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			76 023,00	71 517,98		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			76 023,00	71 517,98		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			75 270,00	70 767,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 478,00	58 715,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 740,00	10 093,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 531,00	1 438,58		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			435,55	435,55		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			85,45	85,45		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			753,00	750,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			753,00	750,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 758,00	330 256,08	302 758,00	297 784,08	33 000,00	32 472,00
			1. wydatki bieżące			302 758,00	297 784,08		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			30 100,00	27 131,08		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 100,00	27 131,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 700,00	8 733,91		
		4220	Zakup środków żywności			1 500,00	1 185,53		
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	15 955,47		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	615,60		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	640,57		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			272 658,00	270 653,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			272 658,00	270 653,00		
			2. wydatki majątkowe					33 000,00	32 472,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					33 000,00	32 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					33 000,00	32 472,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 119 512,53	3 992 075,41	3 802 315,00	3 677 015,01	317 197,53	315 060,40

	1. wydatki bieżące			3 802 315,00	3 677 015,01		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 760 030,00	3 634 733,09		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			3 191 109,00	3 150 322,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 425 287,00	2 411 423,48		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 000,00	155 815,80		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431 598,00	418 061,49		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53 442,00	46 926,95		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			116 000,00	114 999,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 782,00	3 095,48		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			568 921,00	484 410,89		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			106 000,00	99 564,41		
4260	Zakup energii			100 000,00	81 732,20		
4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	1 606,98		
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	2 565,00		
4300	Zakup usług pozostałych			230 020,00	197 019,29		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	11 477,73		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	8 093,16		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			600,00	449,76		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 301,00	61 840,28		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	19 539,92		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	522,16		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 000,00	27 996,92		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00	27 996,92		
	1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 285,00	14 285,00		
4307	Zakup usług pozostałych			14 285,00	14 285,00		
	2. wydatki majątkowe					317 197,53	315 060,40
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					317 197,53	315 060,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					317 197,53	315 060,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 826,26	44 754,66	48 826,26	44 754,66	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			48 826,26	44 754,66		

		1.1 wydatki jednostek budżetowych			48 826,26	44 754,66		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			48 826,26	44 754,66		
	4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	673,45		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	5 455,10		
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00	1 403,96		
	4300	Zakup usług pozostałych			39 626,26	36 932,17		
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	289,98		
	75095	Pozostała działalność	333 580,00	305 480,41	333 580,00	305 480,41	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			333 580,00	305 480,41		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			246 800,00	222 080,41		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			20 100,00	16 935,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			20 100,00	16 935,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			226 700,00	205 145,41		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			21 000,00	18 297,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	14 998,38		
	4220	Zakup środków żywności			9 000,00	8 679,01		
	4260	Zakup energii			700,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00	95 581,82		
	4430	Różne opłaty i składki			75 000,00	65 399,81		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	120,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	2 069,39		
	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	83 400,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			83 780,00	83 400,00		
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	276,83	1 880,00	276,83	0,00	0,00

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	276,83	1 880,00	276,83	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			1 880,00	276,83		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 880,00	276,83		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			835,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			144,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			880,00	276,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			880,00	276,83		
9.	752		Obrona narodowa	3 000,00	2 990,50	3 000,00	2 990,50	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 990,50	3 000,00	2 990,50	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			3 000,00	2 990,50		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 990,50		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 990,50		
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 028,27	387 736,04	373 028,27	287 798,54	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	318 858,85	269 404,12	318 858,85	269 404,12	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			318 858,85	269 404,12		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			252 858,85	216 452,12		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			54 135,00	54 132,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 998,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			210,00	208,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			51 925,00	51 925,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			198 723,85	162 319,90		
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 265,10	50 986,08		
		4220	Zakup środków żywności			310,00	0,00		
		4260	Zakup energii			39 390,00	30 342,45		
		4270	Zakup usług remontowych			33 500,00	33 370,54		

4280	Zakup usług zdrowotnych			11 258,75	9 349,00		
4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	20 017,50		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	603,33		
4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	17 651,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 000,00	52 952,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			58 000,00	45 728,00		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			8 000,00	7 224,00		
75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			2 169,42	2 169,42		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 169,42	2 169,42		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 169,42	2 169,42		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 814,42	1 814,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			311,00	311,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			44,00	44,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	12 225,00	45 000,00	12 225,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			45 000,00	12 225,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			45 000,00	12 225,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 000,00	12 225,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 000,00	11 725,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	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

		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy					100 000,00	99 937,50
11.	757		Obsługa długu publicznego	570 000,00	507 303,39	570 000,00	507 303,39	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	507 303,39	570 000,00	507 303,39	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			570 000,00	507 303,39		
			1.5 obsługa długu			570 000,00	507 303,39		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			570 000,00	507 303,39		
12.	758		Różne rozliczenia	297 800,00	8 364,33	297 800,00	8 364,33	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	8 364,33	10 800,00	8 364,33	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			10 800,00	8 364,33		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 800,00	8 364,33		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 800,00	8 364,33		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	8 364,33		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			287 000,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			287 000,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			287 000,00	0,00		
		4810	Rezerwy			287 000,00	0,00		
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			110 000,00	0,00		
			rezerwa ogólna budżetu			177 000,00	0,00		
13.	801		Oświata i wychowanie	18 082 298,28	17 852 380,53	15 058 381,69	14 830 499,45	3 023 916,59	3 021 881,08
		80101	Szkoły podstawowe	9 140 882,96	9 072 862,22	9 069 622,96	9 003 637,73	71 260,00	69 224,49
			1. wydatki bieżące			9 069 622,96	9 003 637,73		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 445 200,96	5 386 916,20		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			4 760 921,82	4 705 498,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			556 581,00	556 347,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 461,82	45 461,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			684 317,00	683 114,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			79 683,00	75 719,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 300,00	21 300,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 800,00	5 683,19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 121 357,00	3 071 450,36		

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			246 422,00	246 420,87		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			684 279,14	681 417,51		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			152 931,98	151 848,98		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			99 304,00	99 028,88		
4260	Zakup energii			132 860,00	131 667,89		
4270	Zakup usług remontowych			47 509,00	47 508,90		
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 093,00	1 967,00		
4300	Zakup usług pozostałych			69 830,44	69 797,34		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 708,00	3 557,49		
4410	Podróże służbowe krajowe			764,00	763,20		
4430	Różne opłaty i składki			2 024,00	2 023,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			170 774,72	170 773,89		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 480,00	2 480,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 393 941,00	3 386 733,90		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 383 893,00	3 376 685,90		
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			230 481,00	229 987,63		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			230 481,00	229 987,63		
	2. wydatki majątkowe					71 260,00	69 224,49
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					71 260,00	69 224,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 260,00	69 224,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 573,00	155 563,96	155 573,00	155 563,96	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			155 573,00	155 563,96		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			148 653,00	148 649,28		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			124 941,00	124 939,53		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 918,00	18 917,86		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			448,00	447,47		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			95 755,00	95 754,52		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 820,00	9 819,68		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 712,00	23 709,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	4 300,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 031,00	4 030,14		
4260	Zakup energii			7 610,00	7 609,19		
4280	Zakup usług zdrowotnych			35,00	35,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 236,00	7 235,42		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 920,00	6 914,68		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 920,00	6 914,68		
80104	Przedszkola	5 349 982,59	5 341 227,89	2 397 326,00	2 388 571,30	2 952 656,59	2 952 656,59
	1. wydatki bieżące			2 397 326,00	2 388 571,30		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 151 149,00	1 142 758,07		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			917 813,00	917 808,83		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			207 260,00	207 259,13		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 956,00	10 955,32		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			127 326,00	127 325,32		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 260,00	10 259,43		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 952,00	5 952,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			519 576,00	519 575,57		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			36 483,00	36 482,06		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			233 336,00	224 949,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 139,00	9 138,35		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 041,00	2 040,50		
4260	Zakup energii			39 976,00	39 975,34		
4280	Zakup usług zdrowotnych			431,00	431,00		
4300	Zakup usług pozostałych			66 940,00	66 581,64		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			82 700,00	74 674,94		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			716,00	715,32		
4430	Różne opłaty i składki			428,00	428,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 965,00	30 964,15		

	1.2 dotacje na zadania bieżące			1 213 646,00	1 213 282,26		
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	104 921,15		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 108 646,00	1 108 361,11		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 531,00	32 530,97		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 531,00	32 530,97		
	2. wydatki majątkowe					2 952 656,59	2 952 656,59
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 952 656,59	2 952 656,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 062 256,25	2 062 256,25
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					890 400,34	890 400,34
80107	Świetlice szkole	413 967,00	410 810,05	413 967,00	410 810,05	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			413 967,00	410 810,05		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			393 841,00	390 692,60		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			348 910,00	345 767,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 550,00	52 173,40		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 905,00	5 890,55		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4,00	2,83		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			270 273,00	267 526,03		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			20 178,00	20 175,16		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 931,00	44 924,63		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 965,00	3 963,58		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 028,00	5 027,82		
4260	Zakup energii			17 926,00	17 922,60		
4300	Zakup usług pozostałych			1 265,00	1 264,45		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 247,00	16 246,18		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 126,00	20 117,45		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 126,00	20 117,45		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 299,00	195 525,42	209 299,00	195 525,42	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			209 299,00	195 525,42		

