

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 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 51/2024
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 28 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE ZA 2023 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 2023 rok
Tabela nr 2	Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok
Tabela nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku
Tabela nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 rok
Tabela nr 5	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Tabela nr 6	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 rok
Tabela nr 7	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 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 2023 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 2023 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 2023 rok
Tabela nr 11	Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2023 roku
Tabela nr 12	Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok
Tabela nr 13	Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok
Tabela nr 14	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok
Tabela nr 15	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 2023 roku
Tabela nr 16	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Tabela nr 17	Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku do odprowadzenia do budżetu państwa

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2023 rok
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2023 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2023 rok

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Kołaczyce na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kołaczycach w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LXII/380/2022.

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

Dochody ogółem 57 599 885,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 43 422 481,00 zł
- 2) dochody majątkowe 14 177 404,00 zł

Wydatki ogółem 62 724 950,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 43 165 449,53 zł
- 2) wydatki majątkowe 19 559 501,04 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 559 501,04 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 193 106,51 zł

Przychody ogółem 6 670 245,57 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 500 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 916 930,57 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 253 315,00 zł

Rozchody ogółem 1 545 180,00 zł, z tego:

- spłata pożyczek i kredytów 1 545 180,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Kołaczyce na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 67 449 152,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 49 686 488,45 zł
- 2) dochody majątkowe 17 762 664,12 zł

Wydatki ogółem 73 851 083,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 47 484 778,35 zł
- 2) wydatki majątkowe 26 366 304,91 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 362 370,76 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 4 638 410,40 zł

b) wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego 3 934,15 zł

Przychody ogółem 7 947 110,69 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 000 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 764 751,00 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 253 315,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 10 781,04 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 918 263,65 zł

Rozchody w kwocie 1 545 180 zł, z tego:
 spłata kredytów i pożyczek 1 545 180,00 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.	LXIII/384/2023	10.01.2023	4 078 449,00	4 997 534,00	919 085,00
2.	LXIV/389/2023	27.01.2023	4 147 729,00 -3 991 669,00	5 666 814,00 -4 910 754,00	600 000,00
3.	LXV/400/2023	10.03.2023	616 200,00 -1 739 887,77	891 030,65 -2 014 718,42	
4.	LXIV/389/2023	30.03.2023	47 248,00	55 758,50 -8 510,50	
5.	LXVII/411/2023	27.04.2023	277 358,95 -14 714,00	262 644,95	
6.	LXVIII/414/2023	31.05.2023	928 753,31 -349 611,00	1 386 542,10 -807 399,79	
7.	LXIX/421/2023	27.06.2023	96 000,00	358 000,00 -262 000,00	
8.	LXX/428/2023	24.07.2023	197 081,32	888 124,44	691 043,12
9.	LXXII/436/2023	05.09.2023	118 460,89	604 475,87 -486 014,98	
10.	LXXIII/441/2023	29.09.2023	2 664 965,00	2 696 340,61 -31 375,61	
11.	LXXIV/448/2023	30.10.2023		338 327,00 -338 327,00	
12.	LXXV/453/2023	24.11.2023	176 294,81 -67 586,21	183 431,10 -74 722,50	
13.	LXXVI/464/2023	19.12.2023	503 385,78	30 953,00 -460 830,22	-933 263,00
Razem			7 688 458,08	8 965 323,20	1 276 865,12

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, wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej wg źródeł:

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
1.	Dochody bieżące	4 160 369,17	57 171,21
1.1	Dotacje i środki	430 117,27	8 770,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		8 770,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.	53 340,84	
	dotacja ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” na realizację przedsięwzięcia „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach”	86 780,00	
	dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kołaczyce”	20 000,00	
	dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kołaczyce w celu skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym”	50 000,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków węglowych	156 060,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	7 815,96	
	dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	14 397,00	
	pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na dofinansowanie zadania „Oczyszczanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych w Lublicy”	11 000,00	

	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	14 838,47	
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze”	15 000,00	
	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2023”	885,00	
1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 763 001,00	41 565,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa		26 851,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza		14 714,00
	środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	2 623 804,00	
	środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	17 218,00	
	środki rezerwy subwencji ogólnej	121 979,00	
1.3	Dochody własne	967 250,90	6 836,21
	zatrzymane wadium	15 000,00	
	odszkodowanie za uszkodzone mienie - kolektory słoneczne	2 616,00	
	odszkodowanie z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości oraz za szkody na niej powstałe w skutek realizacji inwestycji – budowa gazociągu wraz z infrastrukturą	39 908,00	
	wpływy z tytułu zwrotów nadpłaconego dodatku specjalnego za lata 2020-2021	37 962,40	
	odsetki od nadpłaconego dodatku specjalnego	7 014,28	
	zwrot podatku VAT z 2022 r.	370 089,63	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	2 272,00	
	wynajem pomieszczeń szkolnych	8 943,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy oraz z lokat terminowych	251 373,78	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		6 836,21
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 491,81	
	wpływy z czynszu za lokale użytkowe i czynszu dzierżawnego za wydzierżawioną infrastrukturę komunalną	152 557,00	
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 023,00	
2.	Dochody majątkowe	5 289 526,89	1 704 266,77
2.1	Dotacje i środki	5 289 526,89	1 704 266,77
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	23 515,58	
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce”	3 991 669,00	

dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach” (refundacja wydatków poniesionych w latach 2017-2018)	568 142,31	
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja pilotażowa 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach”	616 200,00	
środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce”		1 704 266,77
dotacja celowa z Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieździedzy na dz. o nr ewid. 387 i 407/2	90 000,00	
Ogółem	9 449 896,06	1 761 437,98

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, wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 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 § 13 uchwały budżetowej na 2023 rok (przeniesienia wydatków w ramach działów, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), 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 Kołaczyce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (w celu zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (w roku 2023 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa

w art. 70s ustawy zmienianej w art. 4, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2).

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.	9/2023	12.01.2023	6 110,00	6 110,00	
2.	10/2023	12.01.2023		4 472,00 -4 472,00	przeniesienie środków z rezerwy ogólnej budżetu
3.	29/2023	31.01.2023		34 711,00 -34 711,00	
4.	33/2023	8.02.2023		1 835,00 -1 835,00	
5.	36/2023	15.02.2023	48 960,00	48 960,00	
6.	40/2023	21.02.2023		2 446,00 -2 446,00	
7.	42/2023	24.02.2023	570 129,00 -15 169,00	570 129,00 -15 169,00	
8.	45/2023	24.02.2023		20 000,00 -20 000,00	
9.	46/2023	1.03.2023	9 390,00	9 390,00	
10.	50/2023	6.03.2023		40 500,00 -40 500,00	
11.	57/2023	13.03.2023		43 799,95 -43 799,95	
12.	61/2023	21.03.2023	1 020,00	1 020,00	
13.	63/2023	28.03.2023	240,00	240,00	
14.	64/2023	28.03.2023		16 101,00 -16 101,00	
15.	71/2023	4.04.2023		16 500,00 -16 500,00	
16.	74/2023	7.04.2023	80 000,00	80 000,00	
17.	77/2023	18.04.2023		11 371,61 -11 371,61	

18.	79/2023	20.04.2023	2 791,93	2 791,93	
19.	81/2023	24.04.2023		1 718,41 -1 718,41	
20.	82/2023	26.04.2023	83 792,37	83 792,37	
21.	83/2023	28.04.2023	36 244,00	36 244,00	
22.	91/2023	10.05.2023		2 040,59 -2 040,59	
23.	94/2023	18.05.2023		4 836,59 -4 836,59	
24.	95/2023	23.05.2023		67 000,00 -67 000,00	
25.	96/2023	26.05.2023	1 320,00 -85 245,00	1 320,00 -85 245,00	
26.	97/2023	26.05.2023		2 900,00 -2 900,00	
27.	100/2023	5.06.2023	55 516,00	55 516,00	
28.	102/2023	13.06.2023		13 095,00 -13 095,00	
29.	105/2023	21.06.2023		45 098,00 -45 098,00	
30.	109/2023	28.06.2023	2 139,68 -100,00	2 139,68 -100,00	
31.	112/2023	30.06.2023		19 021,99 -19 021,99	
32.	114/2023	30.06.2023	94 059,63	94 059,63	
33.	119/2023	12.07.2023		69 438,00 -69 438,00	
34.	120/2023	19.07.2023	16 517,00	16 517,00	
35.	124/2023	25.07.2023	9 000,00	9 000,00	
36.	127/2023	27.07.2023		89 272,99 -89 272,99	
37.	129/2023	28.08.2023	28 500,00	28 500,00	
38.	134/2023	16.08.2023		8 445,98 -8 445,98	
39.	137/2023	28.08.2023		17 082,00 -17 082,00	

40.	140/2023	31.08.2023	26 095,00 -23 259,00	26 095,00 -23 259,00	
41.	144/2023	06.09.2023		14 728,00 -14 728,00	
42.	148/2023	13.09.2023	70 624,00	70 624,00	
43.	154/2023	20.09.2023		52 514,00 -52 514,00	
44.	155/2023	26.09.2023	7 136,35	7 136,35	
45.	158/2023	28.09.2023		214 438,00 -214 438,00	
46.	162/2023	05.10.2023	777 257,70	777 257,70	
47.	165/2023	10.10.2023		91 506,49 -91 506,49	
48.	168/2023	13.10.2023	321 677,25 -22 276,00	321 677,25 -22 276,00	
49.	173/2023	20.10.2023		6 040,00 -6 040,00	
50.	174/2023	31.10.2023	16 685,27	16 685,27	
51.	176/2023	31.10.2023		45 381,00 -45 381,00	
52.	179/2023	09.11.2023		24 700,00 -24 700,00	
53.	183/2023	16.11.2023		23 716,10 -23 716,10	
54.	184/2023	17.11.2023	4 302,00 -35 816,00	4 302,00 -35 816,00	
55.	189/2023	22.11.2023		5 500,00 -5 500,00	
56.	191/2023	30.11.2023	363,13 -11 780,00	363,13 -11 780,00	
57.	194/2023	30.11.2023		181 564,81 -181 564,81	
58.	197/2023	11.12.2023		64 707,15 -64 707,15	
59.	198/2023	14.12.2023	2 082,18	2 082,18	
60.	200/2023	15.12.2023	82 502,00	82 502,00	
61.	201/2023	18.12.2023		20 653,00 -20 653,00	

62.	204/2023	27.12.2023		288 768,64	
				-288 768,64	
63.	205/2023	29.12.2023		30 484,00	
				-30 484,00	
64.	207/2023	27.12.2023		5 700,00	
				-5 700,00	
Razem				2 160 809,49	2 160 809,49

**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	2 354 454,49	193 645,00
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	1 584 927,20	17 143,00
	na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	154 813,62	
	na zadania z zakresu spraw obywatelskich	4 377,00	2 462,00
	na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	204,00	
	na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	229,00	
	na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przygotowanie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	25 383,00	
	na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	40 800,00	
	na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	9 120,00	
	na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r.	424,00	
	na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.		100,00
	na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne	94 691,58	
	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania		13 080,00

	na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz "Za życiem"	1 189 366,00	
	na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	9 000,00	
	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 336,00	
	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	48 760,00	1 501,00
	na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	5 423,00	
1.2	Środki na zadania zlecone gminie	125 772,54	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	33,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków węglowych	110 160,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatku energetycznego	1 020,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	14 559,54	
1.3	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	394 377,00	176 502,00
	na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	5 500,00	
	na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	84 591,00	14 591,00
	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 200,00	2 682,00
	na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 000,00	71 700,00
	na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	3 000,00	75 749,00
	na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	18 785,00	
	na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	26 125,00	
	na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	160 500,00	11 780,00
	na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	12 676,00	
	na dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000,00	
1.4	Dotacje na realizację zadań bieżących	890,00	

	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 2023-2025	890,00	
1.5	Subwencja ogólna z budżetu państwa	168 243,75	
	na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	168 243,75	
1.6	Dochody własne	80 244,00	0,00
	zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego	15 000,00	
	odsetki od nienależnie pobranego dodatku	500,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	712,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na postawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	63 970,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62,00	
Ogółem		2 354 454,49	193 645,00

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

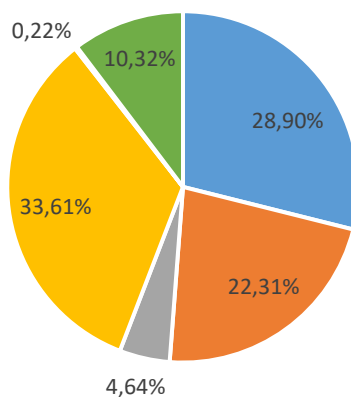
Zrealizowane w 2023 roku dochody wynoszą kwotę 63 298 265,23 zł, tj. 93,85 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 49 514 552,95 zł, tj. 99,65 % planu, dochody majątkowe 13 783 712,28 zł, tj. 77,60 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2023 roku

Struktura dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Ogółem	67 449 152,57	63 298 265,23	93,85
Dochody bieżące	49 686 488,45	49 514 552,95	99,65
Dochody majątkowe	17 762 664,12	13 783 712,28	77,60
Dochody wg źródeł:			
1. Dochody własne gminy	15 924 197,69	14 844 434,68	93,22
1.1 podatki i opłaty lokalne	5 684 167,60	5 708 905,67	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 975,00	4 150 975,00	
1.3 dochody z majątku gminy	994 216,00	989 905,43	
1.4 pozostałe dochody własne gminy	5 094 839,09	3 994 648,58	

2. Dotacje na zadania zlecone gminie	9 052 478,20	9 039 886,36	99,86
3. Dotacje na zadania własne gminy	7 046 883,20	3 110 936,77	44,15
3.1 dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	1 551 537,84	1 545 457,55	
3.2 dotacje z budżetu państwa na inwestycje	23 515,58	23 515,58	
3.3 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania bieżące	86 780,00	86 765,00	
3.4 dotacje z budżetu unii europejskiej na inwestycyjne	5 269 211,31	1 339 917,76	
3.5 dotacje z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	
3.6 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	14 838,47	14 280,88	
3.7 dotacje z samorządu Województwa Podkarpackiego na inwestycje	90 000,00	90 000,00	
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 985 639,75	22 985 639,75	100,00
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień na zadania bieżące	56 487,00	56 487,00	100,00
6. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycyjne	616 200,00	587 460,30	95,34
7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	30 000,00	41 050,00	136,83
8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	885,00	885,00	100,00
9. Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	70 000,00	67 089,01	95,84
10. Środki z Funduszu Pomocy	33,00	33,00	100,00
11. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 376 733,23	11 376 733,23	100,00
12. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	897 418,00	-
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	289 615,50	290 212,13	100,21

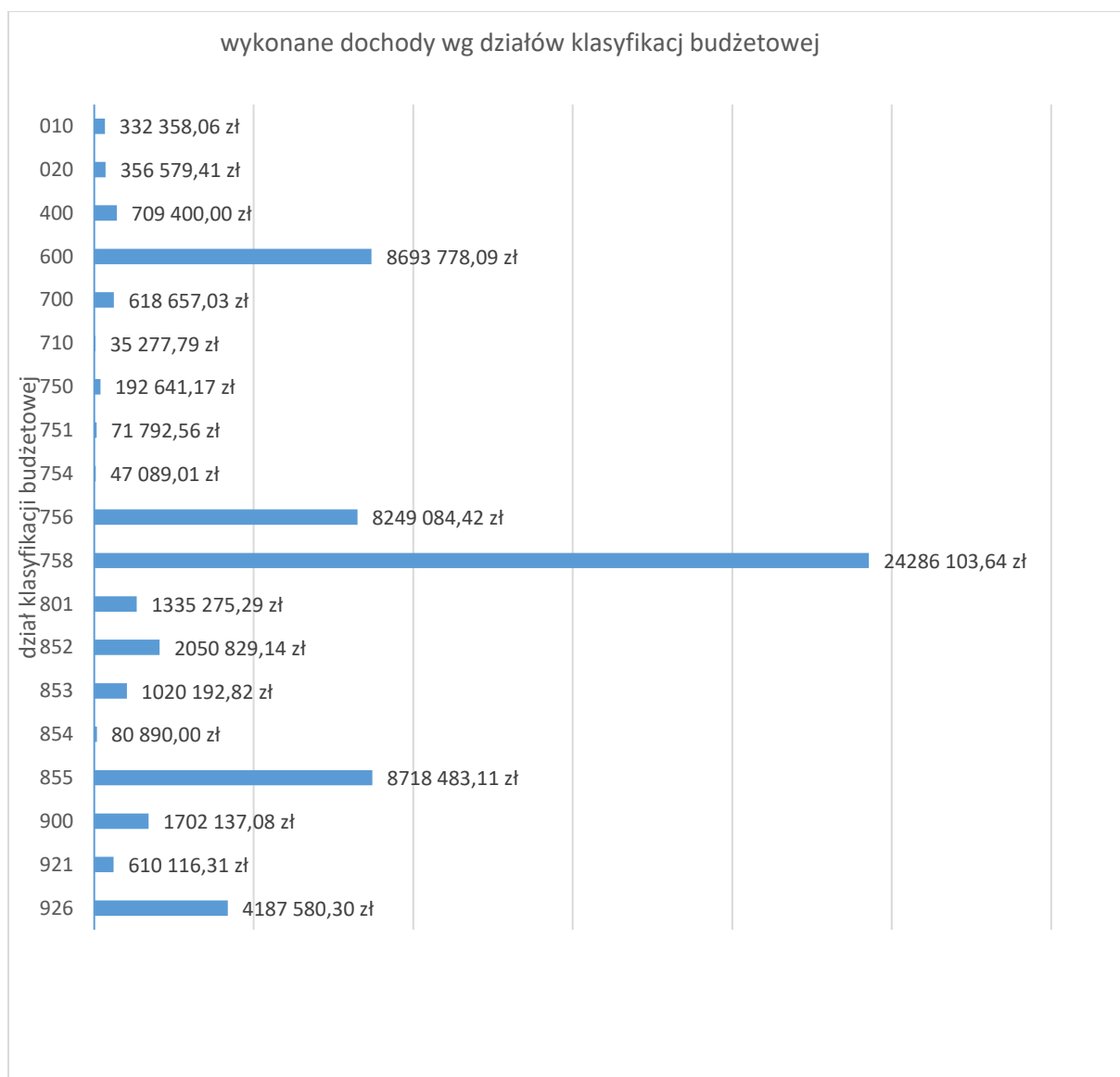
struktura zrealizowanych dochodów



- 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 i środki z innych źródeł

Wykonane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w dochodach	% wykonania planu
010	261 193,62	332 358,06 zł	0,525	127,25
020	330 000,00	356 579,41 zł	0,563	108,05
400	2 579 598,00	709 400,00 zł	1,121	27,50
600	7 787 967,23	8 693 778,09 zł	13,735	111,63
700	658 281,00	618 657,03 zł	0,977	93,98
710	40 000,00	35 277,79 zł	0,056	88,19
750	169 597,00	192 641,17 zł	0,304	113,59
751	77 685,00	71 792,56 zł	0,113	92,41
754	50 000,00	47 089,01 zł	0,074	94,18
756	8 178 378,60	8 249 084,42 zł	13,032	100,86
758	24 003 536,26	24 286 103,64 zł	38,368	101,18
801	1 353 983,58	1 335 275,29 zł	2,109	98,62
852	2 063 767,00	2 050 829,14 zł	3,240	99,37
853	2 405 115,50	1 020 192,82 zł	1,612	42,42
854	80 890,00	80 890,00 zł	0,128	100,00
855	8 751 526,00	8 718 483,11 zł	13,774	99,62
900	3 836 961,47	1 702 137,08 zł	2,689	44,36
921	604 472,31	610 116,31 zł	0,964	100,93
926	4 216 200,00	4 187 580,30 zł	6,616	99,32



Dochody własne ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą kwotę 1 697,48 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 1 mieszkańca wynoszą kwotę 652,82 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą kwotę 1 301 518,56 zł, w tym zaległości 1 229 431,03 zł natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 15 898,87 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł na 31.12.2023 roku

Lp.	Należności	Należności pozostałe do zapłaty /w zł/	W tym zaległości /w zł/	Nadpłaty /w zł/
1.	czynsze najmu gruntów na cele rolnicze	9 879,14	9 879,14	0,00
2.	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu gruntów na cele rolnicze	342,66	342,66	0,00
3.	czynsze i dzierżawy	4 576,46	4 576,46	0,00
4.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	562,02	562,02	0,00
5.	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw	118,32	118,32	0,00
6.	czynsze za lokale mieszkalne	73,76	73,76	0,00
7.	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne	0,45	0,45	0,00
8.	należności z karty podatkowej	350,35	350,35	0,00
9.	podatek od nieruchomości osoby prawne	1 179,00	1 179,00	3,00
10.	podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	1,00
11.	podatek od środków transportowych od osób prawnych	13,00	13,00	0,00
12.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	76 775,53	76 775,53	5 957,05
13.	podatek rolny od osób fizycznych	50 078,25	50 078,25	3 265,75
14.	podatek leśny od osób fizycznych	2 663,20	2 663,20	143,81
15.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4,34	0,00	0,00
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	533,99	533,99	0,00
17.	odsetki od zaległości podatkowych	18 032,00	0,00	0,00
18.	opłata dzienna za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63,00	63,00	0,00
19.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	270,00	270,00	0,00
20.	nienależnie pobrany zasiłek stały	1 608,72	1 105,45	0,00
21.	odpłatność za usługi opiekuńcze	728,16	444,00	0,00
22.	odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	354,63	354,63	0,00
23.	nienależnie pobrany dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00	0,00
24.	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	2 062,79	0,00	0,00
25.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	832,97	0,00	0,00
26.	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	19 311,60	1 330,00	0,00
27.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 784,87	64,47	0,00
28.	należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	884 086,20	884 086,20	0,00
	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	86 600,61	86 600,61	0,00
	z tytułu funduszu alimentacyjnego	797 485,59	797 485,59	0,00
29.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 596,53	140 596,53	6 528,26
30.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 666,00	0,00	0,00
31.	kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w instalacjach kolektorów słonecznych	50 745,01	50 745,01	0,00
32.	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	141,46	141,46	0,00
33.	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w domach ludowych	51,61	51,61	0,00
34.	podatek VAT z lat ubiegłych od opłaty za wynajem sali w domach ludowych	32,54	32,54	0,00
Razem		1 301 518,56	1 229 431,03	15 898,87

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2023 roku oraz wpłaty w 2023 roku

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba podatników zalegających z podatkami	Wpłaty /w zł/
1.	Bieżdziadka	5 219,40	43	148 013,12
2.	Bieżdziedza	17 230,98	62	150 397,01
3.	Kołaczyce	6 904,60	46	248 904,78
4.	Krajowice	42 556,93	20	48 102,51
5.	Lublica	2 509,00	23	71 059,39
6.	Nawsie Kołaczyckie	6 429,84	68	171 131,82
7.	Sieklówka	3 853,37	36	137 806,16
8.	Sowina	1 748,00	23	86 061,96
Razem		86 452,12	321	1 061 476,75

Zaległości podatkowe były monitorowane na bieżąco i w ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty, wystawiono 356 upomnień oraz 138 e-TW.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2023 roku oraz wpłaty w 2023 roku

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba osób zalegających z opłatą	Wpłaty /w zł/
1.	Bieżdziadka	38 724,77	58	275 122,43
2.	Bieżdziedza	20 983,85	64	266 018,95
3.	Kołaczyce	11 595,60	47	261 784,80
4.	Krajowice	2 754,20	13	78 704,00
5.	Lublica	7 115,47	19	109 435,07
6.	Nawsie Kołaczyckie	33 537,64	90	291 653,16
7.	Sieklówka	16 613,00	40	187 633,00
8.	Sowina	9 272,00	29	160 515,31
Razem		140 596,53	360	1 630 866,72

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 447 upomnień oraz sporządzono 144 e-TW.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIII/102/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono stawki obowiązujące także na 2023 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 852 412,29 zł, z tego:

od osób prawnych 99 176,72 zł,
od osób fizycznych 753 235,57 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 31 552,77 zł, z tego:

od osób prawnych 22 196,86 zł,
od osób fizycznych 9 355,91 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr LX/358/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, zastała obniżona średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczycy na 2023 rok, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy 105 108,12 zł, z tego:

od osób prawnych 993,06 zł,
od osób fizycznych 104 115,06 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 2023 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 43 954,47 zł, z tego:

od osób prawnych 14 122,02 zł,
od osób fizycznych 29 832,45 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 001 474,88 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy w/w uchwał wynoszą 31 552,77 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości wynoszą kwotę 10 809,50 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 475,00 zł
podatek rolny od osób prawnych	206,00 zł
odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	136,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 275,34 zł
podatek rolny od osób fizycznych	4 041,34 zł
podatek leśny od osób fizycznych	1 941,82 zł
odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	440,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	285,00 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9,00 zł

Dotacje i środki otrzymane

W 2023 roku gmina otrzymała dotacje i środki w wysokości ogółem 25 468 190,80 zł, tego:

<u>dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy</u>	<u>1 568 973,13 zł</u>
1) na wypłatę zasiłków okresowych	169 279,90 zł
2) na wypłatę zasiłków stałych	527 646,29 zł
3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 438,24 zł
4) na dofinansowanie GOPS	91 853,13 zł
5) na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	18 785,00 zł
6) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	26 125,00 zł
7) na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	148 720,00 zł
8) na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	12 676,00 zł
9) 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 2023-2025	890,00 zł
10) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	80 000,00 zł
11) na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	302 182,00 zł
12) na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	69 021,15 zł
13) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	5 500,00 zł
14) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku na zadania bieżące i majątkowe	76 856,42 zł
<u>dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego</u>	<u>90 000,00 zł</u>
1) na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieździedzy na dz. o nr ewid. 387 i 407/2"	90 000,00 zł
<u>dotacja z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego</u>	<u>11 000,00 zł</u>
1) na dofinansowanie zadania pn. „Oczyszczanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych w Lublicy” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”	11 000,00 zł
<u>dotacje otrzymane z Powiatu Jasielskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień</u>	<u>56 487,00 zł</u>
1) na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00 zł
2) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	56 253,00 zł

<u>dotacje i środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>55 330,88 zł</u>
1) na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	14 280,88 zł
2) na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	35 000,00 zł
3) za wnioski i zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze”	6 050,00 zł
 <u>dotacje otrzymane z budżetu unii europejskiej</u>	 <u>1 426 682,76 zł</u>
1) na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”	62 375,45 zł
2) na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”	709 400,00 zł
3) na realizację projektu „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach”	568 142,31 zł
4) na realizację przedsięwzięcia „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach”	86 765,00 zł
 <u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	 <u>290 212,13 zł</u>
1) na realizację wypłat dodatków węglowych	266 220,00 zł
2) na realizację wypłat dodatku energetycznego	1 020,00 zł
3) na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	22 972,13 zł
 <u>środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>	 <u>11 376 733,23 zł</u>
1) na zadanie pn. „Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce”	3 036 233,23 zł
2) na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę”	4 740 500,00 zł
3) na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” ⁴	3 600 000,00 zł
 <u>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	 <u>897 418,00 zł</u>
1) na Remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421”	897 418,00 zł
 <u>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	 <u>587 460,30 zł</u>
1) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach” w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja pilotażowa 2022	587 460,30 zł
 <u>środki z Funduszu Pomocy</u>	 <u>33,00 zł</u>
1) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	33,00 zł

<u>Środki z Funduszu Pracy</u>	<u>885,00 zł</u>
1) na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2023”	885,00 zł

<u>Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości</u>	<u>67 089,01 zł</u>
---	---------------------

1) na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kołaczyce w celu skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym”	47 089,01 zł
2) na realizację zadania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kołaczyce”	20 000,00 zł

<u>dotacje na zadania zlecone gminie</u>	<u>9 039 886,36 zł</u>
--	------------------------

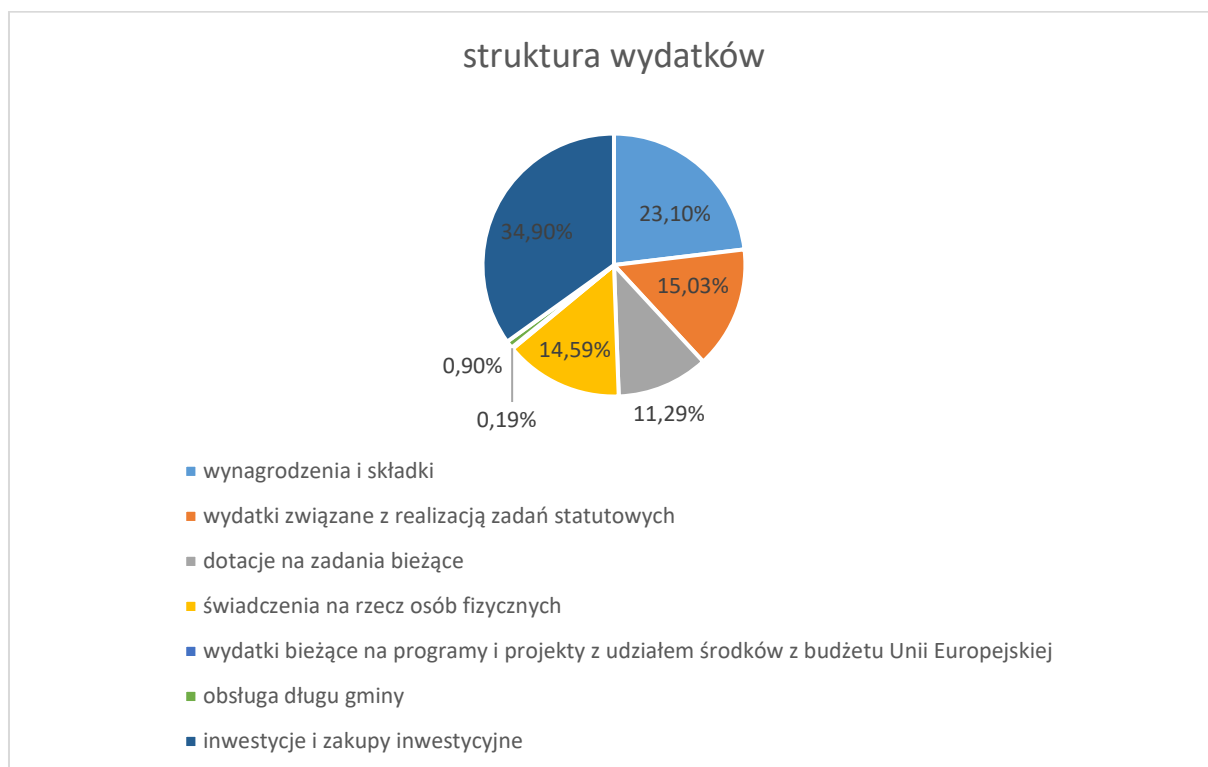
1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	154 813,62 zł
2) sprawy obywatelskie	70 217,00 zł
3) obrona narodowa	4 168,71 zł
4) ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników	3 651,86 zł
5) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	343,79 zł
6) na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	21 403,76 zł
7) na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	40 800,00 zł
8) na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	9 120,00 zł
9) na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r.	125,01 zł
10) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	92 886,93 zł
11) wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12 732,89 zł
realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	
12) realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja świadczenia "Za życiem"	8 500 566,00 zł
13) rządowy program "Rodzina 500+"	9 000,00 zł
14) rządowy program „Karta Dużej Rodziny	2 736,00 zł
15) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	117 320,79 zł

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 67 687 592,94 zł, tj. 91,65 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 44 064 748,40 zł, tj. 92,80 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 23 622 844,54 zł, tj. 89,59% planu.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2023 roku

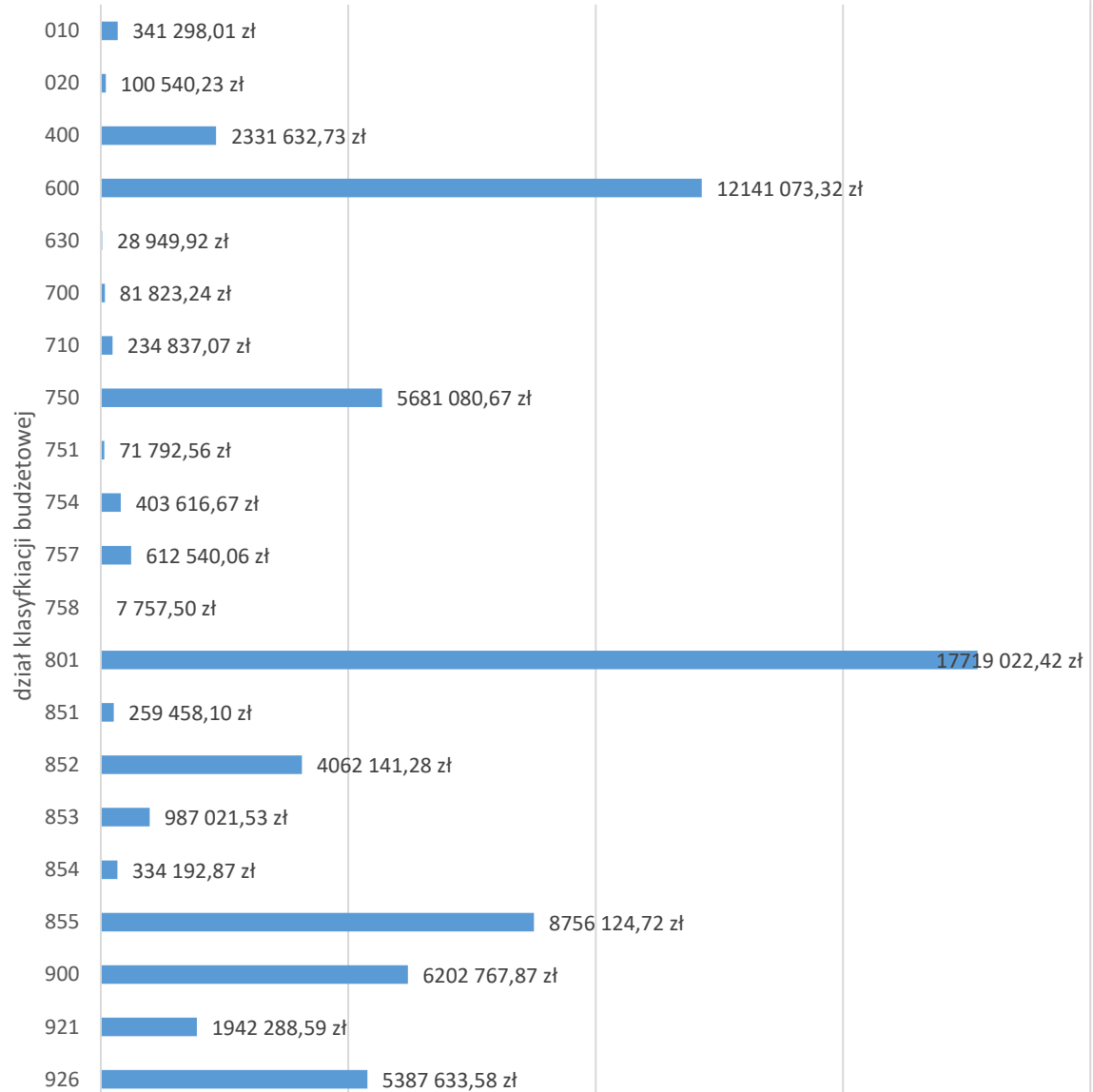
Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Wydatki ogółem	73 851 083,26	67 687 592,94	91,65
1. wydatki bieżące	47 484 778,35	44 064 748,40	92,80
1.1 wydatki jednostek budżetowych	28 943 942,19	25 809 636,10	89,17
1.1.1 wynagrodzenia i składki	16 056 270,67	15 633 890,84	97,37
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 887 671,52	10 175 745,26	78,96
1.1.2.1 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
1.2 dotacje na zadania bieżące	7 690 414,56	7 642 510,86	99,38
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 921 433,11	9 872 767,89	99,51
1.4 wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	146 988,49	127 293,49	86,60
1.5 obsługa długu	782 000,00	612 540,06	78,33
2. wydatki majątkowe	26 366 304,91	23 622 844,54	89,59
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 362 370,76	23 618 910,39	89,59
2.1.1 wydatki na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 807 942,47	5 513 992,73	94,94
2.2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 934,15	3 934,15	100,00



Wykonane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w wydatkach	% wykonania
010	749 337,43	341 298,01 zł	0,504	45,55
020	103 389,00	100 540,23 zł	0,149	97,24
400	2 626 907,40	2 331 632,73 zł	3,445	88,76
600	13 617 208,46	12 141 073,32 zł	17,937	89,16
630	30 000,00	28 949,92 zł	0,043	96,50
700	108 879,00	81 823,24 zł	0,121	75,15
710	273 498,00	234 837,07 zł	0,347	85,86
750	5 945 651,24	5 681 080,67 zł	8,393	95,55
751	77 685,00	71 792,56 zł	0,106	92,41
754	454 720,41	403 616,67 zł	0,596	88,76
757	782 000,00	612 540,06 zł	0,905	78,33
758	296 734,04	7 757,50 zł	0,011	2,61
801	18 206 584,69	17 719 022,42 zł	26,178	97,32
851	262 436,64	259 458,10 zł	0,383	98,87
852	4 354 633,00	4 062 141,28 zł	6,001	93,28
853	2 409 764,50	987 021,53 zł	1,458	40,96
854	345 552,50	334 192,87 zł	0,494	96,71
855	8 802 991,00	8 756 124,72 zł	12,936	99,47
900	6 940 767,86	6 202 767,87 zł	9,164	89,37
921	2 010 437,12	1 942 288,59 zł	2,869	96,61
926	5 451 905,97	5 387 633,58 zł	7,960	98,82

wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie zrealizowanych wydatków

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	341 298,01 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	10 311,06 zł
1. Wydatki bieżące	10 311,06 zł
1) 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	10 311,06 zł
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	149 817,65 zł
2. Wydatki majątkowe	149 817,65 zł
1) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieżdziedzy na dz. o nr ewid. 387 i 407/2	149 817,65 zł
finansowanie:	
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego	90 000,00 zł
- środki własne	59 817,65 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	17 655,18 zł
1. Wydatki bieżące	2 085,68 zł
1) opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej	2 085,68 zł
2. Wydatki majątkowe	15 569,50 zł
1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieżdziedza i Bieżdziadka – etap II	7 152,00 zł
2) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	8 417,50 zł
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 382,50 zł
2. Wydatki majątkowe	3 382,50 zł
1) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	3 382,50 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	160 131,62 zł
1. Wydatki bieżące	160 131,62 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	151 778,06 zł
3) obsługa wypłat	3 035,56 zł
Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 154 813,62 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).	
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	100 540,23 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	83 914,90 zł

1. Wydatki bieżące	83 914,90 zł
1) podatek leśny z lasu oddanego w zarząd miastu Kołaczyce	7 804,00 zł
2) doradztwo w prowadzeniu gospodarki leśnej (umowa zlecenia)	8 400,00 zł
3) wycinka drzew w lasach należących do Gminy Kołaczyce	67 710,90 zł
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	14 057,16 zł
1. Wydatki bieżące	14 057,16 zł
1) wynagrodzenie gajowego (umowa zlecenia)	14 057,16 zł
Rozdział 02095 Pozostała działalność	2 568,17 zł
1. Wydatki bieżące	2 568,17 zł
1) wykonanie dojazdu do placu magazynowego w lesie	2 568,17 zł
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	2 331 632,73 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	2 331 632,04 zł
1. Wydatki bieżące	141 108,97 zł
1) dotacja przedmiotowa do 1 m ³ dostarczonej wody	140 503,28 zł
2) opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej	605,69 zł
2. Wydatki majątkowe	2 190 523,07 zł
1) włączenie do sieci wodociągowej ujęć wody z 1905 r.	117 245,96 zł
finansowanie:	
- środki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymane w 2021 r.	117 245,96 zł
2) rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce	2 073 277,11 zł
finansowanie:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 696 371,66 zł
- środki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymane w 2021 r.	376 905,45 zł
Rozdział 40095 Pozostała działalność	0,69 zł
1. Wydatki bieżące	0,69 zł
1) zwrot odsetek od otrzymanych w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,69 zł
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	12 141 073,32 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	269 728,72 zł

1. Wydatki bieżące	269 728,72 zł
1) składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle za 2023 rok	30 257,00 zł
2) składka członkowska na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym	174 237,00 zł
3) dodatkowa składka członkowska na realizację zadań statutowych tj. finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku	24 790,00 zł
4) uzupełnienie składki członkowskiej na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na rok 2023	27 179,00 zł
5) 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	13 265,72 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 **8 936 595,37 zł**

1. Wydatki bieżące	105 694,54 zł
1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie)	84 999,78 zł
2) bieżące remonty dróg (remont nawierzchni dróg wraz z dostawą kruszywa)	6 562,00 zł
3) bieżące utrzymanie dróg (zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej, pozostałych materiałów, koszenie poboczy, usługi sprzętowe, udrażnianie kanalizacji drogowej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu)	14 132,76 zł
2. Wydatki majątkowe	8 830 900,83 zł
1) poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	3 323 917,22 zł
finansowanie:	
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 036 233,23 zł
- środki własne	287 683,99 zł

- 2) zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę 5 506 983,61 zł

finansowanie:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 740 500,00 zł

- środki własne 766 483,61 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

2 759 332,48 zł

1. Wydatki bieżące

904 443,28 zł

- 1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie) 335 846,17 zł

- 2) bieżące remonty dróg (odmulanie rowów, remonty przepustów, zjazdów, studni kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni dróg wraz z dostawą kruszywa) 404 262,38 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 117 761,67 zł tj.:

- bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 23 901,34 zł

- utrzymanie dróg i ich remonty 14 990,45 zł

- remont bieżący dróg gminnych 10 000,00 zł

- zabezpieczenie rowu płytami betonowymi na działce nr 1717 12 260,59 zł

- remont przepustu Sieklówka Czworaki na drodze 395/2, 312 3 869,60 zł

- bieżące remonty dróg gminnych oraz czyszczenie rowów 49 298,79 zł

- bieżące utrzymanie dróg 3 440,90 zł

- 3) remont drogi wewnętrznej Sieklówka na działkach nr ew. 537 obręb geodezyjny Sieklówka Dolna 49 934,29 zł

- 4) oczyszczanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych w Lublicy – wkład własny w ramach programu „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025” 23 685,81 zł

finansowanie:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego ze środków PPOW 11 000,00 zł

- środki własne 12 685,81 zł

- 5) bieżące utrzymanie dróg (usługi sprzętowe, koszenie poboczy) 90 714,63 zł

2. Wydatki majątkowe

1 854 889,20 zł

- 1) przebudowa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Kołaczycach 307 391,22 zł

- 2) przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej w miejscowości Krajowice – etap II 455 225,75 zł

(wydatki niewygasające 447 230,75 zł)

- 3) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 495 w Nawsiu Kołaczyckim 207 452,67 zł

- 4) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 230/3 w Nawsiu Kołaczyckim 7 000,00 zł

- 5) przebudowa drogi wewnętrznej Lublica – Łona Strona na działkach nr ew. 475 i 341 334 525,78 zł

- 6) przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1484 w Bieździadce 467 123,78 zł

7)	przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1094/1 w Sowinie	8 000,00 zł	
8)	przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 762 w Nawsiu Kołaczyckim	8 000,00 zł	
9)	przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 652 w Nawsiu Kołaczyckim	6 000,00 zł	
10)	przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1007/1 działki w Nawsiu Kołaczyckim	11 120,00 zł	
11)	wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	43 050,00 zł	
Rozdział 60095 Pozostała działalność			175 182,75 zł
1.	Wydatki bieżące	4 694,40 zł	
1)	zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem parkingów (koszenie)	4 694,40 zł	
2.	Wydatki majątkowe	170 488,35 zł	
1)	budowa parkingu na działce nr 571/2 -II etap	117 538,82 zł	
2)	utwardzenie terenu przy parkingu na działce nr 571/2 w Sowinie	34 999,01 zł	
3)	zakup i montaż wiaty przystankowej w Bieździadce	17 950,52 zł	
<u>Dział 630 Turystyka</u>			28 949,92 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			28 949,92 zł
2.	Wydatki majątkowe	28 949,92 zł	
1)	budowa Turystycznej Ścieżki Przyrodniczo – Kulturowej „Golesz” w Krajowicach na terenie Gminy Kołaczyce	28 949,92 zł	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			81 823,24 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			34 455,86 zł
1.	Wydatki bieżące	34 455,86 zł	
1)	ubezpieczenie nieruchomości, opłata melioracyjna, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9 524,09 zł	
2)	opłaty za ogłoszenia prasowe, sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczanie działek	24 931,77 zł	
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			18,44 zł
1.	Wydatki bieżące	18,44 zł	
1)	przeгляд gańnic	18,44 zł	