	1.1 wydatki jednostek budżetowych			208 799,00	195 372,32		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			60 618,00	59 759,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 000,00	46 783,42		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 166,00	3 165,73		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 623,00	8 586,20		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 229,00	1 223,75		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			600,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			148 181,00	135 613,22		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 922,00	17 992,02		
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			120 511,00	114 373,97		
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	2 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 248,00	1 247,23		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	153,10		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	153,10		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 430,00	30 765,73	34 430,00	30 765,73	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			34 430,00	30 765,73		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			34 430,00	30 765,73		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 430,00	30 765,73		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 913,79	4 413,52		
4300	Zakup usług pozostałych			14 179,00	13 668,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			590,65	108,65		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 746,56	12 575,56		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 558,32	1 024 343,72	1 101 558,32	1 024 343,72	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 101 558,32	1 024 343,72		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 099 858,32	1 022 643,72		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			603 690,49	603 296,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			469 999,00	469 997,01		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 510,49	38 506,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 973,00	84 589,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 208,00	10 204,25		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			496 167,83	419 346,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 877,00	25 876,61		
4220	Zakup środków żywności			397 439,25	320 620,96		
4260	Zakup energii			47 970,00	47 969,52		
4280	Zakup usług zdrowotnych			270,00	270,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 379,00	6 378,12		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			210,00	210,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 022,58	18 021,53		
	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	413 821,44	408 926,32	413 821,44	408 926,32	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			413 821,44	408 926,32		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			118 782,44	115 525,91		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			92 266,44	89 122,91		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 180,00	2 179,20		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 390,83	13 684,87		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			672,97	622,99		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	180,57		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			71 605,75	69 238,65		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3 216,89	3 216,63		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 516,00	26 403,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 748,00	9 676,28		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 492,00	10 450,99		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 276,00	6 275,73		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			289 627,00	288 002,55		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			289 627,00	288 002,55		

	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 412,00	5 397,86		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 412,00	5 397,86		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 034,83	951 931,63	994 034,83	951 931,63	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			994 034,83	951 931,63		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			731 313,83	694 309,56		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			671 040,27	640 478,94		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 200,00	5 199,20		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 799,00	95 202,78		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 711,00	11 702,97		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			620,00	567,18		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			515 030,00	495 129,06		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			32 680,27	32 677,75		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 273,56	53 830,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	7 471,80		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 952,00	11 911,28		
4300	Zakup usług pozostałych			5 338,84	822,19		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 482,72	33 625,35		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			218 971,00	218 856,42		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			218 971,00	218 856,42		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 750,00	38 765,65		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43 750,00	38 765,65		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 341,76	60 684,81	62 341,76	60 684,81	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			62 341,76	60 684,81		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			41 300,30	39 906,99		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 300,30	39 906,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			617,24	617,24		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 683,06	39 289,75		

		1.2 dotacje na zadania bieżące			21 041,46	20 777,82		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			21 041,46	20 777,82		
	80195	Pozostała działalność	206 407,38	199 738,78	206 407,38	199 738,78	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			206 407,38	199 738,78		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			195 117,38	190 474,78		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			3 069,98	1 011,70		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	44,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,98	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 232,00	520,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 442,00	382,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			246,00	65,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			192 047,40	189 463,08		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	2 150,61		
	4270	Zakup usług remontowych			9 001,40	8 980,88		
	4300	Zakup usług pozostałych			64 900,00	63 200,40		
	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	986,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			114 146,00	114 145,19		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			11 290,00	9 264,00		
	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	3 000,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			8 290,00	6 264,00		
14.	851	Ochrona zdrowia	310 590,60	298 039,56	284 112,60	271 561,56	26 478,00	26 478,00
	85111	Szpitala ogólne	26 478,00	26 478,00	0,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00
		2. wydatki majątkowe					26 478,00	26 478,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					26 478,00	26 478,00

6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					26 478,00	26 478,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 905,79	15 000,00	12 905,79	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			15 000,00	12 905,79		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	12 905,79		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	12 905,79		
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	9 976,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 512,60	257 825,77	266 512,60	257 825,77	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			266 512,60	257 825,77		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			256 412,60	250 465,77		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			37 000,00	36 250,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 000,00	36 250,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			219 412,60	214 215,77		
4190	Nagrody konkursowe			25 700,00	25 533,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 300,00	30 138,85		
4220	Zakup środków żywności			8 500,00	7 551,96		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	4 560,00		
4300	Zakup usług pozostałych			145 912,60	145 725,09		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	105,94		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski			1 000,00	600,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			10 000,00	7 360,00		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00	7 360,00		
	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	4 937 569,72	4 691 566,67	4 937 569,72	4 691 566,67	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 513 355,00	1 471 136,25	1 513 355,00	1 471 136,25	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			1 513 355,00	1 471 136,25		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 511 155,00	1 469 751,80		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			711 229,00	687 991,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			547 560,00	542 722,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 816,00	36 447,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			98 898,00	94 641,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 904,00	9 125,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 965,00	5 054,80		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 086,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			799 926,00	781 760,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 186,00	18 448,16		
		4220	Zakup środków żywności			50 667,00	50 624,56		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			16 972,00	15 142,63		
		4260	Zakup energii			66 288,00	55 529,01		
		4270	Zakup usług remontowych			8 644,00	7 389,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			964,00	780,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			19 928,00	19 535,85		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			591 800,00	591 759,96		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 410,00	1 189,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	192,24		
		4430	Różne opłaty i składki			900,00	863,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 856,00	18 855,30		
		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	740,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	1 384,45		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 200,00	1 384,45		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	3 952,19	4 700,00	3 952,19	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			4 700,00	3 952,19		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 700,00	3 952,19		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 700,00	3 952,19		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00		
4260	Zakup energii			600,00	600,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 270,00	1 095,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	207,90		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 730,00	1 248,39		
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	43 868,00	43 609,48	43 868,00	43 609,48	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			43 868,00	43 609,48		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			43 868,00	43 609,48		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 868,00	43 609,48		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			43 868,00	43 609,48		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 854,00	270 728,95	270 854,00	270 728,95	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			270 854,00	270 728,95		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			270 854,00	270 728,95		
3110	Świadczenia społeczne			270 854,00	270 728,95		
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	589 190,00	588 504,26	589 190,00	588 504,26	0,00	0,00

	1. wydatki bieżące			589 190,00	588 504,26		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			13 500,00	13 068,55		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 500,00	13 068,55		
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			13 500,00	13 068,55		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			575 690,00	575 435,71		
3110	Świadczenia społeczne			575 690,00	575 435,71		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 803,00	818 786,75	959 803,00	818 786,75	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			959 803,00	818 786,75		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			943 873,00	803 459,12		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			834 241,00	722 299,86		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			655 690,00	563 540,86		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 812,00	39 786,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			109 842,00	95 811,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 402,00	10 357,33		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 781,00	9 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 714,00	3 803,71		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			109 632,00	81 159,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 601,00	13 545,93		
4260	Zakup energii			8 360,00	6 624,62		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	1 176,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	160,00		
4300	Zakup usług pozostałych			43 165,00	29 738,82		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 398,00	789,50		
4410	Podróże służbowe krajowe			9 565,00	8 387,90		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	496,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 913,00	16 213,95		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 130,00	4 026,04		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 930,00	15 327,63		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 030,00	8 609,82		
3110	Świadczenia społeczne			6 900,00	6 717,81		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 408,00	221 954,84	239 408,00	221 954,84	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			239 408,00	221 954,84		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			236 308,00	220 833,61		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			227 396,00	216 650,19		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 752,00	136 345,34		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 697,00	8 672,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 139,00	25 585,78		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 008,00	696,92		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 800,00	45 349,90		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 912,00	4 183,42		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	67,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 400,00	784,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 712,00	3 331,48		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	1 121,23		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	1 121,23		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 690,00	217 500,00	258 690,00	217 500,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			258 690,00	217 500,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			16 800,00	14 179,20		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 800,00	14 179,20		
4300	Zakup usług pozostałych			16 800,00	14 179,20		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			241 890,00	203 320,80		
3110	Świadczenia społeczne			241 890,00	203 320,80		
85295	Pozostała działalność	1 052 701,72	1 052 210,17	1 052 701,72	1 052 210,17	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 052 701,72	1 052 210,17		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			51 125,00	50 720,59		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			20 824,00	20 795,58		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 400,00	17 400,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 997,70	2 996,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			379,80	352,80		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			46,50	46,50		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 301,00	29 925,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 980,00	21 980,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			8 321,00	7 945,01		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 001 576,72	1 001 489,58		
		3110	Świadczenia społeczne			1 001 576,72	1 001 489,58		
16.	853		Pozostałe zadania z polityki społecznej	6 676 228,00	5 930 405,01	6 676 228,00	5 930 405,01	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	6 676 228,00	5 930 405,01	6 676 228,00	5 930 405,01	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			6 676 228,00	5 930 405,01		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 188 668,00	1 445 825,01		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			50 898,78	50 898,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 650,74	42 650,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 217,73	7 217,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			926,37	926,37		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			103,94	103,94		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 137 769,22	1 394 926,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600 939,67	1 145 912,65		
		4260	Zakup energii			500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			534 981,55	247 183,58		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			348,00	330,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 487 560,00	4 484 580,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 416 000,00	4 416 000,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			63 760,00	61 680,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			7 800,00	6 900,00		
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 734,45	214 284,00	195 353,45	170 452,14	44 381,00	43 831,86
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 463,45	50 569,14	51 463,45	50 569,14	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			51 463,45	50 569,14		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 947,45	5 093,63		

	1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 347,45	4 494,63		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			801,17	654,40		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			24,03	22,43		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			60,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 002,25	3 547,84		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			460,00	269,96		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	599,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			317,00	316,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			283,00	283,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			45 316,00	45 306,88		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			45 316,00	45 306,88		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	168,63		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	168,63		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 890,00	85 650,00	90 890,00	85 650,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			90 890,00	85 650,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 890,00	85 650,00		
3240	Stypendia dla uczniów			86 900,00	81 660,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 990,00	3 990,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00		
3240	Stypendia dla uczniów			30 000,00	30 000,00		
85495	Pozostała działalność	67 381,00	48 064,86	23 000,00	4 233,00	44 381,00	43 831,86
	1. wydatki bieżące			23 000,00	4 233,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			23 000,00	4 233,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 000,00	4 233,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	1 549,00		
4270	Zakup usług remontowych			11 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	2 384,00		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	300,00		
	2. wydatki majątkowe					44 381,00	43 831,86
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					44 381,00	43 831,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					44 381,00	43 831,86

18.	855	Rodzina	11 306 534,00	11 288 850,79	11 306 534,00	11 288 850,79	0,00	0,00
		85501 Świadczenia wychowawcze	3 690 362,00	3 689 095,19	3 690 362,00	3 689 095,19	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			3 690 362,00	3 689 095,19		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			27 414,00	26 147,70		
		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	15 872,70		
	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	12 878,59		
	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	1 155,38		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 662 948,00	3 662 947,49		
	3110	Świadczenia społeczne			3 662 948,00	3 662 947,49		
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 600,00	7 499 189,74	7 509 600,00	7 499 189,74	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			7 509 600,00	7 499 189,74		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			900 623,47	890 213,21		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			812 135,39	812 135,39		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 757,20	125 757,20		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 667,71	8 667,71		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			672 051,22	672 051,22		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 960,26	1 960,26		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00		

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			99,00	99,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			88 488,08	78 077,82		
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	26 664,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 050,57	12 050,57		
4260	Zakup energii			5 142,57	5 142,57		
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			25 644,00	25 644,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	700,00		
4430	Różne opłaty i składki			496,00	496,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 325,94	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	2 525,46		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			529,00	529,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 608 976,53	6 608 976,53		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 235,75	1 235,75		
3110	Świadczenia społeczne			6 607 740,78	6 607 740,78		
85503	Karta Dużej Rodziny	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			3 224,00	3 224,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 224,00	3 224,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 360,57	2 360,57		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 973,07	1 973,07		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			339,17	339,17		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48,33	48,33		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			863,43	863,43		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			863,43	863,43		
	85504	Wspieranie rodziny	11 700,00	7 040,57	11 700,00	7 040,57	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			11 700,00	7 040,57		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 700,00	7 040,57		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 700,00	7 040,57		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	1 210,57		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 200,00	5 830,00		
	85508	Rodziny zastępcze	5 380,00	5 261,03	5 380,00	5 261,03	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			5 380,00	5 261,03		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 380,00	5 261,03		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 380,00	5 261,03		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 380,00	5 261,03		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 268,00	85 040,26	86 268,00	85 040,26	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			86 268,00	85 040,26		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			86 268,00	85 040,26		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			86 268,00	85 040,26		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			86 268,00	85 040,26		
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 838,80	2 986 538,89	2 934 933,40	2 791 663,35	203 905,40	194 875,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 066,00	675 637,10	675 916,00	658 418,95	18 150,00	17 218,15
		1. wydatki bieżące			675 916,00	658 418,95		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			45 916,00	30 290,70		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 916,00	30 290,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 490,00	2 490,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	8 302,50		
	4430	Różne opłaty i składki			23 026,00	19 322,20		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	176,00		

	1.2 dotacje			630 000,00	628 128,25		
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			630 000,00	628 128,25		
	2. wydatki majątkowe					18 150,00	17 218,15
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					18 150,00	17 218,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 150,00	17 218,15
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 992,00	1 593 615,87	1 618 992,00	1 593 615,87	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 618 992,00	1 593 615,87		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 618 292,00	1 592 960,07		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			81 345,00	80 377,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 249,00	57 230,98		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 053,00	4 052,32		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			8 000,00	7 058,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 539,00	10 534,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 504,00	1 501,41		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 536 947,00	1 512 582,76		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 800,03		
4260	Zakup energii			4 000,00	3 392,90		
4300	Zakup usług pozostałych			1 522 884,00	1 501 483,87		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	475,99		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	767,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00	655,80		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	655,80		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 168,00	34 764,70	35 168,00	34 764,70	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			35 168,00	34 764,70		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			35 168,00	34 764,70		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			24 575,00	24 574,80		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 605,00	3 604,80		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 970,00	20 970,00		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 593,00	10 189,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	187,90		
4300	Zakup usług pozostałych			10 093,00	10 002,00		
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	212 123,60	192 817,87	139 237,40	125 377,87	72 886,20	67 440,00
	1. wydatki bieżące			139 237,40	125 377,87		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			139 237,40	125 377,87		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 898,00	11 896,59		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 944,00	9 943,66		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 710,00	1 709,31		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			244,00	243,62		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			127 339,40	113 481,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 160,00	9 155,58		
4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	2 149,20		
4300	Zakup usług pozostałych			8 442,00	5 321,23		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 600,00	5 535,00		
4430	Różne opłaty i składki			91 553,40	86 737,07		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 584,00	4 583,20		
	2. wydatki majątkowe					72 886,20	67 440,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					72 886,20	67 440,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					72 886,20	67 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 486,20	40,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					57 290,00	57 290,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 110,00	10 110,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	454 847,20	379 879,10	341 978,00	269 661,71	112 869,20	110 217,39
	1. wydatki bieżące			341 978,00	269 661,71		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			341 978,00	269 661,71		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			341 978,00	269 661,71		
4260	Zakup energii			267 000,00	207 166,23		
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			65 978,00	60 120,48		
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 375,00		
	2. wydatki majątkowe					112 869,20	110 217,39
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					112 869,20	110 217,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					112 869,20	110 217,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 561,26	5 000,00	2 561,26	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	2 561,26		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	2 561,26		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	2 561,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	252,76		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 308,50		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 600,00	13 060,28	13 600,00	13 060,28	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			13 600,00	13 060,28		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			13 600,00	13 060,28		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 600,00	13 060,28		
4300	Zakup usług pozostałych			13 100,00	13 060,28		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			500,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	101 042,00	90 876,98	101 042,00	90 876,98	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			101 042,00	90 876,98		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			98 042,00	90 876,98		
	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			97 392,00	90 232,43		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 815,30		
4220	Zakup środków żywności			300,00	113,94		
4260	Zakup energii			12 000,00	9 742,39		
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			80 292,00	78 210,80		
4430	Różne opłaty i składki			800,00	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	878 573,00	832 467,47	863 420,00	818 672,67	15 153,00	13 794,80
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 100,00	30 000,00	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			30 100,00	30 000,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			20 100,00	20 000,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 100,00	20 000,00		
		4190 Nagrody konkursowe			15 100,00	15 074,93		
		4300 Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 925,07		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00		
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	10 000,00		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 948,00	596 396,32	619 350,00	582 798,32	13 598,00	13 598,00
		1. wydatki bieżące			619 350,00	582 798,32		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			229 350,00	192 798,32		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			229 350,00	192 798,32		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			16 500,00	12 086,16		
		4260 Zakup energii			81 600,00	67 745,01		
		4270 Zakup usług remontowych			93 550,00	82 358,27		
		4300 Zakup usług pozostałych			34 100,00	28 040,88		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	468,00		
		4430 Różne opłaty i składki			3 100,00	2 100,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			390 000,00	390 000,00		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 000,00	330 000,00		
		2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00		
		2. wydatki majątkowe					13 598,00	13 598,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					13 598,00	13 598,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 598,00	13 598,00
		92116	Biblioteki	184 020,00	184 020,00	184 020,00	184 020,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			184 020,00	184 020,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			184 020,00	184 020,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			184 020,00	184 020,00		
		92195	Pozostała działalność	31 505,00	22 051,15	29 950,00	21 854,35	1 555,00	196,80
			1. wydatki bieżące			29 950,00	21 854,35		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			29 950,00	21 854,35		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			29 950,00	21 854,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	76,95		
		4260	Zakup energii			14 450,00	11 769,21		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	2 938,95		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	7 069,24		
			2. wydatki majątkowe					1 555,00	196,80
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 555,00	196,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 555,00	196,80
21.	926		Kultura fizyczna	1 787 709,56	1 772 387,60	196 285,00	180 963,04	1 591 424,56	1 591 424,56
		92601	Obiekty sportowe	1 673 809,56	1 661 927,60	82 385,00	70 503,04	1 591 424,56	1 591 424,56
			1. wydatki bieżące			82 385,00	70 503,04		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			82 385,00	70 503,04		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			82 385,00	70 503,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 996,00	22 780,59		
		4260	Zakup energii			42 344,00	40 841,10		
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 170,00	4 322,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	584,25		
		4430	Różne opłaty i składki			3 375,00	1 775,00		
			2. wydatki majątkowe					1 591 424,56	1 591 424,56
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 591 424,56	1 591 424,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					691 424,56	691 424,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					900 000,00	900 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 900,00	110 460,00	113 900,00	110 460,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			113 900,00	110 460,00		
			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	110 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			110 000,00	110 000,00		
		Razem	57 925 923,73	55 667 348,96	49 968 385,52	47 761 669,61	7 957 538,21	7 905 679,35

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 960 880,96	11 389 931,96
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	956 144,04	956 144,04
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 504 736,92	8 933 787,92
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 861 960,00	1 861 960,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 861 960,00	1 861 960,00

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

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	96 029,59	96 029,59
	01095		Pozostała działalność	96 029,59	96 029,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 029,59	96 029,59
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	96 029,59	96 029,59
2.	750		Administracja publiczna	74 749,00	70 246,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 749,00	70 246,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 749,00	70 246,98
			sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników	74 749,00	70 246,98
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	276,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	276,83
		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	276,83
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 880,00	942,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169,42	2 169,42
			zadania z zakresu obrony cywilnej	2 169,42	2 169,42
5.	801		Oświata i wychowanie	62 341,76	60 684,81