Rozdział 70095 Pozostała działalność **47 348,94 zł**

1. Wydatki bieżące **47 348,94 zł**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | energia, gaz budynki mienia komunalnego | 6 965,27 zł |
| 2) | podatek od nieruchomości Gminy Kołaczyce | 86,00 zł |
| 3) | usługi remontowe (naprawa piły spalinowej, skucie i naprawa odparzonych tynków na budynku komunalnym w Sieklówce) | 2 707,50 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarek i samochodu, artykuły gospodarcze, przemysłowe i chemiczne, części do naprawy sprzętów, materiały eksploatacyjne) | 23 428,47 zł |
| | w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 902,06 zł tj.: | |
| | - paliwo, olej do kosiarki | 198,78 zł |
| | - zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzi | 3 059,46 zł |
| | - materiały eksploatacyjne, paliwo | 205,37 zł |
| | - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup oprysków, zakup paliwa do kosiarek i oleju | 2 438,45 zł |
| 5) | ubezpieczenie mienia | 1 383,00 zł |
| 6) | zakup usług (okresowe przeglądy w budynkach komunalnych: instalacji gazowej, sprzętu gaśniczego, przewodów kominowych, urządzeń grzewczych, ustawienie choinki na rynku, wykonanie tablic informacyjnych, serwis solarów, badania okresowe samochodu, wymiana oleju, wywóz odpadów i inne) | 12 778,70 zł |

Dział 710 Działalność usługowa **234 837,07 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **18 680,00 zł**

1. Wydatki bieżące **18 680,00 zł**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 680,00 zł |
|----|--|--------------|

Rozdział 71035 Cmentarze **213 943,07 zł**

1. Wydatki bieżące **161 143,07 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 | 113 253,60 zł |
| 3) | poprawienie kostki brukowej na chodniku na cmentarzu w Sieklówce | 14 999,81 zł |
| 4) | prace porządkowe na cmentarzu w Sieklówce | 3 419,40 zł |

2. Wydatki majątkowe **52 800,00 zł**

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | rozbudowa cmentarza komunalnego w Bieździedzy - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej | 27 000,00 zł |
|----|---|--------------|

2) budowa cmentarza komunalnego w Sowinie - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	25 800,00 zł	
Rozdział 71095 Pozostała działalność		2 214,00 zł
1. Wydatki bieżące		2 214,00 zł
1) opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 (II etap prac w ramach opracowania strategii)	2 214,00 zł	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		5 681 080,67 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie		78 037,57 zł
1. Wydatki bieżące		78 037,57 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 037,57 zł	
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 78 037,57 zł, w tym:		
- zadania z zakresu spraw obywatelskich	70 217,00 zł	
- zadania z zakresu obrony narodowej	4 168,71 zł	
- zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	3 651,86 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)	78 037,57 zł	
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		293 553,04 zł
1. Wydatki bieżące		293 553,04 zł
1) diety dla radnych	270 946,29 zł	
2) zwrot kosztów podróży radnym	1 018,39 zł	
3) szkolenia dla radnych	11 370,00 zł	
4) obsługa transmisji internetowej, transkrypcja sesji na tekst	4 407,11 zł	
5) zakup materiałów i środków żywności (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, kwiaty do dekoracji i inne)	4 643,47 zł	
6) pozostałe wydatki (internet, usługi pozostałe)	1 167,78 zł	
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 895 677,56 zł
1. Wydatki bieżące		4 572 531,09 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych	3 606 510,33 zł	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracownicy Urzędu Miejskiego – 30 etatów pracownicy administracji, 2 etaty pracownicy gospodarczy, ¼ etatu kierowca, 2 etaty pracownicy po stażu, 1 etat roboty interwencyjne (tym: 4 nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody uznaniowe) 2 851 495,95 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 688,91 zł ▪ składki ZUS i FP 548 825,88 zł ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 499,59 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	36 268,66 zł
3) umowy zlecenia (w tym: BHP, IODO, audytor, zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne)	126 175,00 zł
4) zakup energii elektrycznej, gazu i wody	196 354,36 zł
5) badania lekarskie pracowników	2 940,00 zł
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe i stacjonarne, usługi dostępu do sieci internet)	10 123,83 zł
7) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	11 328,49 zł
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów	63 838,40 zł
9) szkolenia pracowników	20 406,28 zł
10) remonty kserokopiarek	1 626,56 zł
11) zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, kserokopiarka, drukarka, monitor, UPS, kalkulator, podgrzewacz wody, czajniki, krzesła biurowe, meble do pomieszczenia socjalnego)	13 259,37 zł
12) zakup programów i licencji	18 467,28 zł
13) zakup pozostałych materiałów (druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły gospodarcze, publikacje, akcesoria komputerowe, prenumeraty prasy i czasopism i inne)	74 771,02 zł
14) usługi sprzątnięcia pomieszczeń budynków administracyjnych	141 081,60 zł
15) opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych	9 037,68 zł
16) opłaty licencyjne wraz z wsparciem dla używanego oprogramowania i systemów informacyjnych (opłaty za przedłużenie licencji na programy, asysta techniczna, opieka autorska systemów, asysta serwisowa, opłaty za domeny internetowe, dostęp do programów i publikacji online, udostępnienie platformy przetargowej)	78 215,77 zł

17)	zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przeglądy przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, prenumeraty, przechowywanie depozytów, przesyłki, naprawy, konserwacje, kserokopiarek i drukarek, przegląd sprzętu gaśniczego, kontrola stanu technicznego instalacji gazowych, koszty prowadzenia PKZP, przegląd instalacji elektrycznej, usługi informatyczne, serwis centralki telefonicznej, przechowywanie depozytu i inne)	34 832,97 zł
18)	poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”	67 085,00 zł
	finansowanie:	
	- środki europejskie	56 539,24 zł
	- środki dotacji celowej	10 545,76 zł
19)	zakup sprzętu i oprogramowania, usługi informatyczne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	60 208,49 zł
	finansowanie:	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	60 208,49 zł

2. Wydatki majątkowe **323 146,47 zł**

1)	zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	323 146,47 zł
	finansowanie:	
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	193 106,51 zł
	- środki własne	130 039,96 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **42 400,38 zł**

1. Wydatki bieżące **42 400,38 zł**

1)	nagrody rzeczowe w konkursach (plecaki, puchary, statuetki, kubki, kamizeli odblaskowe, piłki, rakiety)	4 010,90 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia	5 880,99 zł
	- zakup materiałów promocyjnych (kartki świąteczne, materiały biurowe, puchary, torby ozdobne)	3 312,69 zł
	- zakup materiałów na obchody rocznicowe, uroczystości okolicznościowe (kwiaty, wieńce, znicze)	2 568,30 zł
3)	zakup artykułów spożywczych (dla uczestników konkursów, upominki)	1 543,08 zł
4)	zakup usług pozostałych (usługi promujące Gminę Kołaczycy)	29 029,55 zł
	- online - kamera Rynek w Kołaczycach	1 033,20 zł
	- opłata za życzenia świąteczne w prasie, promocja prasowa i przy produkcji filmu okolicznościowego, usługa prasowa	5 617,50 zł
	- organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	7 503,35 zł
	- usługi pozostałe (wykonanie: tablicy informacyjnej, tabliczek okolicznościowych, kalendarz, druki okolicznościowe, usługi transportowe i inne)	14 875,50 zł

- | | | |
|----|---|-------------|
| 5) | podróże służbowe krajowe i zagraniczne (do miasta partnerskiego Ricse, wizyta studyjna w Norwegii) | 1 935,86 zł |
|----|---|-------------|

Rozdział 75095 Pozostała działalność

371 412,12 zł

1. Wydatki bieżące

371 412,12 zł

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1) | dotacja celowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło” | 5 682,60 zł |
| 2) | zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

- Organizacja obchodów światowego dnia cukrzycy w Jasle | 3 000,00 zł |
| 3) | zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

- Spotkanie integracyjno – kulturalne z okazji 25 – lecia Stowarzyszenia Społeczno -Kulturalnego Sołtysów Powiatu Jasielskiego | 7 000,00 zł |
| 4) | miesięczne diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej | 83 300,00 zł |
| 5) | wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków | 16 085,00 zł |
| 6) | wpłaty na PFRON | 2 265,00 zł |
| 7) | prenumeraty (gazeta sołecka, dwutygodnik wspólnota) | 2 212,00 zł |
| 8) | paliwo do samochodu służbowego | 9 548,32 zł |
| 9) | pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (ubezpieczanie, materiały eksploatacyjne, wymiana zbiornika na gaz, wymiana klocków hamulcowych, mycie, badanie techniczne i inne) | 4 381,50 zł |
| 10) | przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu do programu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | 11 070,00 zł |
| 11) | przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, Działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja | 24 600,00 zł |
| 12) | zakup pozostałych materiałów (artykuły gospodarcze, artykuły dekoracyjne, środki ochrony roślin, środki chemiczne i inne) | 6 524,20 zł |
| 13) | zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu) | 9 249,55 zł |

14)	opłaty za przesyłki pocztowe	72 779,50 zł
15)	zakup usług pozostałych (monitoring budynku, naprawy sprzętu, abonament tłumacza języka migowego, abonament strona internetowa, serwis kolektorów słonecznych, niszczeni dkommentów nieachwalnych, abonament BIP i inne)	31 393,27 zł
16)	składki w tym:	70 450,61 zł
	- składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	1 124,89 zł
	- roczna składka członkowska na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki	30 964,50 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66	2 082,00 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”	6 108,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego”	1 800,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa	2 000,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW na pokrycie kosztów działalności statutowej bieżącej	20 000,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „Współpraca instytucjonalna na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego”	1 375,00 zł
	- dodatkowa składka na ZGDW na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego”	1 222,22 zł
17)	koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych,	1 062,48 zł
18)	ubezpieczenie mienia	6 670,00 zł
19)	opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	180,00 zł
20)	należny podatek VAT (od nieuregulowanych dochodów i VAT-u należnego od tych dochodów w terminie)	1 219,14 zł
21)	opłata skarbową, pozostałe odsetki	45,95 zł
22)	opłaty sądowe	2 660,00 zł

23) wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00 zł
zadania zlecone gminie 33,00 zł, w tym:	
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	33,00 zł
finansowanie:	
środki z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy)	33,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **71 792,56 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **343,79 zł**

1. Wydatki bieżące **343,79 zł**

1) materiały biurowe na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	343,79 zł
---	-----------

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 343,79 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu **71 323,76 zł**

1. Wydatki bieżące **71 323,76 zł**

1) wydatki poniesione na wybory do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzone w dniu 15 października 2023 r.	71 323,76 zł
- druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	206,58 zł
- druk obwieszczenia o zarządzonych wyborach, o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej	119,88 zł
- druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg)	177,27 zł
- druk wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych	108,35 zł
- druk informacji o warunkach ważności głosu	9,88 zł
- sporządzenie spisów wyborców	3 757,91 zł
- inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu)	16 854,26 zł
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	40 800,00 zł
- zryczałtowane diety dla mężów zaufania	9 120,00 zł
- druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania	169,63 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 71 323,76 zł (na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przygotowanie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r., na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r., na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.)

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **125,01 zł**

1. Wydatki bieżące	125,01 zł
1) wydatki poniesione na referendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu 15 października 2023 r.	125,01 zł
- druk obwieszczeń o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej/druk obwieszczenia o wyniku referendum ogólnokrajowego	24,55 zł
- druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg)/ ustawy o referendum(wyciąg)	73,66 zł
- druk informacji o warunkach ważności głosu	4,92 zł
- druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania	21,88 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 125,01 zł (na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa **403 616,67 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **14 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące	14 000,00 zł
1) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	14 000,00 zł
- z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i materiałów do remontu nieruchomości	4 000,00 zł
- na zakup psa służbowego, patrolowo- tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle	10 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **373 381,32 zł**

1. Wydatki bieżące	359 236,32 zł
1) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździedzy na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”	2 000,00 zł
2) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu	56 412,00 zł
3) umowy zlecenie (komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1, obsługa samochodu oraz konserwacja sprzętu i urządzeń – 10)	62 863,19 zł

4)	zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania	44 729,78 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 700,00 zł tj.:		
	- zakup sprzętu do OSP Nawsie Kołaczyckie	6 000,00 zł	
	- zakup ubrania specjalnego US-07 GOLD	2 500,00 zł	
	- zakup tabletu dla OPS Sieklówka	1 200,00 zł	
5)	paliwo do samochodów pożarniczych	16 616,56 zł	
6)	zakup materiałów i drobnego wyposażenia (zakup: akumulatorów, gaśnic, opon, części do samochodów, artykułów gospodarczych, artykułów przemysłowych, wyposażania do apteczek, oleje i materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu, środków ochrony indywidualnej)	18 377,29 zł	
7)	zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach realizacja zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kołaczyce w celu skutecznego udzielania pomocy poszkodowanym”	48 050,01 zł	
	finansowanie:		
	- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	47 089,01 zł	
	- środki własne	961,00 zł	
8)	okresowe badania samochodów pożarniczych	2 161,00 zł	
9)	zakup usług pozostałych (przeglądy sprzętów ratowniczych, przeglądy kominiarskie, wymiana opon, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kontrola instalacji gazowych, wywóz odpadów, opłata za ściek, wymiana oleju w samochodzie, opłaty za usługi alarmowania i inne)	39 619,45 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 700,00 zł tj.:		
	- wymiana opon w samochodzie pożarniczym Ochotniczej Straży Pożarnej Bieździadka - Góry 6 700,00 zł		
10)	energia, gaz, woda w remizach OSP	26 690,01 zł	
11)	naprawy sprzętów, napraw instalacji CO w remizie	3 685,91 zł	
12)	badania lekarskie członków i kierowców OSP	18 809,00 zł	
13)	usługi telekomunikacyjne	1 186,12 zł	
14)	ubezpieczenie remiz OSP, samochodów, sprzętu i członków OSP, opłaty ewidencyjne	18 036,00 zł	
2.	Wydatki majątkowe	14 145,00 zł	
1)	zakup przyczepy z plandeką	14 145,00 zł	
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe			2 305,49 zł
1.	Wydatki bieżące	2 305,49 zł	
1)	zakup plandek do zabezpieczania dachów	2 305,49 zł	

Rozdział 75495 Pozostała działalność		13 929,86 zł
1. Wydatki bieżące		13 929,86 zł
1) zadania publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		3 000,00 zł
„Strażacki Turniej Strzelecki na wirtualne strzelnicy”		
2) zakup ogrzewaczy do rąk		9 997,68 zł
- pomoc rzeczowa dla Iwano-Frankowe w Ukrainie	9 997,68 zł	
3) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (podróże służbowe)		932,18 zł
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		612 540,06 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		612 540,06 zł
1. Wydatki bieżące		612 540,06 zł
1) odsetki od kredytów (obsługa długu Gminy Kołaczyce)		612 540,06 zł
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		7 757,50 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe		7 757,50 zł
1. Wydatki bieżące		7 757,50 zł
1) obsługa bankowa budżetu gminy		7 757,50 zł
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		17 719 022,42 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		9 786 273,56 zł
1. Wydatki bieżące		9 425 915,56 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 127 220,59 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	2 698 849,67 zł	
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 6, nagroda dyrektora i burmistrza, jednorazowe dodatki uzupełniające, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, odprawa emerytalna)	1 778 392,97 zł	
▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda dyrektora szkoły)	309 214,85 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 009,64 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	22 297,70 zł	
▪ składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa	437 642,99 zł	
▪ umowa zlecenie (IODO, informatyk)	12 000,00 zł	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 291,52 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziejczy	2 428 370,92 zł	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 2, nagroda dyrektora i burmistrza, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, jednorazowe dodatki uzupełniające, odprawa emerytalna, godziny nauczania indywidualnego) 1 541 489,52 zł ▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagrody jubileuszowe – 2, nagroda dyrektora szkoły) 336 915,85 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 112 738,59 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi 21 972,54 zł ▪ składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 402 996,63 zł ▪ umowy zlecenie (IODO, BHP) 9 300,00 zł ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 957,79 zł 	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	223 501,43 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	121 886,06 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatek wiejski, świadczenia BHP 121 886,06 zł 	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	101 615,37 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatek wiejski, świadczenia BHP 101 615,37 zł 	
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	66 375,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	34 875,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	31 500,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	168 881,95 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	88 814,72 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiały do drobnych remontów 1 333,03 zł ▪ licencja na program 7 472,00 zł ▪ dyski do komputerów i pozostałe akcesoria 4 908,30 zł ▪ materiały biurowe, środki czystości i inne 23 016,70 zł ▪ rolety na okna 21 539,32 zł ▪ pozostałe materiały wyposażenie (tablice suchościeralne, kserokopiarka, szafy ubraniowe dla uczniów, sprzęt nagłaśniający) 30 545,37 zł 	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	80 067,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyposażenie: krzesła, tablice, meble, sprzęt nagłaśniający, zbiornik hydroforowy 14 715,72 zł ▪ materiały do remontów 10 623,81 zł ▪ pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo do kosiarki) 42 061,50 zł ▪ programy i licencje, akcesoria komputerowe 12 666,20 zł 	
5) zakup środków dydaktycznych i książek	19 132,17 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	17 581,29 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ monitor interaktywny 6 590,00 zł ▪ pozostałe pomoce dydaktyczne 10 991,29 zł 	

	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	1 550,88 zł	
	▪ pozostałe pomoce dydaktyczne	1 550,88 zł	
6)	energia, gaz, woda		100 539,10 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	46 569,93 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	53 969,17 zł	
7)	zakup usług remontowych		29 984,17 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	24 931,19 zł	
	▪ montaż wykładzin i malowanie klas	24 931,19 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	5 052,98 zł	
	▪ remont drzwi	5 052,98 zł	
8)	badania lekarskie		1 492,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	565,00 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	927,00 zł	
9)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 713,97 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	102 536,57 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	83 177,40 zł	
10)	szkolenia pracowników		1 935,00 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 330,00 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	605,00 zł	
11)	ubezpieczenie mienia		2 331,94 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 220,00 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	1 111,94 zł	
12)	podróże służbowe		1 232,20 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	323,70 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	908,50 zł	
13)	usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)		4 330,57 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 399,86 zł	
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej	2 930,71 zł	
14)	usługi pozostałe		72 611,90 zł
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	40 333,83 zł	

▪ wywóz nieczystości, ścieki	10 112,20 zł	
▪ usługi BHP	4 797,00 zł	
▪ monitoring	1 328,40 zł	
▪ konserwacja i przegląd dźwigu	3 929,85 zł	
▪ przeglądy piecy c.o	1 798,80 zł	
▪ przeglądy instalacji elektrycznej	1 254,60 zł	
▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, przegląd ppoż., partycypacja w kosztach MKZP)	17 112,98 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	32 278,07 zł	
▪ wywóz nieczystości, ścieki	6 180,79 zł	
▪ monitoring	1 107,00 zł	
▪ przeglądy techniczne kotłów gazowych, przegląd p.poz i inne	7 581,01 zł	
▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, transport, przesyłki pocztowe, przeglądy ksera, czyszczenie dywanów)	17 409,27 zł	
15) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych		3 364 428,04 zł
16) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		56 205,53 zł

2. Wydatki majątkowe **360 358,00 zł**

1) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Kołaczycach z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne	24 950,00 zł
2) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne	271 940,00 zł
3) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździedzy – II etap	23 370,00 zł
4) montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczycach	21 156,00 zł
5) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	18 942,00 zł

Wydatki bieżące w rozdziale od poz. 1) do poz. 13) oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6 365 639,99 zł dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy w kwocie 2 866 377,17 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 3 499 262,82 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **249 578,48 zł**

1. Wydatki bieżące **249 578,48 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 467,24 zł
--	---------------

▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagroda dyrektora, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, odprawa emerytalna, jednorazowe dodatki uzupełniające)	163 658,05 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 503,68 zł
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	33 305,51 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	10 723,37 zł
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,28 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, środki czystości, dyplomy i inne)	1 336,84 zł
5) energia elektryczna	7 249,67 zł
6) usługi pozostałe(opłaty pocztowe, partycypacja w kosztach MKZP)	3 246,80 zł
7) pomoce dydaktyczne	8 453,28 zł
8) zakup książek do biblioteki, promocja czytelnictwa	3 125,00 zł

finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań (zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”)	2 500,00 zł
- środki własne	625,00 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 249 578,48 zł dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieżdziej. Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 22 680,86 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 20 180,86 zł, zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 2 500,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

3 813 301,13 zł

1. Wydatki bieżące	3 617 184,53 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 612,79 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający)	705 816,48 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 480,39 zł
▪ wynagrodzenia obsługi	364 327,47 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	14 417,43 zł
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	204 428,62 zł
▪ umowa zlecenie	7 142,40 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	46 841,31 zł
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	11 250,00 zł
4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 785,63 zł
5) zakup energii elektrycznej, gazu i wody	45 712,19 zł

6)	usługi obce		274 641,18 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wywóz śmieci 2 610,00 zł ▪ ścieki 5 317,04 zł ▪ abonamenty do stron internetowych 1 942,80 zł ▪ obsługa finansowa przedszkola 6 000,00 zł ▪ obsługa bankowa 1 369,70 zł ▪ usługa cateringowa za wyżywianie 238 012,10 zł ▪ przeglądy techniczne 4 425,30 zł ▪ szkolenie pracowników 7 182,60 zł ▪ abonament (oprogramowanie) 1 476,00 zł ▪ konserwacja windy 4 095,30 zł ▪ zakup usług pozostałych (prowadzenie PKZP, usługi pocztowe, wyrobienie pieczętek) 2 210,34 zł 		
7)	zakup materiałów i wyposażenia		97 670,13 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki czystości, artykuły gospodarcze, biurowe, komputerowe 19 211,93 zł ▪ dziennik zajęć 339,98 zł ▪ drzwi stalowe 3 600,00 zł ▪ odkurzacze 2 258,98 zł ▪ laptopy 21 335,58 zł ▪ wyposażenie przedszkola 34 213,00 zł ▪ sprzęt nagłośniający 3 099,99 zł ▪ telefony do obsługi e-bankowości 1 398,00 zł ▪ ksero 4 575,60 zł ▪ kosiarka 874,58 zł ▪ licencje na programy 6 514,29 zł ▪ pozostałe materiały (apteczka, pieczętka) 248,20 zł 		
8)	abonament i rozmowy telefoniczne		352,73 zł
9)	ubezpieczanie budynku i wyposażenia		514,00 zł
10)	pomoce dydaktyczne		2 999,84 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ książki, płyty, gry edukacyjne 2 999,84 		
11)	badania okresowe		691,00 zł
12)	zakup książek do biblioteki, promocja czytelnictwa		3 750,00 zł
	finansowanie:		
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	3 000,00 zł	
	(zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”)		
	- środki własne	750,00 zł	
13)	dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola		1 530 650,78 zł
14)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w tym:		18 786,78 zł