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 341,76	60 684,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 341,76	60 684,81
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	62 341,76	60 684,81
6.	852		Pomoc społeczna	1 028 907,72	1 028 339,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 006,00	6 820,11
		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	6 820,11
			wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7 006,00	6 820,11
	85295		Pozostała działalność	1 021 901,72	1 021 519,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021 901,72	1 021 519,37
			wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania	1 021 901,72	1 021 519,37
7.	855		Rodzina	11 234 554,00	11 233 325,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 675 062,00	3 675 061,22
		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	3 675 062,00	3 675 061,22
			rządowy program "Rodzina 500+"	3 675 062,00	3 675 061,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470 000,00	7 470 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 470 000,00	7 470 000,00
			realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 470 000,00	7 470 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 224,00	3 224,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 224,00	3 224,00
		rządowy program „Karta Dużej Rodziny”	3 224,00	3 224,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 268,00	85 040,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 268,00	85 040,26
		na składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 268,00	85 040,26
RAZEM			12 500 631,49	12 491 072,59

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	96 029,59	96 029,59
	01095		Pozostała działalność	96 029,59	96 029,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 882,93	1 882,93
		4430	Różne opłaty i składki	94 146,66	94 146,66
2.	750		Administracja publiczna	74 749,00	70 246,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 749,00	70 246,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 478,00	58 715,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00	10 093,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 438,58
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	276,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	276,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	276,83
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,42	1 814,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00
5.	801		Oświata i wychowanie	62 341,76	60 684,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 341,76	60 684,81

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 041,46	20 777,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,24	617,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 683,06	39 289,75
6.	852		Pomoc społeczna	1 028 907,72	1 028 339,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 006,00	6 820,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 717,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	3,95
	85295		Pozostała działalność	1 021 901,72	1 021 519,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 576,72	1 001 489,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,70	2 307,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,80	254,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,00	2 021,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	46,50
7.	855		Rodzina	11 234 554,00	11 233 325,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 675 062,00	3 675 061,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 948,00	3 662 947,49
		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	7 470 000,00	7 470 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,75	1 235,75
		3110	Świadczenia społeczne	6 607 740,78	6 607 740,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,20	125 757,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,71	8 667,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 051,22	672 051,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,26	1 960,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,57	12 050,57
		4260	Zakup energii	5 142,57	5 142,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 644,00	25 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	496,00	496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 224,00	3 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,07	1 973,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,17	339,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,33	48,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,43	863,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 268,00	85 040,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 268,00	85 040,26
RAZEM			12 500 631,49	12 491 072,59

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

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	26 478,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na finansowanie zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy promujących zdrowy styl życia					10 000,00	7 360,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	330 000,00	330 000,00				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Dożynek Gminnych"					60 000,00	60 000,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	184 020,00	184 020,00				
Razem			514 020,00	514 020,00	0,00	0,00	96 478,00	93 838,00
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	119 940,18		
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:	3 383 893,00	3 376 685,90				
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach	799 500,00	798 903,26				
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	892 443,00	892 297,04				

		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	755 147,00	754 954,66				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	936 803,00	930 530,94				
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
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach					2 368,00	2 368,00
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy					2 688,00	2 688,00
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce					2 112,00	2 112,00
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie					2 880,00	2 880,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 108 646,00	1 108 361,11				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach	169 589,00	169 522,26				
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	70 376,00	70 329,36				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	124 038,00	124 035,52				
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	145 068,00	145 038,00				
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejce	599 575,00	599 435,97				
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	288 002,55				
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejce	289 627,00	288 002,55				
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:	218 971,00	218 856,42				
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	99 113,00	99 110,60				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	24 373,00	24 344,28				

		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	95 485,00	95 401,54				
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					21 041,46	20 777,82
Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach							5 233,14	5 184,24
Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy							5 955,84	5 798,52
Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce							4 618,35	4 562,16
Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie							5 234,13	5 232,90
801	80195	<i>Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym:</i>	8 290,00	6 264,00				
Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie			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	3 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	45 316,00	45 306,88				
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdriadce			45 316,00	45 306,88				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kończycach - dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków			630 000,00	628 128,25		
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					10 000,00	10 000,00

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	110 000,00
Razem			5 054 743,00	5 043 476,86	750 000,00	748 068,43	163 089,46	153 825,82
Ogółem			5 568 763,00	5 557 496,86	750 000,00	748 068,43	259 567,46	247 663,82

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2022 rok

Ip.	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	159 440,11
2.	010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka	3 860,00	3 860,00
3.	400-40002-6050 400-40002-6057 400-40002-6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	478 318,78 709 400,00 <u>405 483,31</u> 1 593 202,09	458 510,93 709 400,00 <u>405 483,31</u> 1 573 394,24
4.	400-40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	2 850,00	2 833,15
5.	600-60016-6050	Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	30 500,00	30 500,00
6.	600-60016-6050	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę	65 835,00	65 835,00
7.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce – Granice - Sowina – Rzym Folwark w km 4+661 – 6+421 w m. Sowina	6 000,00	6 000,00
8.	600-60016-6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 670/3 w Kołaczycach – wykonanie dokumentacji projektowej	12 000,00	9 840,00
9.	600-60017-6050	Budowa drogi wewnętrznej jako łącznika pomiędzy drogą wewnętrzną (ul. Szkolna) a drogą gminną (Al. Jana Pawła II) w Kołaczycach	406 300,00	405 668,61
10.	600-60095-6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole w Krajowicach	42 300,00	42 175,47
11.	600-60095-6050	Utwardzenie zjazdu na parkingu na dz. 571/2	13 097,10	12 900,14
12.	700-70005-6060	Zakup działki pod cmentarz w Sowinie	46 500,00	46 484,50
13.	700-70005-6060	Zakup działki nr 655 położonej w Kołaczycach	195 000,00	182 291,80
14.	700-70095-6050	Budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej o pow. zabudowy do 35 m ² przy Szkole w Sowinie	6 192,60	6 192,60
15.	710-71035-6050	Budowa przyłącza wodociągowego do źródła ulicznego na cmentarzu komunalnym w Bieździedzy	18 509,00	18 507,99
16.	750-75022-6050	Wykonanie nagłośnienia sali narad	33 000,00	32 472,00
17.	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
18.	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”	39 000,00	38 638,00
19.	750-75023-6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 1 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	65 973,86	64 696,04
20.	754-75495-6490	Zakup agregatów prądotwórczych	100 000,00	99 937,50
21.	801-80101-6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	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.	801-80101-6050	Dostawa i montaż separatora tłuszczów na instalacji kanalizacyjnej szkoły w Bieździedzy	9 102,00	9 102,00
24.	801-80101-6050	Dostawa i montaż separatora tłuszczów na instalacji kanalizacyjnej szkoły w Kołaczycach	16 558,00	16 557,49
25.	801-80104-6050 801-80104-6100	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	2 062 256,25 <u>890 400,34</u> 2 952 656,59	2 062 256,25 <u>890 400,34</u> 2 952 656,59
26.	851-85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu echo serca oraz kolonoskopu	26 478,00	26 478,00
27.	854-85495-6050	Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw w miejscowości Kołaczyce – Kluczowa	44 381,00	43 831,86
28.	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kluczowa – część miasta Kołaczyce	18 150,00	17 218,15
29.	900-90005-6050 900-90005-6057 900-90005-6059	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	5 486,20 57 290,00 <u>10 110,00</u> 72 886,20	40,00 57 290,00 <u>10 110,00</u> 67 440,00
30.	900-90015-6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieździedzy	16 420,00	16 412,50
31.	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	9 500,00
32.	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
33.	900-90015-6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Sowinie	20 188,00	20 187,50
34.	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Sowinie	4 400,00	4 399,99
35.	900-90015-6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieździedzy	22 000,00	22 000,00

36.	900-90015-6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w Bieździadce	17 600,00	17 200,00
37.	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
38.	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 061,20	4 217,40
39.	921-92109-6050	Zmiana projektu na przebudowę Domu Ludowego w Bieździadzie	2 450,00	2 450,00
40.	921-92109-6050	Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych Gminy Kołaczyce w Bieździadzie - Dom Ludowy 6 339,00 zł - Dom Rolnika i Strażaka 4 809,00 zł	11 148,00	11 148,00
41.	921-92195-6050	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach	1 555,00	196,80
42.	926-92601-6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku szatniowo - sanitarnego na terenie Kompleksu Sportowego Orlik w Bieździadzie	6 170,00	6 170,00
43.	926-92601-6050 926-92601-6370	Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt	685 254,56 <u>900 000,00</u> 1 585 254,56	685 254,56 <u>900 000,00</u> 1 585 254,56
Razem			7 957 538,21	7 905 679,35

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2022 rok**

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	125 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00
			1. dochody majątkowe	125 000,00	125 000,00
			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	125 000,00	125 000,00
2.	600		Transport i łączność	234,00	234,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00
			1. dochody bieżące	234,00	234,00
			dotacja celowa z powiatu jasielskiego na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00	234,00
3.	852		Pomoc społeczna	64 136,00	64 136,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	64 136,00	64 136,00
			1. dochody bieżące	64 136,00	64 136,00
			dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	64 136,00	64 136,00
Razem				189 370,00	189 370,00
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	159 440,11
		01042	Pozostała działalność	159 936,34	159 440,11
			1. wydatki majątkowe	159 936,34	159 440,11
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	159 936,34	159 440,11
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 936,34	159 440,11
			budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieklówka Dolna na dz. o nr. ewid. 249 i 381*	159 936,34	159 440,11
2.	600		Transport i łączność	234,00	234,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00
			1. wydatki bieżące	234,00	234,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	234,00	234,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00	234,00
			bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00	234,00
3.	852		Pomoc społeczna	64 136,00	64 136,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	64 136,00	64 136,00
			1. wydatki bieżące	64 136,00	64 136,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	64 136,00	64 136,00
			1.1.1. wynagrodzenia i pochodne	53 811,00	53 811,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	53 811,00	53 811,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 325,00	10 325,00
			wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	10 325,00	10 325,00
Razem				224 306,34	223 810,11