15)	zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	118 248,27 zł
16)	refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	87 677,90 zł

2. Wydatki majątkowe **196 116,60 zł**

1)	budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kołaczycach	11 116,60 zł
2)	budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	185 000,00 zł

Wydatki bieżące w rozdziale od poz. 1) do poz. 12) w kwocie 1 861 820,80 zł dotyczą Gminnego Przedszkola w Kołaczycach. Wydatki bieżące rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 290 501,14 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 287 501,14 zł, zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 3 000,00 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne **439 197,31 zł**

1. Wydatki bieżące **439 197,31 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 515,96 zł
	- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Kołaczycach	223 692,58 zł
	▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagroda dyrektora, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający)	170 724,09 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 899,99 zł
	▪ składki ZUS i FP nauczyciele	37 909,05 zł
	▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,45 zł
	- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Bieździedzy	123 823,38 zł
	▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda dyrektora, zastępstwa doraźne jednorazowy dodatek uzupełniający)	98 326,70 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 797,01 zł
	▪ składki ZUS i FP nauczyciele	20 699,67 zł
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 949,64 zł
	- świetlica w Kołaczycach	12 308,64 zł
	▪ dodatek wiejski	12 308,64 zł
	- świetlica w Bieździedzy	6 641,00 zł
	▪ dodatek wiejski	6 641,00 zł
3)	zakup materiałów i wyposażenia	21 333,43 zł
	- świetlica w Kołaczycach	17 015,44 zł

▪	materiały do drobnych remontów, materiały biurowe i inne	3 299,84 zł	
▪	meble i wyposażenie	13 715,60 zł	
-	światlica w Bieździedzy	4 317,99 zł	
▪	materiały do drobnych remontów, środki czystości, materiały biurowe i inne	4 317,99 zł	
4)	środki dydaktyczne i książki		9 853,17 zł
-	światlica w Kołaczycach	8 704,70 zł	
▪	klocki lego	7 199,70 zł	
▪	pomoce do języków obcych dla dzieci	1 505,00 zł	
-	światlica w Bieździedzy	1 148,47 zł	
▪	pomoce dydaktyczne	1 148,47 zł	
5)	energia, gaz		26 127,25 zł
-	światlica w Kołaczycach	1 127,25 zł	
-	światlica w Bieździedzy	25 000,00 zł	
6)	zakup usług		1 650,00 zł
-	światlica w Kołaczycach	1 650,00 zł	
▪	czyszczenie dywanów, przegląd kominiarski, monitoring, partycypacja w kosztach MKZP	1 650,00 zł	
7)	różne opłaty i składki		550,00 zł
-	światlica w Kołaczycach	550,00 zł	
8)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 217,86 zł
-	światlica w Kołaczycach	8 265,93 zł	
-	światlica w Bieździedzy	4 951,93 zł	

Wydatki w rozdziale w kwocie 439 197,31 zł dotyczą:

- światlica w Kołaczycach w kwocie 273 314,54 zł

- światlica w Bieździedzy w kwocie 165 882,77 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **249 709,10 zł**

1. Wydatki bieżące **249 709,10 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 646,93 zł
▪	wynagrodzenia (3/4 etatu kierowcy)	57 315,41 zł	
▪	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,11 zł	
▪	składki ZUS i FP	13 754,41 zł	
▪	umowa zlecenie: opiekun dzieci w czasie dowozu dzieci do placówek oświatowych oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych dowozu do domu	10 724,00 zł	
2)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP		420,85 zł

3)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,50 zł
4)	paliwo do samochodu	15 339,95 zł
5)	ubezpieczenie i utrzymanie samochodu (wymiana opon, mycie, przegląd)	4 758,20 zł
6)	zwrot kosztów dowozu rodzicom (9 dzieci)	24 954,67 zł
7)	zakup usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kołaczyce (do specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku (23 dzieci))	117 247,00 zł

Gmina dowozi dzieci własnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle (3 dzieci), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy (17 dzieci), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach (2 dzieci), do Gminnego Przedszkola (1 dziecko).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

38 284,39 zł

1. Wydatki bieżące

38 284,39 zł

1) koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

38 284,39 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	15 600,52 zł
▪ szkolenia, licencja i inne materiały dydaktyczne	12 392,00 zł
▪ usługi pozostałe	3 208,52 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	16 747,87 zł
▪ szkolenia	3 798,00 zł
▪ zakup pomocy (materiały szkoleniowe)	4 800,97 zł
▪ zakup materiałów w tym dostęp online, dopłata do czesnego	8 148,90 zł
- Publiczne Przedszkole w Kołaczycach	5 936,00 zł
▪ szkolenia	4 559,00 zł
▪ materiały	420,00 zł
▪ usługi obce	957,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

1 190 059,52 zł

1. Wydatki bieżące

1 190 059,52 zł

1) wynagrodzenie i pochodne

620 822,99 zł

- stołówka szkolna Kołaczycach	346 163,29 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (5 etatów, w tym: nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora)	279 360,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346,08 zł
▪ składki ZUS i FP	52 457,21 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy	264 411,71 zł
▪ wynagrodzenia obsługi (4 etaty, w tym: nagrody uznaniowe)	208 169,67 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,82 zł
▪ składki ZUS i FP	41 681,22 zł
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	10 247,99 zł

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 629,23 zł ▪ składki ZUS i FP 1 618,76 zł 	
2)	zakup środków żywności	448 543,47 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	232 031,46 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	216 512,01 zł
3)	energia, gaz i woda	51 999,99 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	29 999,99 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	22 000,00 zł
4)	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 396,01 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	8 943,28 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	7 452,73 zł
5)	świadczenia – ekwiwalenty za odzież ochronną	2 000,00 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	1 000,00 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	1 000,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia	38 265,23 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	12 520,68 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyposażenie AGD (mikser, drobne sprzęty) 4 839,05 zł ▪ środki czystości i pozostałe 7 681,63 zł 	
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	25 744,55 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ szafa chłodnicza 7 640,00 zł ▪ wyposażenie (garnki, pojemniki metalowe, waga, gofrownica, opiekacz), art. gospodarstwa domowego 13 859,28 zł ▪ środki czystości i pozostałe 4 245,27 zł 	
7)	zakup usług pozostałych	11 513,83 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	4 050,29 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ unieszkodliwienie odpadów, wywóz śmieci, opłata za ścieki, badania żywności 4 050,29 zł 	
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	7 463,54 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kanalizacja i wywóz nieczystości 6 021,77 zł ▪ przegląd kuchni gazowej – naprawa 430,50 zł ▪ przegląd kominiarski, monitoring 1 011,27 zł 	
8)	badania lekarskie	18,00 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	18,00 zł
9)	szkolenie pracowników	500,00

stołówka szkolna w Bieździedzy 500,00 zł

Wydatki w kwocie 1 190 059,52 zł rozdziale dotyczą:

- stołówki w Gminnym Przedszkolu w Kończycach w kwocie 10 247,99 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kończycach w kwocie 634 726,99 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 545 084,54 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 540 538,85 zł

1. Wydatki bieżące 540 538,85 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 814,54 zł

- Gminne Przedszkole w Kończycach 100 116,78 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający) 80 258,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 696,86 zł
- składki ZUS i FP 16 161,03 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 49 697,76 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne, nagroda dyrektora) 37 549,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 146,46 zł
- składki ZUS i FP 8 401,05 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600,48 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 8 552,91 zł

- Gminne Przedszkole w Kończycach 5 527,11 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 3 025,80 zł

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 643,78 zł

- Gminne Przedszkole w Kończycach 4 463,01 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 2 180,77 zł

4) środki dydaktyczne i książki 1 999,11 zł

- Gminne Przedszkole w Kończycach 1 999,11 zł

- pomoce dydaktyczne 1 999,11 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 2 029,50 zł

- Gminne Przedszkole w Kończycach 2 029,50 zł

- materiały do prowadzenia zajęć 2 029,50 zł

6) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy edukacji przedszkolnej 371 499,01 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 5) w kwocie 169 039,84 zł dotyczą:

- Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie 114 135,51 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżdziej w kwocie 54 904,33 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 160 139,15 zł

1. Wydatki bieżące 1 160 139,15 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 796 648,58 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 393 773,53 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, jednorazowy dodatek uzupełniający) 311 142,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 583,88 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele 61 929,65 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 117,29 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 402 875,05 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda dyrektora, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne) 301 972,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16 827,91 zł
- wynagrodzenie obsługi 17 614,60 zł
- składki ZUS i FP 66 132,67 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 327,41 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) 44 429,76 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 22 791,47 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 21 638,29 zł

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 625,60 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 17 677,42 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 19 948,18 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 10 625,49 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 10 625,49 zł

- wyposażenie: pufy, krzeselka dla uczniów, szafki 8 555,14 zł
- pozostałe: tonery, materiały biurowe 2 070,35 zł

5) zakup usług pozostałych 3 990,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 3 990,00 zł

6) środki dydaktyczne i książki 20 883,16 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżdziej 20 883,16 zł

- laptop, tablety, monitor interaktywny, drukarka 20 883,16 zł

- | | |
|--|---------------|
| 7) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 245 936,56 zł |
|--|---------------|

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 6) w kwocie 914 202,59 zł dotyczą:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 434 242,42 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 479 960,17 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 886,93 zł
--	---------------------

1. Wydatki bieżące	92 886,93 zł
---------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup podręczników dla uczniów | 62 433,78 zł |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach | 32 580,81 zł |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy | 29 852,97 zł |
| 2) zadanie zlecone gminie, przekazane do realizacji podmiotom prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe na zakup materiałów edukacyjnych | 29 515,63 zł |
| 3) materiały biurowe | 937,52 zł |

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 92 886,93 zł (na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Rozdział 80195 Pozostała działalność	159 054,00 zł
---	----------------------

1. Wydatki bieżące	159 054,00 zł
---------------------------	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 124 119,00 zł |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach | 61 110,00 zł |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy | 57 450,00 zł |
| - Gminne Przedszkole w Kołaczycach | 5 559,00 zł |
| 2) malowanie korytarza w budynku Szkoły w Sowinie | 5 000,00 zł |
| 3) pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 15 820,00 zł |
| 4) wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych w postępowaniu o uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli | 1 040,00 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 850,00 zł |
| 6) opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, działanie 7.12. Szkolnictwo ogólne | 9 225,00 zł |

7) 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 zł

- „W zdrowym ciele zdrowy duch” 3 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

259 458,10 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

20 000,00 zł

1. Wydatki majątkowe

20 000,00 zł

1) dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. histeroskopu wraz z diatermią 20 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

14 587,40 zł

1. Wydatki bieżące

14 587,40 zł

1) wydatki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii 14 587,40 zł

- dofinansowanie konkursów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, sportowe, wyjazdy, wycieczki) 14 587,40 zł

▪ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły sportowe i inne) 3 587,40 zł

▪ nagrody konkursowe (artykuły sportowe) 1 000,00 zł

▪ zakup usług (przewóz osób, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępów i inne) 10 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

224 870,70 zł

1. Wydatki bieżące

224 870,70 zł

1) dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach na prowadzenie zajęć związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 40 000,00zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 49 335,00 zł

- wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 37 650,00 zł

- umowa zlecenie: prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (realizacja programu profilaktycznego; promocja zdrowego stylu życia i organizacja czasu wolnego) 11 685,00 zł

3) pozostałe wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 535,70 zł

- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia 6 460,00 zł

- opłaty sądowe 800,00 zł

- szkolenie dla członków GKRPA	5 940,00 zł
- opracowanie: „Diagnoza problemów społecznych na terenie Gmin Kołaczyce”	3 000,00 zł
- wykonie tablicy (do pracy w grupach diagnostyczno-pomocowych)	61,50 zł
- dofinansowanie konkursów, zajęć profilaktycznych w szkołach, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (m.in. wyjazdy na rozgrywki, wycieczki, wyjazdy na basen, warsztaty o tematyce profilaktyczno-terapeutycznej, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, dzień dziecka, piknik rodzinny, konkursy, gry i zabawy sportowe, przeglądy pieśni, spotkanie dotyczące przeciwdziałania przestępczości, turnieje)	119 274,20 zł
▪ nagrody konkursowe (medale, dyplomy, artykuły: szkolne, spożywcze, sportowe, dekoracyjne, gry, układanki, książki, kubki i inne)	15 164,14 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i artykuły pomocowe do prowadzenia zajęć tj. artykuły papiernicze, akcesoria sportowe i sprzęt (rękawice, piłki, odzież i obuwie sportowe), art. florystyczne, art. gospodarcze, stroje taneczne dla dzieci, art. dekoracyjne, sprzęt turystyczny (namioty), artykuły i akcesoria harcerskie (umundurowanie), gadzety (opaski odblaskowe, torby), akcesoria do animacji i inne)	33 936,51 zł
▪ zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla uczestników konkursów, pikników, przeglądów, warsztatów, turniejów, spotkania)	11 271,18 zł
▪ zakup usług pozostałych (usługi do organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży tj. wynajem urządzeń dmuchanych, sprzętu rekreacyjnego, muzycznego i fotobudki, usługi: animacyjne, muzyczne, transportowe, wyżywienie uczestników, bilety wstępów i inne)	58 902,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

4 062 141,28 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1 851 273,05 zł

1. Wydatki bieżące	1 851 273,05 zł
1) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (20 osób)	818 500,30 zł
2) wydatki Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	1 032 772,75 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 549,17 zł
▪ wynagrodzenia (14 osób tj. 11,40 etatu)	679 448,37 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 962,12 zł
▪ składki ZUS i FP	130 194,58 zł
▪ umowy zlecenia (BHP, informatyk)	5 944,10 zł
- wydatki statutowe	175 792,30 zł
▪ materiały i wyposażenie	24 406,85 zł
- materiały biurowe, sprzęt i środki do utrzymania czystości	12 677,85 zł
- zakup zmywarki, huśtawki, komody	11 729,00 zł
▪ energia, gaz, woda	37 110,75 zł

▪ żywność	54 006,92 zł	
▪ leki i wyroby medyczne	3 432,16 zł	
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,89 zł	
▪ zakup usług pozostałych	22 613,73 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	22 613,73 zł	
▪ remont pomieszczeń użytkowych	7 662,00 zł	
▪ badania lekarskie	887,00 zł	
▪ usługi telekomunikacyjne, internet	1 189,44 zł	
▪ ubezpieczenia	1 012,00 zł	
▪ pozostałe wydatki	2 765,56 zł	
- opłata za trwały zarząd, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty	2 765,56 zł	
- świadczenia – ekwiwalenty		1 431,28 zł
▪ odzież ochronna dla pracowników	1 431,28 zł	
finansowanie:		
- środki dotacji na zadania powierzone przez Powiat Jasielski	56 253,00 zł	
- dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	69 021,15 zł	
- odpłatność za pobyt w DPS „Nazaret”	803 002,64 zł	
- środki własne gminy	104 495,96 zł	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **8 035,56 zł**

1. Wydatki bieżące **8 035,56 zł**

- 1) wydatki statutowe (materiały biurowe, materiały profilaktyczne, opłaty pocztowe, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, szkolenia) 8 035,56 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **40 150,05 zł**

1. Wydatki bieżące **40 150,05 zł**

- 1) zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 711,81 zł
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 39 438,24 zł

finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **243 131,10 zł**

1. Wydatki bieżące **243 131,10 zł**

1) zasiłki:	243 131,10 zł
- zasiłki celowe dla 67 rodzin finansowanie: środki własne gminy	60 651,20 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 23 rodzin finansowanie: środki własne gminy	13 200,00 zł
- zasiłki okresowe dla 70 rodzin finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	169 279,90 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **528 139,07 zł**

1. Wydatki bieżące **528 139,07 zł**

1) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę zasiłków stałych	492,78 zł
2) zasiłki stałe dla 84 osób finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	527 646,29 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **1 019 438,28 zł**

1. Wydatki bieżące **1 019 438,28 zł**

1) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach	1 006 705,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenie (10 pracowników – 9,25 etatu oraz 2 umowy zlecenia: kadry, BHP)	885 291,39 zł
▪ wynagrodzenia	684 855,49 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 338,49 zł
▪ składki ZUS i FP	136 800,14 zł
▪ umowy zlecenie	12 000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 297,27 zł
- wydatki statutowe	110 144,56 zł
▪ materiały i wyposażenie	12 698,17 zł
▪ energia, woda	10 062,21 zł
▪ podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	13 764,57 zł
▪ szkolenia i delegacje na szkolenia	5 962,79 zł
▪ badania okresowe	550,00 zł
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 936,92 zł
▪ remonty (naprawa kserokopiarki, monitora)	1 002,05 zł

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, opłaty licencyjne, RODO i inne) 48 134,62 zł
 - usługi telekomunikacyjne, internet 788,75 zł
 - ubezpieczenie i pozostałe odsetki 1 244,48 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) 11 269,44 zł
- 2) zadania zlecone gminie 12 732,89 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (3 opiekunów dla 4 osób) 12 541,90 zł
 - opłaty bankowe, materiały biurowe, środki czystości, obsługa bankowa 190,99 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 136 763,13 zł
(dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej)
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 12 732,89 zł
(wyплата wynagrodzenia za sprawowanie opieki)
- środki własne gminy 869 942,26 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

93 554,60 zł

1. Wydatki bieżące

93 554,60 zł

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia 88 611,78 zł
(1 pracownik – 1 etat, 2 umowy zlecenia: kadry, BHP, 3 umowy zlecenia opiekun, 2 umowy specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- wynagrodzenia 33 643,80 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 690,41 zł
 - składki ZUS i FP 12 678,57 zł
 - umowy zlecenie 35 599,00 zł
- 2) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP 424,64 zł
(mydło, herbata, odzież i inne)
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 1 977,18 zł
- 4) pozostałe wydatki (materiały, badania, podróże służbowe, usługi pozostałe) 2 541,00 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób.

finansowanie rozdziału:

- wpływy z usług 6 571,55 zł
- środki własne gminy 86 983,05 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

257 917,72 zł

1 Wydatki bieżące

257 917,72 zł

- 1) realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” 257 917,72 zł

- posiłek w szkole dla 85 dzieci	51 858,74 zł
- zasiłki celowe dla 141 rodzin	184 302,98 zł
- dowóz posiłków	21 756,00 zł

finansowanie rozdziału:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy (rządowy program "Posiłek w szkole i domu")	148 720,00 zł
- środki własne gminy	109 197,72 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

20 501,85 zł

1. Wydatki bieżące

20 501,85 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatek specjalny Korpus Wsparcia Seniorów)	4 196,85 zł
▪ wynagrodzenia	3 500,00 zł
▪ składki ZUS i FP	696,85 zł
2) wydatki statutowe	16 305,00 zł
- usługi pozostałe (wydruk plakatów, telepieka opaski dla seniorów)	16 305,00 zł

finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy (realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów")	12 676,00 zł
- środki własne gminy	7 825,85 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

987 021,53 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

987 021,53 zł

1. Wydatki bieżące

987 021,53 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (część wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie dodatek węglowy)	4 306,90 zł
▪ wynagrodzenia	3 599,00 zł
▪ składki ZUS i FP	707,90 zł
2) wydatki statutowe	1 371,84 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, administrowanie programów, obsługa prawna, RODO)	1 371,84 zł
3) wypłata świadczeń	283 936,76 zł
- dodatek węglowy – 86 osób	261 000,00 zł
- dodatek elektryczny – 1 osoba	1 000,00 zł
- refundacja podatku VAT – 44 osoby	21 936,76 zł
4) realizacja zadania polegającego na zakupie preferencyjnym i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	697 406,03 zł

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

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 289 615,50 zł
(na realizację wypłat dodatków węglowych w kwocie 266 220,00 zł, dodatku energetycznego w kwocie 1 020,00 zł, refundacji podatku VAT w kwocie 22 375,50 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **334 192,87 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **79 869,03 zł**

1. Wydatki bieżące **79 869,03 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 732,93 zł

- Gminne Przedszkole w Kołaczycach 9 732,93 zł

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 607,00 zł

- Gminne Przedszkole w Kołaczycach 607,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 184,50 zł

- Gminne Przedszkole w Kołaczycach 184,50 zł

4) środki dydaktyczne i książki 329,00 zł

- Gminne Przedszkole w Kołaczycach 329,00 zł

5) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 69 015,60 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 4) w kwocie 10 853,43 zł dotyczą:

- Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie 10 853,43 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **89 930,00 zł**

1. Wydatki bieżące **89 930,00 zł**

1) pomoc socjalna dla uczniów - stypendia szkolne 87 800,00 zł

2) pomoc uczniom niepełnosprawnym - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 890,00 zł

3) zasiłek szkolny 1 240,00 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 890,00 zł

(zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych)

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 80 000,00 zł

(na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)

- środki własne gminy 9 040,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **40 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące **40 000,00 zł**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów - stypendia Burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce | 40 000,00 zł |
|----|--|--------------|

Rozdział 85495 Pozostała działalność

124 393,84 zł

1.	Wydatki bieżące	57 941,84 zł
-----------	------------------------	---------------------

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych placów zabaw | 55 941,84 zł |
|----|--|--------------|

- | | | |
|--|--|--------------|
| | - wywóz śmieci | 3 440,00 zł |
| | - ubezpieczenie mienia | 650,00 zł |
| | - wymiana części zabawek drewnianych na placach zabaw, naprawa zabawek | 51 851,84 zł |

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 489,50 zł tj.:

- | | | |
|--|--|-------------|
| | - zakup urządzeń na plac zabaw w Sieklówce (huśtawka wagowa Modliszka, autko, helikopter na sprężynie) | 4 489,50 zł |
|--|--|-------------|

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| 2) | organizacja "Dnia Dziecka" | 2 000,00 zł |
|----|----------------------------|-------------|

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

- | | | |
|--|------------------------------|-------------|
| | - organizacja "Dnia Dziecka" | 2 000,00 zł |
|--|------------------------------|-------------|

2.	Wydatki majątkowe	66 452,00 zł
-----------	--------------------------	---------------------

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | budowa małej altany przy placu zabaw na działce nr ewid. 259 w Kołaczycach | 24 998,00 zł |
|----|--|--------------|