* środki własne gminy: plan 34 936,34 zł, wykonanie 34 440,11 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok

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	10 000,00
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00
			1. dochody bieżące	10 000,00	10 000,00
			dotacja celowa z budżetu państwa na prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździadce	10 000,00	10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
			1. dochody bieżące	50 000,00	50 000,00
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	50 000,00	50 000,00
Razem				60 000,00	60 000,00
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	10 000,00
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00
			1. wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
			prace remontowo-konserwacyjne na cmentarzu z I wojny światowej nr 41 w Bieździadce	10 000,00	10 000,00
2.	801		Oświata i wychowanie	62 500,00	62 500,00
		80195	Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00
			1. wydatki bieżące	62 500,00	62 500,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00	62 500,00
			przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”*	62 500,00	62 500,00
Razem				72 500,00	72 500,00

* środki własne gminy (darowizna Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździadce i Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kończycach): plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł

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

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	274,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	274,26
		1. dochody bieżące	5 000,00	274,26
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	274,26
		Razem	5 000,00	274,26
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	2 561,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 561,26
		1. wydatki bieżące	5 000,00	2 561,26
		- akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	846,00
		- badania gleb	1 000,00	762,50
		- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	2 500,00	952,76
		Razem	5 000,00	2 561,26

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 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	1 402 973,59
		90002	Gospodarka odpadami	1 408 992,00	1 402 973,59
			1. dochody bieżące	1 408 992,00	1 402 973,59
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców	1 408 992,00	1 402 973,59
			Razem	1 408 992,00	1 402 973,59
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	1 618 992,00	1 593 615,87
		90002	Gospodarka odpadami	1 618 992,00	1 593 615,87
			1. wydatki bieżące	1 618 992,00	1 593 615,87
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 618 292,00	1 592 960,07
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	81 345,00	80 377,31
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 947,00	1 512 582,76
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	655,80
			wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, które obejmują koszty:	1 408 992,00	1 593 615,87
			- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 491 194,09
			- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		3 792,90
			- obsługi administracyjnej tego systemu		98 628,88
			Razem	1 618 992,00	1 593 615,87

Gmina Kołaczyce w 2022 roku nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Rada Miejska w Kołaczycach podjęła uchwałę w sprawie pokrycia w roku 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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	215 768,90	215 768,90
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 768,90	215 768,90
			1. Dochody bieżące	215 768,90	215 768,90
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 534,39	156 534,39
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 234,51	59 234,51
Razem				215 768,90	215 768,90
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	281 512,60	270 731,56
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 905,79
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	12 905,79
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	12 905,79
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 905,79
			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, terapeutycznych, sportowych, wyjazdów na basen)	15 000,00	12 905,79
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 512,60	257 825,77
			1. Wydatki bieżące	266 512,60	257 825,77
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	256 412,60	250 465,77
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	37 000,00	36 250,00
			wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	37 000,00	36 250,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 412,60	214 215,77
			prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców, prowadzenie punktu konsultacyjnego, badania osób uzależnionych, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach, konkursów, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (m.in wyjazdy na rozgrywki, wycieczki, wyjazdy na basen, widowiska artystyczne i warsztaty o tematyce profilaktyczno-terapeutycznej, wakacyjne zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, wakacyjny turniej piłki nożnej drużyn amatorskich, dzień dziecka, piknik rodzinny, konkursy, gry i zabawy sportowe, warsztaty kulinarne, przegląd ludowych, zajęcia edukacyjne i taneczne)	219 412,60	214 215,77
			1.2 dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 360,00
			dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach na finasowanie zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy promujących zdrowy styl życia	10 000,00	7 360,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
Razem				281 512,60	270 731,56

Gmina Kołaczyce w 2022 roku posiadała niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 65 743,70 zł.

Zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego w 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Lp.	Zadanie	Plan po zmianach /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
	900	90001	4210		3.	Zakup materiałów do wymiany rur wód opadowych przy budynku Domu Ludowego	2 490,00	2 490,00
	921	92109	4210		4.	Zakup obrusów na stoły	996,00	996,00
	600	60017	4270		5.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych	27 734,70	27 734,70
	926	92601	4210		6.	Zakup farb do malowania pomieszczeń Klubu Sportowego Orzeł Bieżdziedza	500,00	500,00
	700	70095	4210		7.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	198,82
razem							51 477,70	51 476,51
2.	921	92109	6050	Bieżdziedza	1.	Zmiana projektu na przebudowę Domu Ludowego w Bieżdziedzy	2 450,00	2 450,00
	600	60017	4270		2.	Remont bieżący dróg gminnych	14 000,00	13 978,13
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Bieżdziedzy	15 000,00	15 000,00
	700	70095	4210		4.	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek, koszy na śmieci, tablicy ogłoszeń i siatki ogrodzeniowej	8 000,00	7 994,53
	700	70095	4210		5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzia	4 477,70	4 476,95
	921	92109	4270		6.	Zakup i montaż dwóch okien w Domu Ludowym w Bieżdziedzy	7 550,00	7 450,00
razem							51 477,70	51 349,61
3.	600	60095	6050	Krajowice	1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Szkole w Krajowicach	26 000,00	26 000,00
	801	80195	4270		2.	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Krajowicach	5 401,40	5 401,40
razem							31 401,40	31 401,40
4.	600	60017	4270	Lublica	1.	Remonty dróg	16 000,00	15 960,78
	921	92109	4270		2.	Wymiana drzwi do OSP oraz remont schodów zewnętrznych do Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00
	921	92195	4270		3.	Remont wiaty grillowej	3 000,00	2 938,95
	921	92109	4210		4.	Wyposażenie kuchni	2 000,00	1 994,59
	854	85495	4300		5.	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210		6.	Wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń w Domu Ludowym w Lublicy	7 500,00	7 499,40
	700	70095	4210		7.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwo do kosiarki	218,86	216,58
razem							40 718,86	40 610,30
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	7 454,61
	700	70095	4210		3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	2 290,80
	600	60017	4270		4.	Bieżące naprawy dróg, przepustów, odmulanie rowów	26 600,48	26 597,79
razem							51 477,70	49 161,91
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	9 500,00
	754	75412	4210		2.	Zakup radiotelefonu przewoźnego 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	30 255,59
razem							51 477,70	51 323,89
7.	921	92109	4270	Sowina	1.	Remont posadzki w Remizie OSP w Sowinie	9 000,00	9 000,00
	754	75412	4210		2.	Zakup pilarki lekkiej oraz 6 kurtek wodoodpornych dla OSP w Sowinie	3 000,00	3 000,00
	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	6 192,60	6 192,60
	600	60095	6050		5.	Utwardzenie zjazdu na parkingu na dz. 571/2	13 097,10	12 900,14
razem							51 477,70	51 280,24

RAZEM

329 508,76 326 603,86

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/			Wykonane wydatki /w zł/			
				Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		
		Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE		
1.	Program	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	1 573 394,24	863 994,24	709 400,00	
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								
			900 90005	72 886,20	15 596,20	57 290,00	67 440,00	10 150,00	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 bieżące									
			750 75023	14 285,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	
Razem wydatki bieżące					14 285,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00
Razem wydatki majątkowe					1 666 088,29	899 398,29	766 690,00	1 640 834,24	874 144,24	766 690,00
Razem wydatki					1 680 373,29	899 398,29	766 690,00	1 655 119,24	874 144,24	780 975,00

- Ad 1. Zadanie zostało zrealizowane.
Ad 2. Zadanie zostało zrealizowane.
Ad 3. Rozpoczęto realizację zadania.

*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		40040002	1 593 202,09	883 802,09	709 400,00
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 Kołaczycze				
	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	Osi 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				

3) Uchwałą NR LV /336/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 23 września 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe w wysokości 93 792,59 zł na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia				
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza				
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych				
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycy				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	-80 871,66 -12 920,93	-7 653,09 -12 920,93	-73 218,57	
Razem				-93 792,59	-20 574,02	-73 218,57

4) Uchwałą NR LVI/343/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 października 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe w wysokości 187 342,53 zł i wydatki bieżące w wysokości 65 972,47 zł na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet	Osi 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	-65 972,47	0,00	-65 972,47
Wydatki majątkowe		750 75023	-187 342,53	0,00	-187 342,53	
Razem				-253 315,00	0,00	-253 315,00

Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

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
			budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	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 2022 rok

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	926		<i>Kultura fizyczna</i>	900 000,00	900 000,00
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	900 000,00	900 000,00
			1. Dochody majątkowe	900 000,00	900 000,00
			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	900 000,00
Razem				900 000,00	900 000,00

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

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania
2022 rok

COVID-19 za

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 107,96	8 107,96
		40095	Pozostała działalność	8 107,96	8 107,96
			1. dochody bieżące	8 107,96	8 107,96
			na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych	8 107,96	8 107,96
2.	851		Ochrona zdrowia	2 600,00	830,00
		85195	Pozostała działalność	2 600,00	830,00
			1. dochody bieżące	2 600,00	830,00
			na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	2 600,00	830,00
3.	852		Pomoc społeczna	43 009,00	42 899,80
		85202	Domy pomocy społecznej	12 209,00	12 209,00
			1. dochody bieżące	12 209,00	12 209,00
			na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	12 209,00	12 209,00
		85295	Pozostała działalność	30 800,00	30 690,80
			1. dochody bieżące	30 800,00	30 690,80
			na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	30 800,00	30 690,80
4.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 504 320,00	4 504 320,00
		85395	Pozostała działalność	4 504 320,00	4 504 320,00
			1. dochody bieżące	4 504 320,00	4 504 320,00
			na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	131 580,00	131 580,00
			na realizację wypłat dodatków węglowych	4 372 740,00	4 372 740,00
Razem				4 558 036,96	4 556 157,76