- | | | |
|----|---|--------------|
| 2) | modernizacja placu zabaw w Nawsiu Kołaczyckim | 41 454,00 zł |
|----|---|--------------|

Dział 855 Rodzina

8 756 124,72 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 581 528,31 zł
---	--	------------------------

1.	Wydatki bieżące	8 581 528,31 zł
-----------	------------------------	------------------------

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 pracowników – 2 etaty, 1 umowa zlecenia kadry) | 199 572,20 zł |
|----|---|---------------|

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | ▪ wynagrodzenia | 157 614,54 zł |
| | ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 605,08 zł |
| | ▪ składki ZUS i FP | 29 752,58 zł |
| | ▪ umowy zlecenia | 3 600,00 zł |

- | | | |
|----|--|---------------|
| 2) | składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna | 782 733,65 zł |
|----|--|---------------|

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 3) | wydatki statutowe | 50 856,51 zł |
|----|-------------------|--------------|

- | | | |
|--|---------------------------|--------------|
| | - materiały i wyposażenie | 11 062,00 zł |
|--|---------------------------|--------------|

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| | - energia | 5 000,00 zł |
|--|-----------|-------------|

- usługi telekomunikacyjne	700,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna i inne)	26 637,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,78 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie, naprawa kserokopiarki)	1 000,00 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, szklenia, badania okresowe	3 068,71 zł
4) wypłata świadczeń	7 476 403,64 zł
- świadczenia wychowawcze 500+ dla 1 rodziny	7 000,00 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacony dla 22 osób	112 673,07 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby	7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 37 osób	189 123,60 zł
- świadczenia rodzinne dla 676 osób	7 152 166,97 zł
- świadczenie za życiem dla 2 osób	8 000,00 zł
5) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń	71 102,44 zł
6) odsetki od nienależnie pobranej dotacji	859,87 zł

Wydatki rozdziału od poz. 1) do poz. 4) ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 8 509 566,00 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja świadczenia "Za życiem", świadczenia wychowawcze).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2 736,00 zł

1. Wydatki bieżące	2 736,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418,04 zł
2) wydatki statutowe	317,96 zł
- materiały biurowe	317,96 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 2 736,00 zł (rządowy program „Karta Dużej Rodziny”).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

7 325,90 zł

1. Wydatki bieżące	7 325,90 zł
1) zadania wynikające z ustawy o systemie pieczy zastępczej, wynagrodzenie asystenta rodziny dla 1 rodziny	7 325,90 zł

Wydatki rozdziału ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 885,00 zł (wypłata dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

8 452,21 zł

1. Wydatki bieżące	8 452,21 zł	
1) dofinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej z 2 rodzin finansowanie: środki własne gminy	8 452,21 zł	
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		117 382,30 zł
1. Wydatki bieżące		117 382,30 zł
1) zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61,51 zł	
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 320,79 zł	
finansowanie rozdziału poz. 2):		
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	117 320,79 zł	
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		38 700,00 zł
2. Wydatki majątkowe		38 700,00 zł
1) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek	38 700,00 zł	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		6 202 767,87 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 605 270,95 zł
1. Wydatki bieżące		657 152,85 zł
1) dotacja przedmiotowa do 1 m ³ odprowadzonych ścieków	648 956,57 zł	
2) opłata za usługi wodne	5 844,00 zł	
3) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (przejście kanalizacji sanitarnej)	1 722,00 zł	
4) opłata za zajęcie pasa drogowego	630,28 zł	
2. Wydatki majątkowe		2 948 118,10 zł
1) modernizacja oczyszczalni ścieków w Kołaczycach (wydatki niewygasające 122 590,59 zł)	374 590,59 zł	
finansowanie:		
- środki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 r.	374 590,59 zł	
2) rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce	2 573 527,51 zł	

finansowanie:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 090 182,64 zł
- środki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 r.	483 344,87 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1 619 284,39 zł

1. Wydatki bieżące

1 619 284,39 zł

1)	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 485 664,59 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne (1 etat, 8 inkasentów, umowa zlecenie)	99 547,54 zł
	▪ wynagrodzenia	67 650,02 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,96 zł
	▪ składki ZUS i FP	14 210,06 zł
	▪ prowizja dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 984,50 zł
	▪ umowa zlecenie (dostarczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000,00 zł
3)	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia	781,80 zł
	- herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych	781,80 zł
4)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66 zł
5)	wydatki na utrzymanie PSZOK-u	13 093,77 zł
	- energia elektryczna	4 927,57 zł
	- ubezpieczenie	860,00 zł
	- modernizacja i legalizacja wagi samochodowej	7 306,20 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia	5 757,25 zł
	- materiały biurowe, taśmy do wydruku kodów	5 757,25 zł
7)	zakup usług pozostałych	11 794,65 zł
	- licencja na użytkowanie programu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przesyłki, naprawa kserokopiarki	11 794,65 zł
8)	pozostałe wydatki	856,13 zł
	- szkolenia, koszty egzekucyjne	856,13 zł

Wydatki w dziale w kwocie 1 619 284,39 zł wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

35 326,09 zł

1. Wydatki bieżące

35 326,09 zł

1)	wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – sprzątnie Rynku w Kołaczycach	21 890,54 zł
2)	artykuły gospodarcze	1 001,60 zł

3)	wywóz odpadów komunalnych	12 433,95 zł	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 466,30 zł
1.	Wydatki bieżące		4 466,30 zł
1)	zakup kwiatów na Rynek w Kołaczycach	3 600,00 zł	
2)	artykuły gospodarcze, zbiornik na wodę	866,30 zł	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			57 731,50 zł
1.	Wydatki bieżące		49 359,00 zł
1)	ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych	5 553,00 zł	
2)	zakup usług powstałych (aktualizacja efektów ekologicznych w projekcie)	3 075,00 zł	
3)	naprawy instalacji solarnych	6 972,00 zł	
4)	abonament na czujnik powietrza	1 107,00 zł	
5)	prorowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	32 652,00 zł	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 335,91 zł	
	- materiały i wyposażenie (akcesoria komputerowe, tonery, materiały biurowe)	13 073,68 zł	
	- promocyjna programu (zakup gadżetów)	3 242,41 zł	
2.	Wydatki majątkowe		8 372,50 zł
1)	opracowanie operatów wodno- prawnych dla budowy instalacji fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w Kołaczycach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	8 372,50 zł	
Wydatki rozdziału poz. 5) z środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 32 652,00 zł (prorowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”).			
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			717 778,48 zł
1.	Wydatki bieżące		320 603,48 zł
1)	oświetlenie ulic, placów, dróg – zakup energii	246 877,16 zł	
2)	konserwacja oświetlenia ulicznego	47 199,04 zł	
3)	opłaty za dzierżawę słupów	8 274,28 zł	
4)	roboty elektryczne przy oświetleniu drogowym	2 464,00 zł	
5)	obsługa i naprawa urządzeń instalacji oświetlania ulicznego	8 118,00 zł	
6)	naprawa oświetlenia ulicznego	3 936,00 zł	
7)	ubezpieczenie mienia	3 725,00 zł	
8)	opłata za użytkowanie gruntów pod wodami	10,00 zł	

2. Wydatki majątkowe **397 175,00 zł**

1)	wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - III etap	1 845,00 zł
2)	zakup i montaż – lampa oświetleniowa solarna	4 190,00 zł
3)	zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieździedzy	8 380,00 zł
4)	wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej (od Krajowickiej do Krajowickiej)	25 140,00 zł
5)	zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych	16 760,00 zł
6)	zakup i montaż siedmiu lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5m przy drogach gminnych oraz Domu Ludowym	29 330,00 zł
7)	zakup i montaż 1 lampy solarnej w Sowinie	4 190,00 zł
8)	zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze Nr 856/11	4 190,00 zł
9)	zakup 64 lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Kołaczyce	268 160,00 zł
10)	zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej dz. nr ewid. 709/1 w Kołaczycach	4 190,00 zł
11)	zakup i montaż lamp oświetleniowych	8 800,00 zł
12)	zakup i montaż 5 lampy solarnych w Sieklówce	22 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 100 980,00 zł tj.:

- zakup i montaż – lampa oświetleniowa solarna	4 190,00 zł
- zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieździedzy	8 380,00 zł
- wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej (od Krajowickiej do Krajowickiej)	25 140,00 zł
- zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych	16 760,00 zł
- zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze Nr 856/11	4 190,00 zł
- zakup i montaż lamp oświetleniowych	8 800,00 zł
- zakup i montaż siedmiu lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5m przy drogach gminnych oraz Domu Ludowym	29 330,00 zł
- zakup i montaż 1 lampy solarnej w Sowinie	4 190,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4 352,30 zł**

1. Wydatki bieżące **4 352,30 zł**

1)	zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	4 352,30 zł
	- badanie gleb	762,50 zł
	- akcja "Sprzątanie świata"	1 392,00 zł

- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy
2 197,80 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **16 801,04 zł**

1. Wydatki bieżące **16 801,04 zł**

- 1) realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce” 16 801,04 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 280,88 zł (zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”).

Rozdział 90095 Pozostała działalność **141 756,82 zł**

1. Wydatki bieżące **137 822,67 zł**

- 1) wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – opieka nad zwierzętami bezdomnymi 703,14 zł
- 2) zakup materiałów - targowisko „Mój Rynek” 1 505,45 zł
- artykuły: sanitarne, gospodarcze, środki czystości 1 505,45 zł
- 3) opłata za wodę i energię - targowisko „Mój Rynek” 15 213,88 zł
- 4) opłata za wodę i energię - fontanna „Bartek”, ścieżka ekologiczna 1 783,27 zł
- 5) opłata za energię – pozostałe obiekty komunalne 2 814,08 zł
- 6) koszenie terenów zielonych 16 502,40 zł
- 7) wynajem kabin TOI TOI 11 577,60 zł
- 8) drobne remonty - targowisko „Mój Rynek” 5 000,00 zł
- 9) wymiana drzwi w budynku higieniczno – sanitarnym przy targowisku „Mój Rynek” 17 835,00 zł
- 10) usługi pozostałe targowisko „Mój Rynek” 1 627,01 zł
- wywóz śmieci, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd przewodów kominowych, okresowa kontrola instalacji gazowych, p .poż. i inne 1 627,01 zł
- 11) zakup sadzonek lipy, materiałów i usług do zasadzenia – „Aleja 100 lip” 7 278,20 zł
- 12) zakup pozostałych materiałów 892,00 zł
- 13) uruchomienie, obsługa i konserwacja fontanny „Bartek” 8 118,00 zł
- 14) ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek” 754,00 zł
- 15) zakup usług pozostałych i środków żywności - realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 43 579,40 zł
- 16) zakup pozostałych usług 2 639,24 zł

2. Wydatki majątkowe		3 934,15 zł
1) wniesienie wkładu pieniężnego na dopłatę do równej liczby udziałów – nabycie udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach		3 934,15 zł
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		1 942 288,59 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00 zł
1. Wydatki bieżące		8 000,00 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 „Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych”		3 000,00 zł
2) występ zespołu węgierskiego - podczas "Obchodów XX lecia partnerstwa gmin Kołaczyce - Ricse"		5 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 613 866,89 zł
1. Wydatki bieżące		857 987,31 zł
1) energia i gaz - domy ludowe		65 779,98 zł
2) remonty w domach ludowych		84 981,00 zł
- remont posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździedzy		30 000,00 zł
- pozostałe remonty (malowanie, wymian stolarki okiennej)		54 981,00 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 41 700,00 zł tj.:		
- malowanie z zewnątrz Domu Ludowego w Bieździadce	15 000,00 zł	
- zakup, montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Ludowym oraz Domu Strażaka i Rolnika w Bieździedzy	26 700,00 zł	
3) ubezpieczenie domów ludowych, uczestników "Obchodów XX lecia partnerstwa gmin Kołaczyce - Ricse"		4 224,00 zł
4) materiały i wyposażenie do domów ludowych (artykuły: gospodarcze, elektryczne, środki czystości, wyposażenie i inne)		10 015,93 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 597,91 zł tj.:		
- zakup szafy chłodniczej do Domu ludowego w Bieździedzy	2 900,00 zł	
- wyposażenie kuchni w Domu Strażaka	597,92 zł	
- zakup szafy na dokumenty	1 800,00 zł	
- zakup stołów i obrusów	1 299,99 zł	
5) zakup stolików do sali bankietowej w Domu Kultury w Kołaczycach		12 312,30 zł
6) internet sala bankietowa		617,00 zł

7)	zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania domów ludowych (okresowe przeglądy: instalacji gazowych, sprzętu ppoż, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, sprzętanie, naprawy sprzętu, naprawa instalacji gazowej, montaż sprzętu AGD, legalizacja gaśnic, ścieki, śmieci, obsługa urządzeń uzdatniających wodę, montaż rolet i inne)	37 974,89 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 199,22 zł tj.:		
	- montaż rolet w oknach budynku Domu Ludowego	4 199,22 zł	
8)	dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach	380 000,00 zł	
9)	dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach	262 082,21 zł	
	- na organizację "Dożynek Gminnych"	126 626,06 zł	
	- na organizację "Galicyjskiego Lata z Koniem"	19 615,20 zł	
	- na organizację "Obchodów XX lecia partnerstwa gmin Kołaczyce - Ricse"	115 840,95 zł	
2.	Wydatki majątkowe	755 879,58 zł	
1)	rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Bieździedzy	751 379,58 zł	
2)	montaż klimatyzacji w sali budynku Domu Ludowego	4 500,00 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 500,00 zł tj.:		
	- montaż klimatyzacji w sali budynku Domu Ludowego	4 500,00 zł	
	Rozdział 92116 Biblioteki		190 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	190 000,00 zł	
1)	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach	190 000,00 zł	
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 372,00 zł
1.	Wydatki bieżące	8 500,00 zł	
1)	opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kołaczyce	8 500,00 zł	
2.	Wydatki majątkowe	7 872,00 zł	
1)	kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy	5 904,00 zł	
2)	opracowanie programu prac konserwatorskich kapliczki Św. Anny w Kołaczycach	1 968,00 zł	
	Rozdział 92195 Pozostała działalność		114 049,70 zł
1.	Wydatki bieżące	73 905,13 zł	
1)	remont wiaty grillowej	7 000,00 zł	
	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7 000,00 zł tj.:		

- remont wiaty grillowej	7 000,00 zł	
2) energia, woda, gaz - Izba Muzealna		1 038,34 zł
3) zakup usług i materiałów - Izba Muzealna		2 891,97 zł
- ścieki, przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowej, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, okresowa kontrola sprzętu p. poż., wykonie tabliczek informacyjnych i inne	2 578,51 zł	
- zakup materiałów do drobnych remontów	313,46 zł	
4) zakup pozostałych materiałów		348,97 zł
5) realizacja projektu „Podkarpacka kultura bez barier”		40 000,00 zł
6) zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kołaczyce”		22 625,85 zł
finansowanie:		
- dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	20 000,00 zł	
- środki własne	2 625,85 zł	

2. Wydatki majątkowe **40 144,57 zł**

1) utwardzenie terenu pod wiatą		9 273,07 zł
2) utwardzenie terenu przy altanie przy budynku Domu Ludowego w Sieklówce		7 999,00 zł
3) budowa altany na działce nr ewid. 530/1 w Nawsiu Kołaczyckim		22 827,50 zł
w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17 272,07 zł tj.:		
- utwardzenie terenu pod wiatą	9 273,07 zł	
- utwardzenie terenu przy altanie przy budynku Domu Ludowego w Sieklówce	7 999,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna **5 387 633,58 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **4 692 351,62 zł**

1. Wydatki bieżące **91 283,71 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia		23 986,02 zł
- „Orlik 2012” w Kołaczycach	10 019,69 zł	
▪ skrzynia gimnastyczna, piłki, stroje sportowe	10 019,69 zł	
- „Orlik 2012” w Bieżdziej	1 371,41 zł	
▪ piłki, środki czystości, artykuły gospodarcze	1 371,41 zł	
- baza sportowa w Bieżdziadce	169,00 zł	
▪ bateria do wody	169,00 zł	
- baza sportowa w Kołaczycach	12 425,92 zł	

	▪ zakup krzeseł i stolików do budynku szatni sportowej „Ostoja Kołaczyce”	11 692,38 zł	
	▪ środki czystość, materiały do drobnych remontów, artykuły gospodarcze	733,54 zł	
2)	energia, woda, gaz		53 048,28 zł
	- „Orlik 2012” w Kołaczycach	5 899,91 zł	
	- „Orlik 2012” w Bieżdziej	18 862,92 zł	
	- baza sportowa w Bieżdziej	14 546,24 zł	
	- baza sportowa w Kołaczycach	13 739,21 zł	
3)	zakup usług		10 703,41 zł
	- „Orlik 2012” w Kołaczycach	90,84 zł	
	▪ opłata za licznik na wodę	90,84 zł	
	- „Orlik 2012” w Bieżdziej	4 412,80 zł	
	▪ śmieci, ścieki, przeglądy, naprawa oświetlenia	4 412,80 zł	
	- baza sportowa w Bieżdziej	2 556,29 zł	
	▪ śmieci, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej	2 556,29 zł	
	- baza sportowa w Kołaczycach	3 643,48 zł	
	▪ ścieki, tablica informacyjna, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przeglądy sprzętu gaśniczego	3 643,48 zł	
5)	opłata za rozmowy komórkowe, internet		164,00 zł
	- „Orlik 2012” w Bieżdziej	164,00 zł	
6)	ubezpieczenie		3 382,00 zł
	- Orlik 2012” w Kołaczycach	732,00 zł	
	- obiektów sportowych	2 650,00 zł	
2.	Wydatki majątkowe		4 601 067,91 zł
1)	remont kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach		839 229,00 zł
	finansowanie:		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	587 460,30 zł	
	- środki własne	251 768,70 zł	
2)	budowa systemu monitoring kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach		20 620,54 zł
3)	budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt		3 669 653,92 zł
4)	utwardzenie terenu przy kompleksie sportowym na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach		52 000,00 zł
5)	zakup systemu zraszania boisk dla kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach		19 564,45 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **151 240,32 zł**

1. Wydatki bieżące **151 240,32 zł**

1) dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizacje rozgrywek piłki nożnej 150 000,00 zł

- MKS „Ostoja” 90 000,00 zł

- LKS „Orzeł” 60 000,00 zł

2) organizacja Turnieju Brydża Sportowego Par 1 240,32 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność **544 041,64 zł**

2. Wydatki majątkowe **544 041,64 zł**

1) budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kołaczycach 544 041,64 zł

(wydatki niewygasające 544 041,64 zł)

finansowanie:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 151 920,00 zł

- środki własne 392 121,64 zł

IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 6 401 930,69 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 7 947 110,69 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 545 180,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 454 820,00 zł),
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4 764 751,00 zł (z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 764 751,00 zł),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 253 315,00 zł (przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu w kwocie 253 315,00 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10 781,04 zł (przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu w kwocie 10 781,04 zł),
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 918 263,65 zł (przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu w kwocie 918 263,65 zł)

Planowane rozchody wynoszą kwotę 1 545 180,00 zł, na które składają się:

- spłata kredytów w kwocie 1 545 180,00 zł.

Osiągnięte przez gminę dochody w 2023 roku były mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 4 389 327,71 zł.

Ogółem przychody budżetu w 2023 roku wyniosły kwotę 11 861 827,69 zł.

W 2023 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 1 545 180,00 zł. Obsługa zadłużenia wynosiła kwotę 612 540,06 zł. Łącznie jest to kwota 2 157 720,06 zł co stanowi 3,41 % zrealizowanych w 2023 roku dochodów gminy.

V. STAN KREDYTÓW, ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **9 134 288,00 zł**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach – kwota do spłaty 9 134 288,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	277 740,00 zł	31.12.2026 r.
2013	431 500,00 zł	31.12.2026 r.
2014	150 000,00 zł	31.12.2024 r.
2016	300 028,00 zł	31.12.2026 r.
2018	1 125 000,00 zł	31.12.2026 r.
2019	250 012,00 zł	31.12.2027 r.
2020	1 100 012,00 zł	31.12.2034 r.
2021	2 115 376,00 zł	31.12.2034 r.
2022	1 384 620,00 zł	31.12.2035 r.
2023	2 000 000,00 zł	31.12.2035 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosi 14,43 % zrealizowanych dochodów budżetu 2023 roku.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy nie posiadała.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą kwotę 1 331 378,11 zł i dotyczą zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostki tj. z tytułu: zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, opłat, zużycia energii i gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

Poręczenia i gwarancje w 2023 roku nie były udzielane.

Kredyt krótkoterminowy, z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach Burmistrzowi Kołaczyc w § 13 pkt 4 uchwały budżetowej, nie był zaciągany.

Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 193,62	332 358,06	127,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	
			a) dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	
			na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	62 375,45	
			a) dochody majątkowe	0,00	62 375,45	
		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	62 375,45	
			na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”	0,00	62 375,45	
	01095		Pozostała działalność	171 193,62	179 982,61	
			a) dochody bieżące	168 193,62	173 412,61	
		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	13 380,00	18 025,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	573,88	
		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	154 813,62	154 813,62	
			b) dochody majątkowe	3 000,00	6 570,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	6 570,00	
			sprzedaż działek rolnych	3 000,00	6 570,00	
020			Leśnictwo	330 000,00	356 579,41	108,05
	02095		Pozostała działalność	330 000,00	356 579,41	
			a) dochody majątkowe	330 000,00	356 579,41	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000,00	356 579,41	
			sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu	330 000,00	356 579,41	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 579 598,00	709 400,00	27,50

	40002	Dostarczanie wody	2 579 598,00	709 400,00	
		a) dochody majątkowe	2 579 598,00	709 400,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 579 598,00	709 400,00	
		na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”	709 400,00	709 400,00	
		na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce”	1 870 198,00	0,00	
600		Transport i łączność	7 787 967,23	8 693 778,09	111,63
	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 776 733,23	8 674 151,23	
		a) dochody bieżące	0,00	897 418,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	897 418,00	
		b) dochody majątkowe	7 776 733,23	7 776 733,23	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 776 733,23	7 776 733,23	
		na realizację inwestycji „Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce”	3 036 233,23	3 036 233,23	
		na realizację inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę”	4 740 500,00	4 740 500,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	11 000,00	11 000,00	
		a) dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	8 392,86	
		a) dochody bieżące	0,00	8 392,86	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 392,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 281,00	618 657,03	93,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 124,00	561 584,55	
		a) dochody bieżące	555 120,00	561 584,55	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	711,00	710,10	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	816,00	253,60	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	553 593,00	557 070,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 060,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,00	
		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	9 249,00	14 228,59	
		a) dochody bieżące	9 249,00	14 228,59	
	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	9 249,00	5 661,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 562,58	
70095		Pozostała działalność	39 908,00	42 843,89	
		a) dochody bieżące	39 908,00	39 907,89	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 908,00	39 907,89	
		b) dochody majątkowe	0,00	2 936,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 936,00	
		sprzedaż drewna z mienia	0,00	2 936,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	35 277,79	88,19
	71035	Cmentarze	40 000,00	35 277,79	
		a) dochody bieżące	40 000,00	35 277,79	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 277,79	
750		Administracja publiczna	169 597,00	192 641,17	113,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 784,00	78 087,17	
		a) dochody bieżące	82 784,00	78 087,17	
	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	82 784,00	78 037,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 780,00	92 765,00	
		a) dochody bieżące	86 780,00	92 765,00	
	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	73 138,18	73 125,55	
	2059	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	13 641,82	13 639,45	
	75095	Pozostała działalność	33,00	21 789,00	
		a) dochody bieżące	33,00	21 789,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 756,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,00	33,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 685,00	71 792,56	92,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	343,79	
		a) dochody bieżące	1 958,00	343,79	
	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	1 958,00	343,79	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 303,00	71 323,76	
		a) dochody bieżące	75 303,00	71 323,76	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 303,00	71 323,76	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	125,01	
		a) dochody bieżące	424,00	125,01	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	125,01	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	47 089,01	94,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	47 089,01	
		a) dochody bieżące	50 000,00	47 089,01	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 089,01	

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 178 378,60	8 249 084,42	100,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 760,30	
		a) dochody bieżące	4 000,00	4 760,30	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 735,30	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 339 613,00	2 420 215,00	
		a) dochody bieżące	2 339 613,00	2 420 215,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 028,00	2 305 625,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	4 651,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 048,00	89 731,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 787,00	17 518,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	598,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 092,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 066,00	1 391 169,45	
		a) dochody bieżące	1 395 066,00	1 391 169,45	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 448,00	513 842,47	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	512 405,00	508 281,92	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 898,00	39 352,36	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 020,00	36 728,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 975,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	38 580,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 023,00	219 664,87	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 349,74	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 272,00	6 395,09	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 724,60	274 964,67	
		a) dochody bieżące	286 724,60	274 964,67	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 163,79	53 163,79	
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	24 000,00	22 508,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	17 207,95	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 491,81	178 491,81	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069,00	2 469,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 124,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 975,00	4 150 975,00	
		a) dochody bieżące	4 150 975,00	4 150 975,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 053 971,00	4 053 971,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 004,00	97 004,00	
75624		Dywidendy	2 000,00	7 000,00	
		a) dochody bieżące	2 000,00	7 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	7 000,00	
758		Różne rozliczenia	24 003 536,26	24 286 103,64	101,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 425 012,00	10 425 012,00	
		a) dochody bieżące	10 425 012,00	10 425 012,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 425 012,00	10 425 012,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 914 026,75	2 914 026,75	
		a) dochody bieżące	2 914 026,75	2 914 026,75	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 914 026,75	2 914 026,75	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 964 482,00	8 964 482,00	
		a) dochody bieżące	8 964 482,00	8 964 482,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 964 482,00	8 964 482,00	
75814		Różne Rozliczenia	1 017 896,51	1 300 463,89	
		a) dochody bieżące	994 380,93	1 276 948,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514 688,06	615 811,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 052,03	590 526,25	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	15 300,00	17 269,76	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 340,84	53 340,84	
		b) dochody majątkowe	23 515,58	23 515,58	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 515,58	23 515,58	
		zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	22 527,18	22 527,18	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	682 119,00	682 119,00	
		a) dochody bieżące	682 119,00	682 119,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	682 119,00	682 119,00	
801		Oświata i wychowanie	1 353 983,58	1 335 275,29	98,62
80101		Szkoły podstawowe	11 133,00	16 988,48	
		a) dochody bieżące	11 133,00	16 988,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	

	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	11 133,00	13 005,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 736,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 237,89	
80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	20 180,86	20 544,86	
		a) dochody bieżące	20 180,86	20 544,86	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	364,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 180,86	20 180,86	
80104		Przedszkola	613 605,14	633 194,62	
		a) dochody bieżące	613 605,14	633 194,62	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 120,00	21 762,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 984,00	129 561,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	102 970,36	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 501,14	287 501,14	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	91 400,12	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 373,00	571 660,40	
		a) dochody bieżące	614 373,00	571 660,40	
	0830	Wpływy z usług	614 373,00	571 660,40	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 691,58	92 886,93	
		a) dochody bieżące	94 691,58	92 886,93	
	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	94 691,58	92 886,93	
852		Pomoc społeczna	2 063 767,00	2 050 829,14	99,37
	85202	Domy pomocy społecznej	991 497,00	995 794,07	
		a) dochody bieżące	991 497,00	995 794,07	
	0830	Wpływy z usług	865 244,00	870 519,92	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 021,15	

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 253,00	56 253,00
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	40 530,00	40 150,05
		a) dochody bieżące	40 530,00	40 150,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	712,00	711,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 818,00	39 438,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 300,00	169 279,90
		a) dochody bieżące	169 300,00	169 279,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 300,00	169 279,90
85216		Zasiłki stałe	536 451,00	528 139,07
		a) dochody bieżące	536 451,00	528 139,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	492,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 251,00	527 646,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 593,00	149 498,50
		a) dochody bieżące	149 593,00	149 498,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48
	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	12 733,00	12 732,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 860,00	136 763,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 571,55
		a) dochody bieżące	15 000,00	6 571,55
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 571,55
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 720,00	148 720,00
		a) dochody bieżące	148 720,00	148 720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 720,00	148 720,00
85295		Pozostała działalność	12 676,00	12 676,00
		a) dochody bieżące	12 676,00	12 676,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 676,00	12 676,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 405 115,50	1 020 192,82	42,42
	85395		Pozostała działalność	2 405 115,50	1 020 192,82	
			a) dochody bieżące	2 405 115,50	1 020 192,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	394,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	717 586,06	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 615,50	290 212,13	
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	8 751 526,00	8 718 483,11	99,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 007,00	0,00	
			a) dochody bieżące	18 007,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 157,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 612 367,00	8 597 479,16	
			a) dochody bieżące	8 612 367,00	8 597 479,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	859,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 901,00	71 102,44	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500 566,00	8 500 566,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10 000,00	15 950,85	

		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 736,65	
		a) dochody bieżące	2 746,00	2 736,65	
	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	2 746,00	2 736,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	
85504		Wspieranie rodziny	885,00	885,00	
		a) dochody bieżące	885,00	885,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	885,00	885,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 521,00	117 382,30	
		a) dochody bieżące	117 521,00	117 382,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	61,51	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 459,00	117 320,79	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 961,47	1 702 137,08	44,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 471,00	0,00	
		a) dochody majątkowe	2 121 471,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 121 471,00	0,00	
		na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce”	2 121 471,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 659 036,00	1 630 866,72	
		a) dochody bieżące	1 659 036,00	1 630 866,72	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 659 036,00	1 630 866,72	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 616,00	43 666,00	
		a) dochody bieżące	32 616,00	43 666,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 616,00	2 616,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	41 050,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	418,36	
		a) dochody bieżące	5 000,00	418,36	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	418,36	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 838,47	25 671,88	
		a) dochody bieżące	18 838,47	25 671,88	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 441,76	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 949,24	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 838,47	14 280,88	
90095		Pozostała działalność	0,00	1 514,12	
		a) dochody bieżące	0,00	1 514,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 514,12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 472,31	610 116,31	100,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 330,00	21 974,00	
		a) dochody bieżące	16 330,00	21 974,00	
	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	16 330,00	21 974,00	
	92195		588 142,31	588 142,31	
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
		b) dochody majątkowe	568 142,31	568 142,31	
	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	568 142,31	568 142,31	
		na realizację projektu na realizację projektu „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach”	568 142,31	568 142,31	
926		Kultura fizyczna	4 216 200,00	4 187 580,30	99,32
	92601	Obiekty Sportowe	4 216 200,00	4 187 580,30	
		a) dochody bieżące	0,00	120,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	
		b) dochody majątkowe	4 216 200,00	4 187 460,30	

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	616 200,00	587 460,30	
		na realizację zadania „Remont kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach”	616 200,00	587 460,30	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	
		na realizację inwestycji "Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt"	3 600 000,00	3 600 000,00	
Ogółem dochody			67 449 152,57	63 298 265,23	93,85

Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan i wykonanie wydatków za 2023 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	749 337,43	341 298,01	186 401,62	172 528,36	562 935,81	168 769,65
		01030	Izby rolnicze	10 382,00	10 311,06	10 382,00	10 311,06	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			10 382,00	10 311,06		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 382,00	10 311,06		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 382,00	10 311,06		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			10 382,00	10 311,06		
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 607,00	149 817,65	0,00	0,00	150 607,00	149 817,65
			2. wydatki majątkowe					150 607,00	149 817,65
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					150 607,00	149 817,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 607,00	149 817,65
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	371 938,81	17 655,18	15 600,00	2 085,68	356 338,81	15 569,50
			1. wydatki bieżące			15 600,00	2 085,68		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 600,00	2 085,68		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 600,00	2 085,68		
		4270	Zakup usług remontowych			13 000,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 600,00	2 085,68		
			2. wydatki majątkowe					356 338,81	15 569,50
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					356 338,81	15 569,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					356 338,81	15 569,50
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 990,00	3 382,50	0,00	0,00	55 990,00	3 382,50
			2. wydatki majątkowe					55 990,00	3 382,50
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					55 990,00	3 382,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					55 990,00	3 382,50
		01095	Pozostała działalność	160 419,62	160 131,62	160 419,62	160 131,62	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			160 419,62	160 131,62		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			160 419,62	160 131,62		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			160 419,62	160 131,62		
		4300 Zakup usług pozostałych			3 035,56	3 035,56		
		4430 Różne opłaty i składki			151 778,06	151 778,06		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 606,00	5 318,00		
2.	020	Leśnictwo	103 389,00	100 540,23	103 389,00	100 540,23	0,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna	86 728,00	83 914,90	86 728,00	83 914,90	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			86 728,00	83 914,90		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			86 728,00	83 914,90		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			8 400,00	8 400,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			8 400,00	8 400,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			78 328,00	75 514,90		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			70 024,00	67 710,90		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 804,00	7 804,00		
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną	14 061,00	14 057,16	14 061,00	14 057,16	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			14 061,00	14 057,16		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			14 061,00	14 057,16		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			14 061,00	14 057,16		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 062,00	2 061,96		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			11 999,00	11 995,20		
		02095 Pozostała działalność	2 600,00	2 568,17	2 600,00	2 568,17	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			2 600,00	2 568,17		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 600,00	2 568,17		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 600,00	2 568,17		
		4300 Zakup usług pozostałych			2 600,00	2 568,17		
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 626 907,40	2 331 632,73	143 001,00	141 109,66	2 483 906,40	2 190 523,07
		40002 Dostarczanie wody	2 626 906,40	2 331 632,04	143 000,00	141 108,97	2 483 906,40	2 190 523,07
		1. wydatki bieżące			143 000,00	141 108,97		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	605,69		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000,00	605,69		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	605,69		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			142 000,00	140 503,28		

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			142 000,00	140 503,28		
		2. wydatki majątkowe					2 483 906,40	2 190 523,07
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 483 906,40	2 190 523,07
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 315 894,40	2 073 277,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					613 708,40	494 151,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 870 198,00	1 696 371,66
	40095	Pozostała działalność	1,00	0,69	1,00	0,69	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			1,00	0,69		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1,00	0,69		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1,00	0,69		
	4580	Pozostałe odsetki			1,00	0,69		
4.	600	Transport i łączność	13 617 208,46	12 141 073,32	1 326 397,61	1 284 794,94	12 290 810,85	10 856 278,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	269 728,72	269 728,72	269 728,72	269 728,72	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			269 728,72	269 728,72		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			269 728,72	269 728,72		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			269 728,72	269 728,72		
	4430	Różne opłaty i składki			269 728,72	269 728,72		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00	234,00	234,00	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	8 955 900,83	8 936 595,37	110 000,00	105 694,54	8 845 900,83	8 830 900,83
		1. wydatki bieżące			110 000,00	105 694,54		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			110 000,00	105 694,54		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			110 000,00	105 694,54		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 214,57		
	4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	6 562,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	97 917,97		
		2. wydatki majątkowe					8 845 900,83	8 830 900,83
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					8 845 900,83	8 830 900,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 069 167,60	1 054 167,60

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					7 776 733,23	7 776 733,23
	60017	Drogi wewnętrzne	4 213 469,60	2 759 332,48	939 180,89	904 443,28	3 274 288,71	1 854 889,20
		1. wydatki bieżące			939 180,89	904 443,28		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			939 180,89	904 443,28		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			939 180,89	904 443,28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			509 680,89	477 882,48		
	4300	Zakup usług pozostałych			427 500,00	426 560,80		
		2. wydatki majątkowe					3 274 288,71	1 854 889,20
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 274 288,71	1 854 889,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 274 288,71	1 854 889,20
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			2 254,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 254,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 254,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			1 254,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	175 621,31	175 182,75	5 000,00	4 694,40	170 621,31	170 488,35
		1. wydatki bieżące			5 000,00	4 694,40		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	4 694,40		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	4 694,40		
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 694,40		
		2. wydatki majątkowe					170 621,31	170 488,35
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					170 621,31	170 488,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					170 621,31	170 488,35
5.	630	Turystyka	30 000,00	28 949,92	0,00	0,00	30 000,00	28 949,92
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	28 949,92	0,00	0,00	30 000,00	28 949,92
		2. wydatki majątkowe					30 000,00	28 949,92
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					30 000,00	28 949,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	28 949,92
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	108 879,00	81 823,24	108 879,00	81 823,24	0,00	0,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	34 455,86	42 500,00	34 455,86	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			42 500,00	34 455,86		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			42 500,00	34 455,86		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 500,00	34 455,86		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00	24 931,77		
	4430	Różne opłaty i składki			12 500,00	9 524,09		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 249,00	18,44	9 249,00	18,44	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			9 249,00	18,44		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 249,00	18,44		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 249,00	18,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 279,00	0,00		
	4260	Zakup energii			2 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			2 970,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	18,44		
	70095	Pozostała działalność	57 130,00	47 348,94	57 130,00	47 348,94	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			57 130,00	47 348,94		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			57 130,00	47 348,94		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			57 130,00	47 348,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 100,00	23 428,47		
	4260	Zakup energii			7 900,00	6 965,27		
	4270	Zakup usług remontowych			3 030,00	2 707,50		
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	12 778,70		
	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	1 383,00		
	4480	Podatek od nieruchomości			100,00	86,00		
7.	710	Działalność usługowa	273 498,00	234 837,07	213 498,00	182 037,07	60 000,00	52 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	18 680,00	40 000,00	18 680,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			40 000,00	18 680,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			40 000,00	18 680,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 000,00	18 680,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	18 680,00		
	71035	Cmentarze	228 471,00	213 943,07	168 471,00	161 143,07	60 000,00	52 800,00
		1. wydatki bieżące			168 471,00	161 143,07		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			168 471,00	161 143,07		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			168 471,00	161 143,07		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	14 999,81		
		4300	Zakup usług pozostałych			122 000,00	116 673,00		
		4430	Różne opłaty i składki			29 471,00	29 470,26		
			2. wydatki majątkowe					60 000,00	52 800,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					60 000,00	52 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000,00	52 800,00
		71095	Pozostała działalność	5 027,00	2 214,00	5 027,00	2 214,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			5 027,00	2 214,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 027,00	2 214,00		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 813,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			413,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 214,00	2 214,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 214,00	2 214,00		
8.	750		Administracja publiczna	5 945 651,24	5 681 080,67	5 622 504,77	5 357 934,20	323 146,47	323 146,47
		75011	Urzędy wojewódzkie	82 784,00	78 037,57	82 784,00	78 037,57	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			82 784,00	78 037,57		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			82 784,00	78 037,57		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			82 784,00	78 037,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 757,00	65 226,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 821,00	11 212,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 686,00	1 598,10		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			520,00	0,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	293 553,04	303 000,00	293 553,04	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			303 000,00	293 553,04		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			25 500,00	21 588,36		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 500,00	21 588,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	2 693,74		
		4220	Zakup środków żywności			2 500,00	1 949,73		
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	16 390,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	553,90		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			277 500,00	271 964,68		

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			277 500,00	271 964,68		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 108 673,24	4 895 677,56	4 785 526,77	4 572 531,09	323 146,47	323 146,47
	1. wydatki bieżące			4 785 526,77	4 572 531,09		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 598 538,28	4 408 968,94		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			3 772 003,00	3 732 685,33		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 868 601,00	2 851 495,95		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			200 700,00	200 688,91		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			503 127,00	491 029,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60 955,00	57 796,64		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			131 820,00	126 175,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 800,00	5 499,59		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			826 535,28	676 283,61		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 000,00	106 497,67		
4260	Zakup energii			324 834,28	196 354,36		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	1 626,56		
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	2 940,00		
4300	Zakup usług pozostałych			267 000,00	263 168,02		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 400,00	10 123,83		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	11 328,49		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 301,00	63 838,40		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 000,00	20 406,28		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	36 268,66		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 000,00	36 268,66		
	1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			146 988,49	127 293,49		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			60 646,37	60 646,37		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 867,12	3 867,12		
4307	Zakup usług pozostałych			72 700,30	56 101,36		
4309	Zakup usług pozostałych			9 774,70	6 678,64		
	2. wydatki majątkowe					323 146,47	323 146,47
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					323 146,47	323 146,47

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					323 146,47	323 146,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					130 039,96	130 039,96
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					193 106,51	193 106,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 900,00	42 400,38	47 900,00	42 400,38	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			47 900,00	42 400,38		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			47 900,00	42 400,38		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 900,00	42 400,38		
4190	Nagrody konkursowe			4 200,00	4 010,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	5 880,99		
4220	Zakup środków żywności			4 000,00	1 543,08		
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	29 029,55		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	45,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	1 890,86		
75095	Pozostała działalność	403 294,00	371 412,12	403 294,00	371 412,12	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			403 294,00	371 412,12		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			298 273,00	272 429,52		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			19 033,00	16 118,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			19 000,00	16 085,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			28,00	28,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5,00	5,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			279 240,00	256 311,52		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	2 265,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 100,00	19 086,52		
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	9 249,55		
4260	Zakup energii			1 200,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			3 870,00	1 310,00		
4300	Zakup usług pozostałych			151 920,00	140 188,27		
4430	Różne opłaty i składki			80 600,00	80 107,09		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	180,00		

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			50,00	21,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	1 219,14		
		4580	Pozostałe odsetki			100,00	24,95		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 900,00	2 660,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			21 021,00	15 682,60		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 021,00	5 682,60		
		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			13 000,00	10 000,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 000,00	83 300,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			84 000,00	83 300,00		
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 685,00	71 792,56	77 685,00	71 792,56	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	343,79	1 958,00	343,79	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			1 958,00	343,79		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 958,00	343,79		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 437,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			207,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			521,00	343,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			521,00	343,79		
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 303,00	71 323,76	75 303,00	71 323,76	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			75 303,00	71 323,76		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			25 383,00	21 403,76		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			17 056,00	16 889,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 380,00	2 252,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			343,00	303,93		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 306,00	14 305,30		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			27,00	27,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 327,00	4 514,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 827,00	3 810,92		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	521,65		
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	182,16		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 920,00	49 920,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 920,00	49 920,00		
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	125,01	424,00	125,01	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			424,00	125,01		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			424,00	125,01		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			424,00	125,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			424,00	125,01		
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 720,41	403 616,67	439 720,41	389 471,67	15 000,00	14 145,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			14 000,00	14 000,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			14 000,00	14 000,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 000,00	14 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			14 000,00	14 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	416 720,41	373 381,32	401 720,41	359 236,32	15 000,00	14 145,00
			1. wydatki bieżące			401 720,41	359 236,32		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			340 720,41	300 824,32		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			62 864,00	62 863,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 321,00	2 320,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			243,00	242,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 300,00	60 300,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			277 856,41	237 961,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			131 407,41	127 773,64		
		4260	Zakup energii			40 636,00	26 690,01		
		4270	Zakup usług remontowych			13 813,00	3 685,91		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			22 000,00	18 809,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			46 800,00	41 780,45		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 186,12		
4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	18 036,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 000,00	2 000,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 000,00	56 412,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			59 000,00	56 412,00		
	2. wydatki majątkowe					15 000,00	14 145,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					15 000,00	14 145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	14 145,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	2 305,49	9 500,00	2 305,49	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			9 500,00	2 305,49		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 500,00	2 305,49		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 500,00	2 305,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	2 305,49		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 000,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	14 500,00	13 929,86	14 500,00	13 929,86	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			14 500,00	13 929,86		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 500,00	10 929,86		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 500,00	10 929,86		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00	9 997,68		
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 500,00	932,18		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	3 000,00		
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			3 000,00	3 000,00		