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 107,96	8 107,96
		40095	Pozostała działalność	8 107,96	8 107,96
			1. wydatki bieżące	8 107,96	8 107,96
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 107,96	8 107,96
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 107,96	8 107,96
			realizacja wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych	8 107,96	8 107,96
2.	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

			organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych)	2 600,00	830,00
3.	852		Pomoc społeczna	43 009,00	42 899,80
		85202	Domy pomocy społecznej	12 209,00	12 209,00
			1. wydatki bieżące	12 209,00	12 209,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	12 209,00	12 209,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 209,00	12 209,00
			przygotowanie i zabezpieczanie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	12 209,00	12 209,00
		85295	Pozostała działalność	30 800,00	30 690,80
			1. wydatki bieżące	30 800,00	30 690,80
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	30 800,00	30 690,80
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	4 790,00	4 786,80
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 010,00	25 904,00
			realizacja programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Kołaczyce	30 800,00	30 690,80
4.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 504 320,00	4 504 320,00
		85395	Pozostała działalność	4 504 320,00	4 504 320,00
			1. wydatki bieżące	4 504 320,00	4 504 320,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	88 320,00	88 320,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	50 898,78	50 898,78
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 421,22	37 421,22
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 416 000,00	4 416 000,00
			realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	131 580,00	131 580,00
			realizacja wypłat dodatków węglowych	4 372 740,00	4 372 740,00
Razem				4 558 036,96	4 556 157,76

Realizacja planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

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	1 271,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 274,00	1 271,00
			1. dochody bieżące	1 274,00	1 271,00
			na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	1 274,00	1 271,00
2.	758		Różne rozliczenia	9 978,00	6 711,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 978,00	6 711,00
			1. dochody bieżące	9 978,00	6 711,00
			na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 978,00	6 711,00
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 908,00	68 910,00
		85395	Pozostała działalność	71 908,00	68 910,00
			1. dochody bieżące	71 908,00	68 910,00
			na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	63 952,00	61 872,00
			na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługę zadania	7 956,00	7 038,00
Razem				83 160,00	76 892,00

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	1 271,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 274,00	1 271,00
			1. wydatki bieżące	1 274,00	1 271,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 274,00	1 271,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	521,00	521,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753,00	750,00
			nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL	1 274,00	1 271,00
2.	801		Oświata i wychowanie	9 978,00	6 711,00
		80195	Pozostała działalność	9 978,00	6 711,00
			1. wydatki bieżące	9 978,00	6 711,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 688,00	447,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	1 688,00	447,00
			1.2. dotacje na zadania bieżące	8 290,00	6 264,00
			realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 978,00	6 711,00

3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 908,00	68 910,00
		85395	Pozostała działalność	71 908,00	68 910,00
			1. wydatki bieżące	71 908,00	68 910,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	348,00	330,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348,00	330,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 560,00	68 580,00
			wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	63 952,00	61 872,00
			wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy i obsługa zadania	7 956,00	7 038,00
		Razem		83 160,00	76 892,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Poniesione łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2022 r. /w zł/	Stopień zaawansowania realizacji % [4:3]
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	22 885 639,36	9 067 693,90	39,62
	- wydatki majątkowe	22 885 639,36	9 067 693,90	39,62
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.):	3 580 490,55	3 498 123,09	97,70
1.1.1	- wydatki majątkowe	3 580 490,55	3 498 123,09	97,70
1.1.1.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	2 542 374,15	2 465 452,89	96,97
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	1 038 116,40	1 032 670,20	99,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:	19 305 148,81	5 569 570,81	28,85
1.2.1	- wydatki majątkowe	19 305 148,81	5 569 570,81	28,85
1.2.1.1	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach - poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji	3 984 316,25	3 984 316,25	100,00
1.2.1.2	Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt - poprawa warunków życia obywateli i wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy	5 185 254,56	1 585 254,56	30,57
1.2.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę -	5 065 578,00	65 835,00	1,30
1.2.1.4	Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce -	5 070 000,00	30 500,00	0,60

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

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
		oszczędność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00
855		Rodzina	97 020,00	59 575,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	59 565,40
		odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych	0,00	43 107,24
		wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych fundusz alimentacyjny	97 000,00	16 458,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	10,45
		wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	20,00	10,45
Razem			100 520,00	59 575,85

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH ZA 2022 ROKU

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

Instytucja kultury działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XLVIII/297/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, w obecnym brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XLIII/245/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach oraz art. 9, 11 i 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

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

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

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

1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką,
3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
4. rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców w oparciu o zespoły artystyczne i koła zainteresowań,

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

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

Na dzień 31.12.2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach:

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

Dyrektor - 1 etat

Główny księgowy – 0,5 etatu

Specjalista ds. kultury i promocji – 1 etat

Referent ds. kultury – informatyk – 1 etat

Referent ds. kultury – 1 etat

- zawarta była 1 umowa cywilnoprawna (zlecenia):

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych

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

Do najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

w Kołaczycach należy zaliczyć:

1. Konkursy i przeglądy – konkurs plastyczny „Baranek Wielkanocny”, „Kwiaty”, „Kartka dla Niepodległej”, konkurs fotograficzny, konkurs piosenki „Dla Ciebie Mamo”, przegląd pieśni maryjnych „Ave Maryja”, przegląd pieśni patriotycznych.
2. Imprezy plenerowe - Dzień Dziecka zorganizowany na błoniach w Kołaczycach, cykliczne spotkania z okazji Nocy Świętojańskiej - „Wianki”, „Wakacyjne środy” w każdej miejscowości naszej gminy, zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu, Marsz Niepodległości w Sieklówce, Jesienny Piknik Rodzinny połączony z otwarciem Gminnego Przedszkola w Kołaczycach, Dożynki Gminne w Bieździedzy.
3. Obchody rocznicowe - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada.
4. Organizacja spotkań – czwartkowe spotkania z seniorami w ramach Klubu Seniora, cykliczne zajęcia taneczne Mażorettek oraz zajęcia Fitness, spotkanie ze św. Mikołajem, kolędowanie w DPS Nazaret, Dzień Seniora.
5. Warsztaty - organizacja warsztatów artystycznych i kulinarnych dla dorosłych i dzieci, (m. in. wykonanie palm wielkanocnych i ozdób bożonarodzeniowych), warsztaty komputerowe „Senior w sieci”.
6. Wystawy – wystawa jasielskich plastyków PLAJA, wystawa fotograficzna „Meandry Przyrody” Szymona Rogaczewskiego.
7. Wyjazdy - rodzinny wyjazd na termy do Chochołowa oraz „Gorący Potok” , wesołego miasteczka Energylandia w ramach promocji aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wycieczka krajoznawcza w malownicze tereny Beskidu Żywieckiego - zdobycie Babiej Góry, wyjazd do skansenu w Sanoku, parku trampolin w Rzeszowie oraz spływ kajakowy w Strzyżowie.
8. Turnieje – Turniej Tenisa Stołowego w Sowinie.
9. Zapewnienie zajęć, dostępności i prawidłowego funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bieździedzy.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kołaczyce w wysokości 330 000,00 zł, nie otrzymał środków na inwestycje oraz na remonty. Dotacja podmiotowa została wykorzystana na wydatki bieżące instytucji kultury w całości.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2022 rok w zł	%
1	2	3	4	(4:3)
A	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	438 636,85	438 636,85	100,00
I	Przychody własne	37 080,00	37 080,00	100,00
1.	Wynajem	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	Odpłatność uczestników organizacja imprez	1 850,00	1 850,00	100,00
3.	Odpłatność uczestników zajęć	6 915,00	6 915,00	100,00
4.	Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów	25 315,00	25 315,00	100,00
II	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	397 360,00	397 360,00	100,00
1.	Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	330 000,00	330 000,00	100,00
2.	Celowa z budżetu gminy na organizację zajęć sportowych	7 360,00	7 360,00	100,00
3.	Celowa z budżetu gminy na organizację Dożynek Gminnych	60 000,00	60 000,00	100,00
III	Pozostałe przychody	4 130,36	4 130,36	100,00
1.	Odsetki	3 130,36	3 130,36	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
IV	Zmiana stanu produktów – wartość ujemna	66,49	66,49	100,00
B	KOSZTY OGÓŁEM (I+II)	438 636,85	438 579,97	99,99
I	Koszty działalności	438 161,85	438 104,97	99,99
1.	Wynagrodzenia, w tym:	225 357,48	225 357,48	100,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	210 597,48	210 597,48	100,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,26	37 760,26	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 159,65	5 159,65	100,00
4.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
5.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	55 686,52	55 629,64	99,90
5.1	Energia elektryczna	5 173,49	5 116,61	98,90
5.2	Gaz	9 744,37	9 744,37	100,00
5.3	Materiały biurowe	1 181,02	1 181,02	100,0
5.4	Środki czystości	1 327,73	1 327,73	100,00
5.5	Artykuły komputerowe	696,00	696,00	100,00
5.6	Materiałów do organizacji imprez, zajęć, wyjazdów	20 032,53	20 032,53	100,00