11.	757		Obsługa długu publicznego	782 000,00	612 540,06	782 000,00	612 540,06	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	612 540,06	782 000,00	612 540,06	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			782 000,00	612 540,06		
			1.5 obsługa długu			782 000,00	612 540,06		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			782 000,00	612 540,06		
12.	758		Różne rozliczenia	296 734,04	7 757,50	296 734,04	7 757,50	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	7 757,50	10 800,00	7 757,50	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			10 800,00	7 757,50		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 800,00	7 757,50		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 800,00	7 757,50		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	7 757,50		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 934,04	0,00	285 934,04	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			285 934,04	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			285 934,04	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			285 934,04	0,00		
		4810	Rezerwy			285 934,04	0,00		
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			135 000,00	0,00		
			rezerwa ogólna budżetu			150 934,04	0,00		
13.	801		Oświata i wychowanie	18 206 584,69	17 719 022,42	17 647 084,69	17 162 547,82	559 500,00	556 474,60
		80101	Szkoły podstawowe	9 907 742,47	9 786 273,56	9 545 242,47	9 425 915,56	362 500,00	360 358,00
			1. wydatki bieżące			9 545 242,47	9 425 915,56		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 818 803,57	5 715 405,56		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 201 536,05	5 127 220,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			646 135,00	646 130,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 272,00	44 270,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			773 722,01	750 072,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			91 105,04	90 567,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 300,00	21 300,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 272,00	6 249,31		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 368 980,00	3 319 882,49		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			248 750,00	248 748,23		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			617 267,52	588 184,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			168 883,00	168 881,95		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 582,00	19 132,17		
4260	Zakup energii			116 251,00	100 539,10		
4270	Zakup usług remontowych			33 003,52	29 984,17		
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	1 492,00		
4300	Zakup usług pozostałych			81 007,00	72 611,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 100,00	4 330,57		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 459,00	1 232,20		
4430	Różne opłaty i składki			2 332,00	2 331,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			185 715,00	185 713,97		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 935,00	1 935,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 421 418,90	3 420 633,57		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 364 889,00	3 364 428,04		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 529,90	56 205,53		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 020,00	289 876,43		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			238 645,00	223 501,43		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			66 375,00	66 375,00		
	2. wydatki majątkowe					362 500,00	360 358,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					362 500,00	360 358,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					362 500,00	360 358,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 641,00	249 578,48	249 641,00	249 578,48	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			249 641,00	249 578,48		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			238 917,00	238 855,11		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			207 477,00	207 467,24		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 456,00	31 454,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 858,00	1 850,90		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			163 659,00	163 658,05		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			10 504,00	10 503,68		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 440,00	31 387,87		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 962,00	1 961,84		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 954,00	10 953,28		
4260	Zakup energii			7 300,00	7 249,67		
4300	Zakup usług pozostałych			3 247,00	3 246,80		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 977,00	7 976,28		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 724,00	10 723,37		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 724,00	10 723,37		
80104	Przedszkola	3 869 621,64	3 813 301,13	3 672 621,64	3 617 184,53	197 000,00	196 116,60
	1. wydatki bieżące			3 672 621,64	3 617 184,53		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 929 214,34	1 891 407,39		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 333 411,50	1 332 612,79		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			364 328,00	364 327,47		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 418,00	14 417,43		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			186 360,90	186 346,47		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 082,60	18 082,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 143,00	7 142,40		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			706 598,00	705 816,48		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			36 481,00	36 480,39		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			595 802,84	558 794,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 911,84	98 795,13		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 625,00	5 624,84		
4260	Zakup energii			53 847,00	45 712,19		
4280	Zakup usług zdrowotnych			691,00	691,00		
4300	Zakup usług pozostałych			281 075,00	274 641,18		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			110 000,00	87 677,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			353,00	352,73		
4430	Różne opłaty i składki			514,00	514,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			44 786,00	44 785,63		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			1 685 307,30	1 667 685,83		

2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			135 000,00	118 248,27		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 531 464,00	1 530 650,78		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 843,30	18 786,78		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 100,00	58 091,31		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			46 850,00	46 841,31		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			11 250,00	11 250,00		
	2. wydatki majątkowe					197 000,00	196 116,60
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					197 000,00	196 116,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					197 000,00	196 116,60
80107	Świetlice szkole	480 481,00	439 197,31	480 481,00	439 197,31	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			480 481,00	439 197,31		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			458 315,00	420 247,67		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			384 696,00	347 515,96		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 959,00	52 039,48		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 498,00	6 569,24		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	159,45		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			297 341,00	269 050,79		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			19 698,00	19 697,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			73 619,00	72 731,71		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 334,00	21 333,43		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 854,00	9 853,17		
4260	Zakup energii			27 013,00	26 127,25		
4300	Zakup usług pozostałych			1 650,00	1 650,00		
4430	Różne opłaty i składki			550,00	550,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 218,00	13 217,86		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 166,00	18 949,64		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 166,00	18 949,64		

80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 281,00	249 709,10	266 281,00	249 709,10	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			266 281,00	249 709,10		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			265 781,00	249 288,25		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			97 185,00	85 646,93		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 418,00	57 315,41		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500,00	3 853,11		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 869,00	12 268,56		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 699,00	1 485,85		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 760,00	10 724,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			939,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			168 596,00	163 641,32		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	15 339,95		
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			147 753,00	144 759,87		
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	2 200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 343,00	1 341,50		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	420,85		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	420,85		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 306,00	38 284,39	42 306,00	38 284,39	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			42 306,00	38 284,39		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			42 306,00	38 284,39		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 306,00	38 284,39		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 509,00	7 479,97		
4300	Zakup usług pozostałych			16 106,00	12 314,42		
4410	Podróże służbowe krajowe			201,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 490,00	18 490,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 036,00	1 190 059,52	1 361 036,00	1 190 059,52	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 361 036,00	1 190 059,52		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 358 936,00	1 188 059,52		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			625 701,00	620 822,99		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490 458,00	487 529,67		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 539,00	37 536,13		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87 543,00	87 540,64		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 161,00	8 216,55		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			733 235,00	567 236,53		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 345,00	38 265,23		
4220	Zakup środków żywności			614 373,00	448 543,47		
4260	Zakup energii			52 000,00	51 999,99		
4280	Zakup usług zdrowotnych			105,00	18,00		
4300	Zakup usług pozostałych			11 515,00	11 513,83		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 397,00	16 396,01		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	2 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 100,00	2 000,00		
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	607 679,00	540 538,85	607 679,00	540 538,85	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			607 679,00	540 538,85		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			227 223,00	160 486,93		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			216 495,00	149 814,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 182,00	23 088,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 710,00	1 474,04		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 100,00	600,48		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			173 818,00	117 808,66		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 685,00	6 843,32		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 728,00	10 672,39		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 030,00	2 029,50		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 999,11		
4280	Zakup usług zdrowotnych			5,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 693,00	6 643,78		

	1.2 dotacje na zadania bieżące			371 722,00	371 499,01		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			371 722,00	371 499,01		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 734,00	8 552,91		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 734,00	8 552,91		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 164 843,00	1 160 139,15	1 164 843,00	1 160 139,15	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 164 843,00	1 160 139,15		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			874 163,00	869 772,83		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			800 077,00	796 648,58		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 848,00	17 614,60		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114 095,00	114 058,38		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 471,00	14 003,94		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 100,00	444,70		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			613 150,00	613 115,17		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			37 413,00	37 411,79		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			74 086,00	73 124,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 585,00	10 625,49		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 884,00	20 883,16		
4300	Zakup usług pozostałych			3 990,00	3 990,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 627,00	37 625,60		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			246 208,00	245 936,56		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			246 208,00	245 936,56		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 472,00	44 429,76		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			44 472,00	44 429,76		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 691,58	92 886,93	94 691,58	92 886,93	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			94 691,58	92 886,93		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			65 159,22	63 371,30		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			65 159,22	63 371,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			937,52	937,52		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 221,70	62 433,78		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			29 532,36	29 515,63		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			29 532,36	29 515,63		
80195	Pozostała działalność	162 262,00	159 054,00	162 262,00	159 054,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			162 262,00	159 054,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			143 396,00	140 234,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 437,00	1 040,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			207,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 040,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			141 959,00	139 194,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			60,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			11 773,00	10 075,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 119,00	124 119,00		
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			7,00	0,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	3 000,00		
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			3 000,00	3 000,00		

		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 866,00	15 820,00		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 866,00	15 820,00		
14.	851	Ochrona zdrowia	262 436,64	259 458,10	242 436,64	239 458,10	20 000,00	20 000,00
		85111 Szpitale ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2. wydatki majątkowe					20 000,00	20 000,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					20 000,00	20 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					20 000,00	20 000,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 587,40	15 000,00	14 587,40	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			15 000,00	14 587,40		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	14 587,40		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	14 587,40		
		4190 Nagrody konkursowe			1 000,00	1 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 587,40		
		4300 Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 436,64	224 870,70	227 436,64	224 870,70	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			227 436,64	224 870,70		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			187 336,64	184 870,70		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			49 335,00	49 335,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			49 335,00	49 335,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			138 001,64	135 535,70		
		4190 Nagrody konkursowe			15 179,00	15 164,14		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			34 018,00	33 936,51		
		4220 Zakup środków żywności			11 400,00	11 271,18		
		4280 Zakup usług zdrowotnych			6 700,00	6 460,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			66 904,64	64 903,87		
		4430 Różne opłaty i składki			3 000,00	3 000,00		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorski			800,00	800,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 000,00		
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		

15.	852	Pomoc społeczna	4 354 633,00	4 062 141,28	4 354 633,00	4 062 141,28	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 917 315,00	1 851 273,05	1 917 315,00	1 851 273,05	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			1 917 315,00	1 851 273,05		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 914 815,00	1 849 841,77		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			864 580,00	855 549,17		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			679 936,00	679 448,37		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 104,00	39 962,12		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 240,00	120 163,56		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 300,00	10 031,02		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	5 944,10		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 050 235,00	994 292,60		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 706,00	24 406,85		
	4220	Zakup środków żywności			57 420,00	54 006,92		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			5 158,00	3 432,16		
	4260	Zakup energii			73 340,00	37 110,75		
	4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	7 662,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 041,00	887,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			23 707,00	22 613,73		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			827 534,00	818 500,30		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 189,44		
	4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	743,57		
	4430	Różne opłaty i składki			1 012,00	1 012,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 706,00	20 705,89		
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			711,00	710,10		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	711,89		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	600,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	1 431,28		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	1 431,28		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 520,00	8 035,56	9 520,00	8 035,56	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			9 520,00	8 035,56		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 520,00	8 035,56		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 520,00	8 035,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 188,51		
4260	Zakup energii			1 140,00	1 140,00		
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	2 756,30		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	208,65		
4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 820,00	1 742,10		
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	40 530,00	40 150,05	40 530,00	40 150,05	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			40 530,00	40 150,05		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			40 530,00	40 150,05		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 530,00	40 150,05		
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			712,00	711,81		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			39 818,00	39 438,24		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 300,00	243 131,10	246 300,00	243 131,10	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			246 300,00	243 131,10		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			246 300,00	243 131,10		
3110	Świadczenia społeczne			246 300,00	243 131,10		
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	0,00		
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	536 451,00	528 139,07	536 451,00	528 139,07	0,00	0,00

	1. wydatki bieżące			536 451,00	528 139,07		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 200,00	492,78		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 200,00	492,78		
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			4 200,00	492,78		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			532 251,00	527 646,29		
3110	Świadczenia społeczne			532 251,00	527 646,29		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 826,00	1 019 438,28	1 174 826,00	1 019 438,28	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 174 826,00	1 019 438,28		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 150 184,00	995 626,94		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			991 788,00	885 291,39		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			767 646,00	684 855,49		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 502,00	47 338,49		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 543,00	126 817,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 552,00	9 982,24		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	12 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 945,00	4 297,27		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			158 396,00	110 335,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 850,00	12 798,16		
4260	Zakup energii			12 700,00	10 062,21		
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 002,05		
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	550,00		
4300	Zakup usług pozostałych			69 201,00	48 225,62		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 420,00	788,75		
4410	Podróże służbowe krajowe			15 545,00	13 764,57		
4430	Różne opłaty i składki			1 250,00	1 242,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 377,00	15 936,92		
4580	Pozostałe odsetki			50,00	2,48		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 303,00	5 962,79		

	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 642,00	23 811,34		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 100,00	11 269,44		
3110	Świadczenia społeczne			12 542,00	12 541,90		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 795,00	93 554,60	134 795,00	93 554,60	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			134 795,00	93 554,60		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			133 295,00	93 129,96		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			125 040,00	88 611,78		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 327,00	33 643,80		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 733,00	6 690,41		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 544,00	12 052,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 436,00	626,12		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 000,00	35 599,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 255,00	4 518,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	21,35		
4410	Podróże służbowe krajowe			3 406,00	2 519,65		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 049,00	1 977,18		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	424,64		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	424,64		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	258 720,00	257 917,72	258 720,00	257 917,72	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			258 720,00	257 917,72		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			22 392,00	21 756,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 392,00	21 756,00		
4300	Zakup usług pozostałych			22 392,00	21 756,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			236 328,00	236 161,72		
3110	Świadczenia społeczne			236 328,00	236 161,72		
85295	Pozostała działalność	31 176,00	20 501,85	31 176,00	20 501,85	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			31 176,00	20 501,85		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			31 176,00	20 501,85		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			4 196,85	4 196,85		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500,00	3 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			611,10	611,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			85,75	85,75		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 979,15	16 305,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			26 979,15	16 305,00		
16.	853		Pozostałe zadania z polityki społecznej	2 409 764,50	987 021,53	2 409 764,50	987 021,53	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	2 409 764,50	987 021,53	2 409 764,50	987 021,53	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			2 409 764,50	987 021,53		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 125 827,74	703 084,77		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			4 306,90	4 306,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 599,00	3 599,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			620,00	620,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			87,90	87,90		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 121 520,84	698 777,87		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 000,00	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 575 000,00	513 047,86		
		4260	Zakup energii			5 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			521 371,84	168 687,43		
		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			500,00	394,63		
		4580	Pozostałe odsetki			4 649,00	4 647,95		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 936,76	283 936,76		
		3110	Świadczenia społeczne			283 936,76	283 936,76		
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 552,50	334 192,87	278 998,50	267 740,87	66 554,00	66 452,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 619,00	79 869,03	80 619,00	79 869,03	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			80 619,00	79 869,03		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 414,00	10 853,43		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			10 293,00	9 732,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 246,00	1 221,75		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			212,00	168,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			8 599,00	8 107,18		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			236,00	236,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 121,00	1 120,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			185,00	184,50		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			329,00	329,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			607,00	607,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			69 205,00	69 015,60		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			69 205,00	69 015,60		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 890,00	89 930,00	90 890,00	89 930,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			90 890,00	89 930,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 890,00	89 930,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			88 000,00	87 800,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 890,00	2 130,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			40 000,00	40 000,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 000,00	40 000,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			40 000,00	40 000,00		
	85495	Pozostała działalność	134 043,50	124 393,84	67 489,50	57 941,84	66 554,00	66 452,00
		1. wydatki bieżące			67 489,50	57 941,84		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			67 489,50	57 941,84		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			67 489,50	57 941,84		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 989,50	12 093,34		
	4270	Zakup usług remontowych			44 500,00	41 758,50		
	4300	Zakup usług pozostałych			7 350,00	3 440,00		
	4430	Różne opłaty i składki			650,00	650,00		
		2. wydatki majątkowe					66 554,00	66 452,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					66 554,00	66 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					66 554,00	66 452,00
18.	855	Rodzina	8 802 991,00	8 756 124,72	8 764 291,00	8 717 424,72	38 700,00	38 700,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 007,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			18 007,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			18 007,00	0,00		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 007,00	0,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 157,00	0,00		
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			2 850,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 602 367,00	8 581 528,31	8 602 367,00	8 581 528,31	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			8 602 367,00	8 581 528,31		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 123 583,65	1 102 744,96		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			982 305,85	982 305,85		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			157 614,54	157 614,54		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 605,08	8 605,08		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			810 502,34	810 502,34		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 983,89	1 983,89		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			141 277,80	120 439,11		
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			80 901,00	71 102,44		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 062,00	11 062,00		
4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			800,00	800,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			190,00	190,00		
4300	Zakup usług pozostałych			26 637,02	26 637,02		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	700,00		
4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 388,78	3 388,78		
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			11 900,00	859,87		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			499,00	499,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 478 783,35	7 478 783,35		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 379,71	2 379,71		
3110	Świadczenia społeczne			7 476 403,64	7 476 403,64		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 736,00	2 746,00	2 736,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			2 746,00	2 736,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 746,00	2 736,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 426,00	2 418,04		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 027,00	2 021,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349,00	347,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,00	49,51		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			320,00	317,96		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	298,28		
4300	Zakup usług pozostałych			20,00	19,68		
85504	Wspieranie rodziny	14 672,00	7 325,90	14 672,00	7 325,90	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			14 672,00	7 325,90		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			14 672,00	7 325,90		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			14 672,00	7 325,90		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 984,00	1 085,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			283,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 405,00	6 240,00		
85508	Rodziny zastępcze	8 978,00	8 452,21	8 978,00	8 452,21	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			8 978,00	8 452,21		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			8 978,00	8 452,21		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 978,00	8 452,21		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			8 978,00	8 452,21		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 521,00	117 382,30	117 521,00	117 382,30	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			117 521,00	117 382,30		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			117 521,00	117 382,30		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			117 521,00	117 382,30		
	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			62,00	61,51		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			117 459,00	117 320,79		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00
		2. wydatki majątkowe					38 700,00	38 700,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					38 700,00	38 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 700,00	38 700,00
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 940 767,86	6 202 767,87	3 017 612,47	2 845 168,12	3 923 155,39	3 357 599,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 149 385,60	3 605 270,95	694 526,00	657 152,85	3 454 859,60	2 948 118,10
		1. wydatki bieżące			694 526,00	657 152,85		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			44 526,00	8 196,28		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 526,00	8 196,28		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			27 000,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki			16 526,00	7 566,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	630,28		
		1.2 dotacje			650 000,00	648 956,57		
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			650 000,00	648 956,57		
		2. wydatki majątkowe					3 454 859,60	2 948 118,10

	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 454 859,60	2 948 118,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 624 859,60	2 573 527,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 333 388,60	857 935,46
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 121 471,00	2 090 182,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 659 036,00	1 619 284,39	1 659 036,00	1 619 284,39	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 659 036,00	1 619 284,39		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 657 936,00	1 618 502,59		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			100 708,00	99 547,54		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 652,00	67 650,02		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 703,00	4 702,96		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			9 000,00	7 984,50		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 455,00	12 437,42		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 775,00	1 772,64		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			123,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 557 228,00	1 518 955,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	5 757,25		
4260	Zakup energii			6 000,00	4 927,57		
4300	Zakup usług pozostałych			1 540 039,00	1 504 765,44		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 177,13		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 788,66		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	539,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00	781,80		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	781,80		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 345,00	35 326,09	47 345,00	35 326,09	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			47 345,00	35 326,09		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			47 345,00	35 326,09		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			32 345,00	21 890,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 745,00	3 211,04		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 600,00	18 679,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	13 435,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 001,60		
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	12 433,95		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 466,30	5 000,00	4 466,30	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	4 466,30		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	4 466,30		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	4 466,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	4 466,30		
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 365,00	57 731,50	52 365,00	49 359,00	10 000,00	8 372,50
	1. wydatki bieżące			52 365,00	49 359,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			52 365,00	49 359,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			16 340,52	16 335,91		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 666,05	13 662,20		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 340,84	2 340,17		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			333,63	333,54		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 024,48	33 023,09		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 073,68	13 073,68		
4270	Zakup usług remontowych			7 008,39	6 972,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 242,41	7 424,41		
4430	Różne opłaty i składki			6 700,00	5 553,00		
	2. wydatki majątkowe					10 000,00	8 372,50
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000,00	8 372,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	8 372,50
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	827 361,64	717 778,48	373 000,00	320 603,48	454 361,64	397 175,00
	1. wydatki bieżące			373 000,00	320 603,48		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			373 000,00	320 603,48		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			373 000,00	320 603,48		
4260	Zakup energii			290 000,00	246 877,16		
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	3 936,00		
4300	Zakup usług pozostałych			71 000,00	66 055,32		
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 735,00		
	2. wydatki majątkowe					454 361,64	397 175,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					454 361,64	397 175,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					454 361,64	397 175,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 352,30	5 000,00	4 352,30	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	4 352,30		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	4 352,30		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	4 352,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 197,80		
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 154,50		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 838,47	16 801,04	22 838,47	16 801,04	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			22 838,47	16 801,04		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			22 838,47	16 801,04		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 838,47	16 801,04		
4300	Zakup usług pozostałych			22 838,47	16 801,04		
90095	Pozostała działalność	162 436,15	141 756,82	158 502,00	137 822,67	3 934,15	3 934,15
	1. wydatki bieżące			158 502,00	137 822,67		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			155 502,00	137 822,67		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			967,00	703,14		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142,00	103,14		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			825,00	600,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			154 535,00	137 119,53		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	9 091,40		
4220	Zakup środków żywności			700,00	552,27		
4260	Zakup energii			22 000,00	19 811,23		
4270	Zakup usług remontowych			22 835,00	22 835,00		
4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00	84 075,63		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	754,00		
	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		
	2. wydatki majątkowe					3 934,15	3 934,15

		2.2 wniesienie wkładów od spółek prawa handlowego					3 934,15	3 934,15
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					3 934,15	3 934,15
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 437,12	1 942 288,59	1 204 903,05	1 138 392,44	805 534,07	803 896,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			9 000,00	8 000,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			6 000,00	5 000,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	5 000,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			3 000,00	3 000,00		
	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			3 000,00	3 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 387,05	1 613 866,89	899 403,05	857 987,31	756 984,00	755 879,58
		1. wydatki bieżące			899 403,05	857 987,31		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			239 403,05	215 905,10		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			239 403,05	215 905,10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 233,05	22 328,23		
	4260	Zakup energii			77 000,00	65 779,98		
	4270	Zakup usług remontowych			91 170,00	84 981,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	37 974,89		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00	617,00		
	4430	Różne opłaty i składki			4 300,00	4 224,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			660 000,00	642 082,21		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			380 000,00	380 000,00		
	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych			280 000,00	262 082,21		
		2. wydatki majątkowe					756 984,00	755 879,58
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					756 984,00	755 879,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					756 984,00	755 879,58

	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			190 000,00	190 000,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			190 000,00	190 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			190 000,00	190 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 404,00	16 372,00	10 000,00	8 500,00	8 404,00	7 872,00
		1. wydatki bieżące			10 000,00	8 500,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	8 500,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			8 500,00	8 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	8 500,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00		
		2. wydatki majątkowe					8 404,00	7 872,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					8 404,00	7 872,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych					8 404,00	7 872,00
	92195	Pozostała działalność	136 646,07	114 049,70	96 500,00	73 905,13	40 146,07	40 144,57
		1. wydatki bieżące			96 500,00	73 905,13		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			96 500,00	73 905,13		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			96 500,00	73 905,13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 626,00	23 288,28		
	4260	Zakup energii			15 000,00	1 038,34		
	4270	Zakup usług remontowych			9 500,00	7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			46 374,00	42 578,51		
		2. wydatki majątkowe					40 146,07	40 144,57
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					40 146,07	40 144,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 146,07	40 144,57
21.	926	Kultura fizyczna	5 451 905,97	5 387 633,58	264 844,05	242 524,03	5 187 061,92	5 145 109,55
	92601	Obiekty sportowe	4 754 963,97	4 692 351,62	111 944,05	91 283,71	4 643 019,92	4 601 067,91
		1. wydatki bieżące			111 944,05	91 283,71		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			111 944,05	91 283,71		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			111 944,05	91 283,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 164,05	23 986,02		
	4260	Zakup energii			67 480,00	53 048,28		
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			14 568,00	10 703,41		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	164,00		
4430	Różne opłaty i składki			3 732,00	3 382,00		
	2. wydatki majątkowe					4 643 019,92	4 601 067,91
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 643 019,92	4 601 067,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 023 019,92	981 503,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	19 564,45
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					3 600 000,00	3 600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 900,00	151 240,32	152 900,00	151 240,32	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			152 900,00	151 240,32		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 900,00	1 240,32		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 900,00	1 240,32		
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	650,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności			700,00	590,32		
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	0,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			150 000,00	150 000,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000,00	150 000,00		
92695	Pozostała działalność	544 042,00	544 041,64			544 042,00	544 041,64
	2. wydatki majątkowe					544 042,00	544 041,64
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					544 042,00	544 041,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					544 042,00	544 041,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					90 407,11	90 406,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					151 920,00	151 920,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					301 714,89	301 714,89
Razem		73 851 083,26	67 687 592,94	47 484 778,35	44 064 748,40	26 366 304,91	23 622 844,54