5.7	Pozostałe materiały	2 452,56	2 452,56	100,00
5.8	Wyposażenie	15 078,82	15 078,82	100,00
6.	Zakup usług, w tym:	103 146,97	103 146,97	100,00
6.1	Bankowe	798,60	798,60	100,00
6.2	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 284,84	1 284,84	100,00
6.3	Informatyczne	0,00	0,00	0,00
6.4	Komunalne	384,00	384,00	100,00
6.5	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
6.6	Usługi pocztowe	9,20	9,20	100,00
6.7	Organizacja imprez, zajęć, wyjazdów	89 024,04	89 024,04	100,00
6.8	Usługi pozostałe	10 946,29	10 946,29	100,00
6.9	Usługi transportowe i spedycyjne	700,00	700,00	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	11 050,97	11 050,97	100,00
7.1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 134,14	7 134,14	100,00
7.2	Usługi medyczne pracowników	481,00	481,00	100,00
7.3	Podatki i inne opłaty	81,00	81,00	100,00
7.4	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
7.5	Ubezpieczenia majątkowe, osobowe	1 741,83	1 741,83	100,00
7.6	Ryczałty	0,00	0,00	0,00
7.7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 613,00	1 613,00	100,00
II	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	475,00	475,00	100,00
1.	Amortyzacja	475,00	475,00	100,00
	Wynik finansowy (A-B)	0,00	56,88	
C	Średnioroczna liczba etatów	3,83		
D	Umowy zlecenia	1		

Stan środków na 01.01.2022 r. 37 078,89 zł

Stan środków na 31.12.2022 r. 28 046,95 zł

Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 01.01.2022 r. 1 861,20 zł

Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 31.12.2022 r. 2 763,87 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 01.01.2022 r. . 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 31.12.2022 r. 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH
ZA 2022 ROK**

A PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV) 438 636,85 zł

W 2022 roku **przychody** wyniosły **438 636,85 zł** co stanowi 100,00 % zaplanowanych przychodów w 2022 roku

z tego:

I Przychody własne 37 080,00 zł

1. Wynajem 3 000,00 zł

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

2. Odpłatność uczestników imprez 1 850,00 zł

Odpłatność uczestników Dnia Seniora

3. Odpłatność uczestników zajęć 6 915,00 zł

Odpłatność uczestników zajęć tanecznych Mażoretki

4. Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów 25 315,00 zł

Odpłatność uczestników wyjazdu do skansenu w Sanoku, na Termy Gorący Potok, Chochołów, Babia Góra i do Energylandii w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

II Dotacje na działalność z budżetu gminy 397 360,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą 330 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu gminy na organizację zajęć sportowych 7 360,00 zł

dotacja celowa z budżetu gminy na organizację dożynek gminnych 60 000,00 zł

III Pozostałe przychody 4 130,36 zł

1. Odsetki 3 130,36 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne 1 000,00 zł

Darowizna na działalność statutową od BS Kołaczyce 1 000,00 zł

IV Zmiana stanu produktów (wartość dodatnia) 66,49 zł

korekta poniesionych kosztów

B KOSZTY OGÓŁEM (I+II) 438 579,97 zł

W 2022 roku **koszty** wyniosły **438 579,97 zł** co stanowi 99,99 % zaplanowanych kosztów w 2022 roku

z tego:

I Koszty działalności 438 104,97 zł

1. Wynagrodzenia 225 357,48 zł, w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe 210 597,48 zł

wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 14 760,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych
- 2. Składki na ubezpieczenie społeczne 37 760,26 zł**
 - 3. Składki na Fundusz Pracy 5 159,65 zł**
składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników z umów o pracę
 - 4. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 0,00 zł**
składki na PPK od wynagrodzeń pracowników
 - 5. Zużycie materiałów i energii 55 629,64 zł, w tym:**
 - 5.1 Energia elektryczna 5 116,61 zł
zużycie energii elektrycznej w klubach i siedzibie GOK
 - 5.2 Gaz 9 744,37 zł
zużycie gazu w klubach i siedzibie GOK
 - 5.3 Materiały biurowe 1 181,02 zł
 - 5.4 Środki czystości 1 327,73 zł
 - 5.5 Artykuły komputerowe 696,00 zł
dyski przenośne
 - 5.6 Materiałów do organizacji imprez, zajęć 20 032,53 zł
Materiały dekoracyjne, grawerony, puchary, statuetki, produkty regionalne oraz inne materiały potrzebne do organizacji imprez, warsztatów, turniejów i przeglądów
 - 5.7 Pozostałe materiały 2 452,56 zł
podpis kwalifikowany, poradnik IK oraz inne materiały konieczne do prawidłowego funkcjonowania GOK
 - 5.8 Wyposażenie 15 078,82 zł
namioty, komputer, kolumna aktywna, skrzynia transportowa na sprzęt nagłaśniający
 - 6. Zakup usług 103 146,97 zł, z tego**
 - 6.1 Bankowe 798,60 zł
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy
 - 6.2 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 284,84 zł
opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu
 - 6.3 Informatyczne 0,00 zł
 - 6.4 Komunalne 384,00 zł
wywóz odpadów komunalnych
 - 6.5 Szkolenie pracowników 0,00 zł
 - 6.6 Usługi pocztowe 9,20 zł
 - 6.7 Organizacja imprez 89 024,04 zł
nagłośnienie i oświetlenie, wynagrodzenie autorskie podczas Dożynek, wynajem kabin i ogrodzeń, usługa dekoracyjna, zajęcia taneczne Mażoretki, usługa cateringowa podczas imprez, animacje czasu wolnego, wycieczki i wyjazdy podczas ferii i wakacji, i inne związane z organizacją imprez.
 - 6.8 Usługi pozostałe 10 946,29 zł
licencja roczna programu Comarch, abonament BIP, obsługa prawna, abonament strony internetowej, dorobienie kluczy, wyrób pieczętki, sprzątanie Izba Muzealna
 - 6.9 Usługi transportowe i spedycyjne 700,00 zł
 - 7. Pozostałe koszty 11 050,97 z tego**
 - 7.1 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 134,14 zł

- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników w wysokości 100% odpisu na 2022 rok
- 7.2 Usługi medyczne pracowników 481,00 zł
Okresowe badania lekarskie pracowników instytucji (1 osoba)
- 7.3 Podatki i inne opłaty 81,00 zł
opłata abonamentowa za radioodbiornik
- 7.4 Podróże służbowe 0,00 zł
dojazdy samochodami osobistymi pracowników w celach służbowych
- 7.5 Ubezpieczenia majątkowe, osobowe 1 741,83 zł
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe
- 7.6 Ryczałty 0,00 zł
zwrot kosztów za jazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowych
- 7.7 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 613,00 zł
- 7.8 Szkolenie pracowników 0,00 zł
szkolenie BHP okresowe

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

1. Amortyzacja 475,00 zł

W 2022 roku w celu wykorzystania wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych (dochody własne - zysk) zgromadzonych na rachunku bieżącym został zakupiony środek trwały – kserokopiarka w wysokości 10 400,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
- nie posiadał należności wymagalnych

Bieździedza, 27.02.2023 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kołaczycach
Agnieszka Żygłowicz

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2022 - część tabelaryczna

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	197 093,00	197 357,00	100,13
1	Dotacja podmiotowa	184 020,00	184 020,00	100,00
2	Odsetki na rachunku bankowym	500,00	599,45	119,89
3.	Przychody operacyjne	12 573,00	12 572,02	99,99
4	Zmiana stanu produktów-wartość dodatnia		165,53	
Stan środków na 01.01.2022r.		540,00	558,55	
II	KOSZTY OGÓŁEM	197 354,26	197 353,87	100,00
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym	162 075,33	162 075,33	100,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	108 272,63	108 272,63	100,00
1.2	Nagrody	20 608,00	20 608,00	100,00
1.3	Umowy zlecenia	9 774,00	9 774,00	100,00
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 236,55	21 236,55	100,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy	2 184,15	2 184,15	100,00
2	Materiały i akcesoria, w tym:	11 889,94	11 889,94	100,00
2.1	Materiały biurowe, biblioteczne i komputerowe	497,58	497,58	100,00
2.2	Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń	418,36	418,36	100,00
2.3	Wyposażenie i sprzęt	10 974,00	10 974,00	100,00
3	Koszty mediów, w tym:	7 593,77	7 593,77	100,00
3.1	Energia	5 397,80	5 397,80	100,00
3.2	Gaz	1 978,92	1 978,92	100,00
3.3	Woda i ścieki	217,05	217,05	100,00
4	Usługi obce, w tym:	7 436,32	7 435,93	99,99
4.1	Zakup usług bankowych	464,10	464,10	100,00
4.2	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	6 032,02	6 032,02	100,00
4.3	Czynsze	755,11	755,11	100,00
4.4	Pozostałe usługi	185,09	184,70	99,79
5	Pozostałe koszty, w tym	4 943,08	4 943,08	100,00
5.1	Ubezpieczenia majątkowe	318,00	318,00	100,00
5.2	ZFŚS	3 126,38	3 126,38	100,00
5.3	Ekwiwalenty i badania okresowe	1 498,70	1 498,70	100,00
6	Amortyzacja księgozbioru	3 415,82	3 415,82	100,00
7	Wynik finansowy	-261,26	3,13	
8	Należności	0,00	0,00	
9	Zobowiązania	0,00	0,00	
10	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Stan środków na 31.12.2022r.		550,00	545,01	

Kołaczyce, 28.02.2023r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok- część opisowa

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach za 2022 osiągnęła przychody w łącznej wysokości **197357,00 zł**, w tym:

1).Dotacje:	184020,00 zł;
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kołaczyce -	184020,00 zł;
2).Pozostałe przychody-	13204,47zł.
• Wpłata za przetrzymywanie książek-	17,20 zł.
• Nieodpłatnie otrzymane laptopy -	10974,00 zł
• Nieodpłatnie otrzymane książki -	1580,82 zł;
• Odsetki na rachunku bankowym-	599,45 zł;
3).Zmiana stanu produktów(wartość dodatnia)-	165,53zł;

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

II. Poniesione w roku sprawozdawczym koszty działalności w 2022 roku wynoszą ogółem: **197353,87 zł** i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez instytucję.

Na koszty działalności składają się:

1).Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -	162075,33 zł;
(100% zrealizowanego planu) , z tego:	
• Wynagrodzenia osobowe (1,88 etatu)	108272,63 zł;
• Nagrody uznaniowe -	6370,00 zł;
• Nagrody jubileuszowe-	8478,00 zł;
• Odprawa-	5760,00 zł;
• Umowa zlecenie-	9774,00 zł;
• Składki ZUS-	21236,55 zł;
• Fundusz Pracy-	2184,15 zł.

Wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne stanowią około 90% całości kosztów.

2). Koszty materiałów związanych z działalnością statutową-	915,94 zł; zł;
(100,00 % wykonania planu), z tego:	
• Akcesoria komputerowe-	210,08 zł;
• Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń-	418,36 zł;
• Materiały biurowe-	287,50 zł;
•	
3). Koszty mediów-	7593,77 zł;
(100,00 % wykonania) w tym:	
• Energia-	5397,80 zł;
• Gaz-	1978,92 zł;
• Woda i ścieki-	217,05 zł;
4). Koszty usług związanych z działalnością instytucji i utrzymaniem lokalu-	7435,93 zł ;
(99,99 % wykonania), z tego:	
• Rozmowy telefoniczne	732,81 zł;
• Abonament BIP	590,40 zł;
• Abonament hostingowy „Sowa”-	2580,00 zł
• Czynsz za wynajem pomieszczeń bibliotecznych-	755,11 zł;
• Pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, prowadzenie KZP)-	184,70 zł;
• Obsługa bankowa-	464,10 zł;
• licencja programu księgowego i płacowego-	1018,44 zł;
• abonament podstrony www.kolaczyce.pl -	516,60 zł;
• pozostałe licencje i abonamenty (antywirus, internet, radiowe, adres IP)	593,77 zł;
5). Pozostałe koszty (100,00 % wykonania) -	4943,08 zł;
z tego:	
• Ubezpieczenie majątku-	318,00 zł;
• Ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników-	1498,70 zł;
• ZFŚS-	3126,38 zł.
6). Amortyzacja zbiorów bibliotecznych-	3415,82 zł;
7). Wyposażenie- Otrzymane nieodpłatnie 3 tablety oraz 3 laptopy (Fundacja Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju) -	10974,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach
Janina Hendzel

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
za 2022 r.**

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

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

	Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2022 rok	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 30.11.2022	Na dzień 31.12.2022	% wykonania
Przychody według rodzaju				
<i>Przychody ze sprzedaży produktów Narodowemu Funduszowi Zdrowia:</i>	2.287.000,00	2.307.000,00	2.198.935,26	
Podstawowa opieka Zdrowotna:				
opieka lekarska	1.100.000,00	1.000.000,00	943.522,95	94,35%
opieka pielęgniarska	255.000,00	255.000,00	209.320,06	82,08%
opieka położnej	55.000,00	55.000,00	47.743,55	86,81 %
higiena szkolna	115.000,00	115.000,00	108.027,76	93,94 %
Stomatologia:	415.000,00	500.000,00	469.198,89	93,84°%
Rehabilitacja:	315.000,00	350.000,00	399.593,19	114,17°%
Tryb nagły	2.000,00	2.000,00	1.207,06	60,35°%
Szczepienia COVID19	30.000,00	30.000,00	20.321,80	67,74 %
<i>inne przychody z działalności</i>	45.000,00	43.000,00	33.756,54	78,50%
<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	70.000,00	65.000,00	58.169,66	89,49°%
- przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00°%
Ogółem:	2.402.100,00	2.415.100,00	2.290.861,46	94,85 %

	Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2022 rok	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 30.11.2022	Na dzień 31.12.2022	% wykonania
Wydatki				
Amortyzacja	75.000,00	75.000,00	74.238,57	98,98 %
Zużycie materiałów i energii	170.000,00	130.000,00	109.453,55	84,19%
Usługi obce	700.000,00	650.000,00	610.949,91	93,99 %
Podatki i opłaty	9.500,00	9.500,00	8.924,60	93,94%
Wynagrodzenia	1.210.000,00	1.300.000,00	1.265.539,37	97,34 %
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212.000,00	230.000,00	224.610,75	97,66%
Pozostałe koszty rodzajowe	25.000,00	20.000,00	14.115,09	70,57%
Pozostałe koszty operacyjne	400,00	400,00	0,00	0,00 %
Koszty finansowe	200,00	200,00	0,32	0,16 %
Ogółem	2.402.100,00	2.415.100,00	2.307.832,16	95,56 %

Należności:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności ogółem:	294.337,49	0,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	284.449,33	0,00
Pozostałe	9.888,16	0,00

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem:	108.931,22	1.201,33
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.290,98	0,00
Pracownicy, z tytułu wynagrodzeń	3.690,19	0,00
Inne	67.587,13	1.201,33
Pozostałe	10.362,92	0,00

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

- omówienie stopnia realizacji planu finansowego

Stopień Realizacji planu finansowego SPZOO w Kołaczycach na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Realizacja wykonania przychodów - ogółem kwota 2.290.861,46 PLN co stanowi 94,85 % zaplanowanych przychodów.
2. Realizacja wykonania wydatków - ogółem kwota 2.307.832,16 PLN co stanowi 95,56 % zaplanowanych wydatków.

- zakres świadczonych usług

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach w 2022 roku świadczył usługi w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

Podstawowa Opieka Zdrowotna obejmująca: opiekę lekarską,
opiekę pielęgniarską, opiekę położnej, higienę szkolną
Leczenie stomatologiczne
Rehabilitacja lecznicza

- Tryb nagły (świadczenia udzielane w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentom zadeklarowanym do innych oddziałów Funduszu Zdrowia)
- Szczepienia przeciw COVID-19

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

- ocena bieżącej sytuacji finansowej zakładu

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

W 2022 roku głównym źródłem przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach były umowy zawarte z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Umowy zawarte na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku.

Przychody za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z tytułu realizacji w/w świadczeń podziałem na poszczególne zakresy świadczeń przedstawiają się następująco.

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

opieka lekarska	943.522,95 PLN
opieka pielęgniarska	209.320,06 PLN
opieka położnej	47.743,55 PLN
- higiena szkolna stomatologia	108.027,76 PLN
- rehabilitacja	469.198,89 PLN
- tryb nagły	399.593,19 PLN
szczepienia przeciw covid-19	1.207,06 PLN
	20.321,80 PLN

Inne przychody z działalności kwota 33.756,54 PLN obejmuje świadczenia medyczne dla osób nieubezpieczonych lub nie posiadających skierowania oraz inne świadczenia na rzecz pracodawców.

Pozostałe przychody operacyjne 58.169,66 PLN to środki zwiększające pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup został sfinansowany dotacją.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na dzień 31.12.2022 roku stanowią:

amortyzacja środków trwałych znajdujących się w ewidencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 74.238,57 PLN.

- *zużycie materiałów i energii* kwota 109.453,55 PLN obejmuje:

zużycie leków 15.135,29 PLN,
zużycie materiałów medycznych 31.948,40 PLN,
zużycie materiałów niemedyceńskich 16.529,86 PLN
zużycie energii elektrycznej 15.615,57 PLN
zużycie gazu 26.260,46 PLN
zużycie wody i ścieki 3.963,97 PLN

usługi obce, kwota 610.949,91 PLN obejmuje:

badania laboratoryjne 57.770,25 PLN,
pozostałe usługi diagnostyczne 43.680,00 PLN
remonty, naprawa i konserwacja 26.863,46 PLN,
usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe 9.150,44 PLN,
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów medycznych 7.691,00 PLN,
podwykonawstwo medyczne 425.520,75 PLN,
czynsz za najem lokali 17.140,26 PLN
pozostałe koszty usług obcych 23.133,75 PLN.

- *podatki i opłaty* kwota 8.924,60 PLN

wynagrodzenia 1.265.539,37 PLN wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obejmuje koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy 1.078.924,40 oraz z tytułu umów zleceń 186.614,97 PLN.

- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* kwota 224.610,75 PLN obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 196.002,89 PLN, odpisy na ZFŚS 25.127,48 PLN i inne świadczenia na rzecz pracowników 3.480,38 PLN.

pozostałe koszty rodzajowe kwota 14.115,09 PLN obejmuje koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 9.554,99 PLN oraz ubezpieczenia majątkowe i OC 4.560,10 PLN.

koszty finansowe 0,32

Należności na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 294.337,49 PLN stanowią;

naledności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z tytułu udzielonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach świadczeń medycznych 284.449,33 PLN.

- Inne 9.888,16 PLN

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach, na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 108.931,22 PLN stanowią;

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 27.290,98 PLN
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3.690,19 PLN
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.362,92 PLN
- zobowiązania wobec dostawców 67.587,13 PLN
- rozliczenia międzyokresowe przychodów 13.833,25 PLN stanowi - zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223, z póź. zm.) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. W związku z powyższym kwota 13.833,25 PLN odpowiadają niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacji.

Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2022 r. na bieżącym rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 280.987,91 PLN. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.362,92 PLN. Gotówka w kasie 5.173,59 PLN.

- wynik finansowy na koniec roku budżetowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach rok 2022 zamknie ujemnym wynikiem finansowym - 16.970,70 PLN. Zgodnie z art. 59.1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz.654) strata zostanie pokryta we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.

Kołaczyce, 27.02.2023 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach

SPECJALISTA
d/s Księgowo-Kadrowych

Piotr Wojnarowicz

Magdalena Pięta