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 947 110,69	11 861 827,69
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	10 781,04	10 781,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	253 315,00	253 315,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 764 751,00	8 679 468,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	2 000 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	918 263,65	918 263,65
Rozchody ogółem:			1 545 180,00	1 545 180,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 545 180,00	1 545 180,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2023 rok**

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Paragraf			
	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	154 813,62	154 813,62
	01095		Pozostała działalność	154 813,62	154 813,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 813,62	154 813,62
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	154 813,62	154 813,62
2.	750		Administracja publiczna	82 784,00	78 037,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 784,00	78 037,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 784,00	78 037,57
			sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników	82 784,00	78 037,57
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 685,00	71 792,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	343,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958,00	343,79
			prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 958,00	343,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 303,00	71 323,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 303,00	71 323,76
			na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	75 303,00	71 323,76

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	125,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	125,01
			na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.	424,00	125,01
4.	801		Oświata i wychowanie	94 691,58	92 886,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 691,58	92 886,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 691,58	92 886,93
			wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	94 691,58	92 886,93
5.	852		Pomoc społeczna	12 733,00	12 732,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 733,00	12 732,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 733,00	12 732,89
			wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	12 733,00	12 732,89
6.	855		Rodzina	8 629 771,00	8 629 622,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 509 566,00	8 509 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500 566,00	8 500 566,00
			realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja świadczenia "Za życiem"	8 500 566,00	8 500 566,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00
			rządowy program "Rodzina 500+"	9 000,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 736,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746,00	2 736,00
		rządowy program „Karta Dużej Rodziny”	2 746,00	2 736,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 459,00	117 320,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 459,00	117 320,79
		na składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 459,00	117 320,79
RAZEM			9 052 478,20	9 039 886,36

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	154 813,62	154 813,62
	01095		Pozostała działalność	154 813,62	154 813,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,56	3 035,56
		4430	Różne opłaty i składki	151 778,06	151 778,06
2.	750		Administracja publiczna	82 784,00	78 037,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 784,00	78 037,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 757,00	65 226,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00	11 212,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 598,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 685,00	71 792,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958,00	343,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	343,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 303,00	71 323,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 920,00	49 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 252,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	303,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 306,00	14 305,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	3 810,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	521,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,16

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	125,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	125,01
4.	801		Oświata i wychowanie	94 691,58	92 886,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 691,58	92 886,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 532,36	29 515,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,52	937,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 221,70	62 433,78
5.	852		Pomoc społeczna	12 733,00	12 732,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 733,00	12 732,89
		3110	Świadczenia społeczne	12 542,00	12 541,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	91,00
6.	855		Rodzina	8 629 771,00	8 629 622,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 509 566,00	8 509 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,71	2 379,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 476 403,64	7 476 403,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 614,54	157 614,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605,08	8 605,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 502,34	810 502,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,89	1 983,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00	11 062,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 637,02	26 637,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,78	3 388,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 746,00	2 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	2 021,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	347,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,68

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 459,00	117 320,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 459,00	117 320,79
RAZEM				9 052 478,20	9 039 886,36

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2023 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								
750	75095	Miasto Jasło z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło”					8 021,00	5 682,60
851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. histeroskopu wraz z diatermią					20 000,00	20 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na prowadzenie zajęć związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					40 000,00	40 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	380 000,00	380 000,00				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Dożynek Gminnych"					130 000,00	126 626,06
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Galicjijskiego Lata z Koniem"					20 000,00	19 615,20
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Obchodów XX lecia partnerstwa gmin Kołaczyce - Ricse"					130 000,00	115 840,95
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	190 000,00	190 000,00				
Razem			570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	348 021,00	327 764,81
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody			142 000,00	140 503,28		

750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					6 000,00	3 000,00
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					7 000,00	7 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieździedzy na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”					2 000,00	2 000,00
754	75495	Zadania publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					3 000,00	3 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych w tym:	3 364 889,00	3 364 428,04				
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach	745 136,00	744 999,52				
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	961 650,00	961 584,48				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	760 251,00	760 134,32				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	897 852,00	897 709,72				
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w tym:					56 529,90	56 205,53
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach					13 459,50	13 339,16
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy					14 805,45	14 684,10
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce					12 113,55	12 113,55
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie					16 151,40	16 068,72
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 531 464,00	1 530 650,78				

		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach	254 536,00	254 347,52				
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	98 771,00	98 641,16				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	196 507,00	196 389,48				
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	237 554,00	237 353,12				
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdriadce	744 096,00	743 919,50				
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w tym:					18 843,30	18 786,78
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach					2 691,90	2 662,32
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy					1 345,95	1 344,94
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce					1 345,95	1 321,54
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie					1 345,95	1 345,95
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdriadce					12 113,55	12 112,03
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:	371 722,00	371 499,01				
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdriadce	361 422,00	361 253,45				
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	10 300,00	10 245,56				
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:	246 208,00	245 936,56				
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy	135 271,00	135 203,24				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce	27 620,00	27 531,60				
		Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	83 317,00	83 201,72				

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 w tym:					29 532,36	29 515,63
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach					7 493,47	7 492,44
		Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy					8 213,22	8 211,99
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce					6 787,09	6 786,15
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie					7 038,58	7 025,05
801	80195	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	3 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	69 205,00	69 015,60				
		Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieździadce	66 905,00	66 813,20				
		Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie	2 300,00	2 202,40				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kończycach - dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków			650 000,00	648 956,57		
900	90095	Zadania 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	Zadania publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					3 000,00	3 000,00
926	92605	Zadania publiczne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zlecone w trybie ustawy o sporcie					150 000,00	150 000,00
Razem			5 583 488,00	5 581 529,99	792 000,00	789 459,85	281 905,56	275 507,94
Ogółem			6 153 488,00	6 151 529,99	792 000,00	789 459,85	629 926,56	603 272,75

Tabela nr 6

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 rok

lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Zadania	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	010-01042-6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieździedzy na dz. o nr ewid. 387 i 407/2	150 607,00	149 817,65
2.	010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździałka – etap II	200 000,00	7 152,00
3.	010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice	98 438,81	0,00
4.	010-01043-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	17 900,00	8 417,50
5.	010-01043-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce	40 000,00	0,00
6.	010-01044-6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bieździedza	11 070,00	0,00
7.	010-01044-6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	4 920,00	3 382,50
8.	010-01044-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kołaczyce	40 000,00	0,00
9.	400-40002-6050	Włączenie do sieci wodociągowej ujęć wody z 1905 r.	128 512,00	117 245,96
10.	400-40002-6050 400-40002-6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce	445 696,40 <u>1 870 198,00</u> 2 315 894,40	376 905,45 <u>1 696 371,66</u> 2 073 277,11
11.	400-40002-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy studni na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	29 500,00	0,00
12.	400-40002-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kołaczyce	10 000,00	0,00
13.	600-60016-6050 600-60016-6370	Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	287 683,99 <u>3 036 233,23</u> 3 323 917,22	287 683,99 <u>3 036 233,23</u> 3 323 917,22
14.	600-60016-6050 600-60016-6370	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę	766 483,61 <u>4 740 500,00</u> 5 506 983,61	766 483,61 <u>4 740 500,00</u> 5 506 983,61
15.	600-60016-6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 200 m chodnika w drodze publicznej Nr 113410R Sieklówka – Szkoła – Rzeki	15 000,00	0,00
16.	600-60017-6050	Przebudowa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Kołaczycach	308 000,00	307 391,22
17.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej w miejscowości Krajowice – etap II	460 000,00	455 225,75
18.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 495 w Nawsiu Kołaczyckim	208 000,00	207 452,67
19.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 230/3 w Nawsiu Kołaczyckim	230 000,00	7 000,00
20.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lublica – Łona Strona na działkach nr ew. 475 i 341	335 000,00	334 525,78
21.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1484 w Bieździałce	468 000,00	467 123,78
22.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1094/1 w Sowinie	8 000,00	8 000,00
23.	600-60017-6050	przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 999 w Sowinie	166 300,00	0,00
24.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 762 w Nawsiu Kołaczyckim	202 000,00	8 000,00
25.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 652 w Nawsiu Kołaczyckim	170 000,00	6 000,00
26.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1007/1 działki w Nawsiu Kołaczyckim	605 000,00	11 120,00
27.	600-60017-6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	113 988,71	43 050,00
28.	600-60095-6050	Budowa parkingu na działce nr 571/2 -II etap	117 621,31	117 538,82
29.	600-60095-6050	Utwardzenie terenu przy parkingu na działce nr 571/2 w Sowinie	35 000,00	34 999,01
30.	600-60095-6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Bieździałce	18 000,00	17 950,52
31.	630-63003-6050	Budowa Turystycznej Ścieżki Przyrodniczo – Kulturowej „Golesz” w Krajowicach na terenie Gminy Kołaczyce	30 000,00	28 949,92
32.	710-71035-6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bieździedzy - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	30 000,00	27 000,00
33.	710-71035-6050	Budowa cmentarza komunalnego w Sowinie - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	30 000,00	25 800,00
34.	750-75023-6060 750-75023-6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	130 039,96 <u>193 106,51</u> 323 146,47	130 039,96 <u>193 106,51</u> 323 146,47
35.	754-75412-6060	Zakup przyczepy z plandeką	15 000,00	14 145,00
36.	801-80101-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Kołaczycach z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne	25 000,00	24 950,00
37.	801-80101-6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gabinety terapeutyczne	272 000,00	271 940,00
38.	801-80101-6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bieździedzy – II etap	24 000,00	23 370,00
39.	801-80101-6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczycach	21 500,00	21 156,00

40.	801-80101-6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i pracowni komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bieżdziej	20 000,00	18 942,00
41.	801-80104-6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Kołaczycach	12 000,00	11 116,60
42.	801-80104-6050	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	185 000,00	185 000,00
43.	851-85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. histeroskopu wraz z diatermią	20 000,00	20 000,00
44.	854-85495-6050	Budowa małej altany przy placu zabaw na działce nr ewid. 259 w Kołaczycach	25 100,00	24 998,00
45.	854-85495-6050	Modernizacja placu zabaw w Nawsiu Kołaczyckim	41 454,00	41 454,00
46.	855-85516-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Krajowicach z przeznaczeniem na żłobek	38 700,00	38 700,00
47.	900-90001-6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kołaczycach	820 000,00	374 590,59
48.	900-90001-6050 900-90001-6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce	503 388,60 <u>2 121 471,00</u> 2 624 859,60	483 344,87 <u>2 090 182,64</u> 2 573 527,51
49.	900-90001-6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kołaczyce	10 000,00	0,00
50.	900-90005-6050	Opracowanie operatów wodno- prawnych dla budowy instalacji fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w Kołaczycach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	10 000,00	8 372,50
51.	900-90015-6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - III etap	1 845,00	1 845,00
52.	900-90015-6050	Zakup i montaż – lampa oświetleniowa solarna	4 300,00	4 190,00
53.	900-90015-6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieżdziej	10 000,00	8 380,00
54.	900-90015-6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej (od Krajowickiej do Krajowickiej)	32 746,64	25 140,00
55.	900-90015-6050	Zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych	18 000,00	16 760,00
56.	900-90015-6050	Zakup i montaż siedmiu lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5m przy drogach gminnych oraz Domu Ludowym	30 800,00	29 330,00
57.	900-90015-6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej w Sowinie	5 000,00	4 190,00
58.	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze Nr 856/11	7 670,00	4 190,00
59.	900-90015-6050	Zakup 64 lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Kołaczyce	308 000,00	268 160,00
60.	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej dz. nr ewid. 709/1 w Kołaczycach	4 500,00	4 190,00
61.	900-90015-6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	9 000,00	8 800,00
62.	900-90015-6050	Zakup i montaż 5 lampy solarnych w Sieklówce	22 500,00	22 000,00
63.	900-90095-6030	Wniesienie wkładu pieniężnego na dopłatę do równej liczby udziałów – nabycie udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach	3 934,15	3 934,15
64.	921-92109-6050	Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Bieżdziej	752 484,00	751 379,58
65.	921-92109-6050	Montaż klimatyzacji w sali budynku Domu Ludowego	4 500,00	4 500,00
66.	921-92120-6580	Kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieżdziej	5 904,00	5 904,00
67.	921-92120-6580	Opracowanie programu prac konserwatorskich kapliczki Św. Anny w Kołaczycach	2 500,00	1 968,00
68.	921-92195-6050	Utwardzenie terenu pod wiatą	9 273,07	9 273,07
69.	921-92195-6050	Utwardzenie terenu przy altanie przy budynku Domu Ludowego w Sieklówce	8 000,00	7 999,00
70.	921-92195-6050	Budowa altany na działce nr ewid. 530/1 w Nawsiu Kołaczyckim	22 873,00	22 872,50
71.	926-92601-6050	Remont kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach	880 366,00	839 229,00
72.	926-92601-6050	Budowa systemu monitoring kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Kołaczycach	21 000,00	20 620,54
73.	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	69 653,92 <u>3 600 000,00</u> 3 669 653,92	69 653,92 <u>3 600 000,00</u> 3 669 653,92
74.	926-92601-6050	Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowym na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	52 000,00	52 000,00
75.	926-92601-6060	Zakup systemu zraszania boisk dla kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	20 000,00	19 564,45
76.	926-92695-6050 926-92695-6057 926-92695-6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kołaczycach	90 407,11 151 920,00 <u>301 714,89</u> 544 042,00	90 406,75 151 920,00 <u>301 714,89</u> 544 041,64
Razem			26 366 304,91	23 622 844,54

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2023 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	90 000,00	90 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
			1. dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00
			dotacja celowa z samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie w Bieździedza na dz. o nr ewid. 387 i 407/2	90 000,00	90 000,00
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	56 253,00	56 253,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	56 253,00	56 253,00
			1. dochody bieżące	56 253,00	56 253,00
			dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	56 253,00	56 253,00
Razem				146 487,00	146 487,00
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	150 607,00	149 817,65
		01042	Pozostała działalność	150 607,00	149 817,65
			1. wydatki majątkowe	150 607,00	149 817,65
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	150 607,00	149 817,65
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 607,00	149 817,65
			budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieździedzy na dz. o nr ewid. 387 i 407/2*	150 607,00	149 817,65
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	56 253,00	56 253,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	56 253,00	56 253,00
			1. wydatki bieżące	56 253,00	56 253,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	56 253,00	56 253,00
			1.1.1. wynagrodzenia i pochodne	44 912,00	44 912,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	44 912,00	44 912,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 341,00	11 341,00
			wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach	11 341,00	11 341,00
Razem				207 094,00	206 304,65

* środki własne gminy: plan 60 607,00 zł, wykonanie 59 817,65 zł

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska za 2023 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	418,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	418,36
		1. dochody bieżące	5 000,00	418,36
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	418,36
		Razem	5 000,00	418,36
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	4 352,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 352,30
		1. wydatki bieżące	5 000,00	4 352,30
		- akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 392,00
		- badania gleb	1 000,00	762,50
		- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	2 500,00	2 197,80
		Razem	5 000,00	4 352,30

Tabela nr 9

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 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	1 659 036,00	1 630 866,72
		90002	Gospodarka odpadami	1 659 036,00	1 630 866,72
			1. dochody bieżące	1 659 036,00	1 630 866,72
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców	1 659 036,00	1 630 866,72
			Razem	1 659 036,00	1 630 866,72
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	1 659 036,00	1 619 284,39
		90002	Gospodarka odpadami	1 659 036,00	1 619 284,39
			1. wydatki bieżące	1 659 036,00	1 619 284,39
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 657 936,00	1 618 502,59
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	100 585,00	99 547,54
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557 351,00	1 518 955,05
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	781,80
			wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, które obejmują koszty:	1 659 036,00	1 619 284,39
			- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 485 664,59
			- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		13 093,77
			- obsługi administracyjnej tego systemu		120 526,03
			Razem	1 659 036,00	1 619 284,39

Gmina Kołaczyce w 2023 roku nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

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 2023 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	231 655,60	231 655,60
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 655,60	231 655,60
			1. Dochody bieżące	231 655,60	231 655,60
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 491,81	178 491,81
			wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 163,79	53 163,79
			Razem	231 655,60	231 655,60
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		Ochrona zdrowia	242 436,64	239 458,10
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 587,40
			1. Wydatki bieżące	15 000,00	14 587,40
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 587,40
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 587,40
			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, wyjazdy, wycieczki)	15 000,00	14 587,40
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 436,64	224 870,70
			1. Wydatki bieżące	227 436,64	224 870,70
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	187 336,64	184 870,70
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	49 335,00	49 335,00
			wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy zlecenia (prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży)	49 335,00	49 335,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 001,64	135 535,70
			prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA, 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, warsztaty o tematyce profilaktyczno-terapeutycznej, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, dzień dziecka, piknik rodzinny, konkursy, gry i zabawy sportowe, przegląd pieśni, spotkanie dotyczące przeciwdziałania przestępczości, turnieje)	138 001,64	135 535,70
			1.2 dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
			dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach na prowadzenie zajęć związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	40 000,00	40 000,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
			Razem	242 436,64	239 458,10

Gmina Kołaczyce w 2023 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 10 781,04 zł.

Zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego w 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Lp.	Zadanie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	900	90015	6050	Bieżdziadka	1.	Zakup i montaż – lampa oświetleniowa solarna	4 300,00	4 190,00
	921	92109	4270		2.	Malowanie z zewnątrz Domu Ludowego w Bieżdziadce	15 000,00	15 000,00
	921	92109	4300		3.	Montaż rolet w oknach budynku Domu Ludowego	4 200,00	4 199,22
	754	75412	4300		4.	Wymiana opon w samochodzie pożarniczym Ochotniczej Straży Pożarnej Bieżdziadka - Góry	6 700,00	6 700,00
	600	60017	4270		5.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych	23 906,20	23 901,34
	700	70095	4210		6.	Paliwo, olej do kosiarki	200,00	198,78
	razem							54 306,20
2.	921	92109	4270	Bieżdziedza	1.	Zakup, montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Ludowym oraz Domu Strażaka i Rolnika w Bieżdziedzy	26 700,00	26 700,00
	600	60017	4270		2.	Remont bieżący dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
	900	90015	6050		3.	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Bieżdziedzy	10 000,00	8 380,00
	921	92109	4210		4.	Zakup szafy chłodniczej do Domu ludowego w Bieżdziedzy	2 900,00	2 900,00
	700	70095	4210		5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, paliwa do kosiarek oraz narzędzi	4 706,20	3 059,46
razem							54 306,20	51 039,46
3.	900	90015	6050	Krajowice	1.	Wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej (od Krajowickiej do Krajowickiej)	32 746,64	25 140,00
	razem							32 746,64
4.	900	90015	6050	Lublica	1.	Zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych	18 000,00	16 760,00
	600	60017	4270		2.	Utrzymanie dróg i ich remonty	15 000,00	14 990,45
	921	92195	4270		3.	Remont wiaty grilowej	7 000,00	7 000,00
	854	85495	4300		4.	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210		5.	Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka	600,00	597,92
	700	70095	4210		6.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	301,90	205,37
razem							42 901,90	41 553,74
5.	600	60017	4270	Nawsie Kończycykie	1.	Zabezpieczenie rowu płytami betonowymi na działce nr 1717	12 260,59	12 260,59
	700	70095	4210		2.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup oprysków, zakup paliwa do kosiarek i oleju	2 500,00	2 438,45
	754	75412	4210		3.	Zakup sprzętu do OSP Nawsie Kończycykie	6 000,00	6 000,00
	900	90015	6050		4.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze Nr 856/11	7 670,00	4 190,00
	900	90015	6050		5.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	9 000,00	8 800,00
	921	92109	4210		6.	Zakup szafy na dokumenty	1 800,00	1 800,00
	921	92109	4210		7.	Zakup stołów i obrusów	1 302,54	1 299,99
	921	92109	6050		8.	Montaż klimatyzacji w sali budynku Domu Ludowego	4 500,00	4 500,00
	921	92195	6050		9.	Utwardzenie terenu pod wiatą	9 273,07	9 273,07
razem							54 306,20	50 562,10
6.	854	85495	4210	Siekłówka	1.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Sieklówce (huśtawka wagowa Modliszka, autko, helikopter na sprężynie)	4 489,50	4 489,50
	900	90015	6050		2.	Zakup i montaż siedmiu lamp solarnych MP SOL 15 na słupach 5m przy drogach gminnych oraz Domu Ludowym	30 800,00	29 330,00
	921	92195	6050		3.	Utwardzenie terenu przy altanie przy budynku Domu Ludowego w Sieklówce	8 000,00	7 999,00
	754	75412	4210		4.	Zakup ubrania specjalnego US-07 GOLD	2 506,20	2 500,00
	600	60017	4270		5.	Remont przepustu Sieklówka Czworaki na drodze 395/2, 312	3 869,60	3 869,60
	754	75412	4210		6.	Zakup tabletu dla OPS Sieklówka	1 200,00	1 200,00
	600	60017	4270		7.	Bieżące utrzymanie dróg	3 440,90	3 440,90
razem							54 306,20	52 829,00
7.	900	90015	6050	Sowina	1.	Zakup i montaż 1 lampy solarnej w Sowinie	5 000,00	4 190,00
	600	60017	4270		2.	Bieżące remonty dróg gminnych oraz czyszczenie rowów	49 306,20	49 298,79
razem							54 306,20	53 488,79

RAZEM

347 179,54 328 802,43

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/			Wykonane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
		Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020							
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa							
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce							
	Wydatki majątkowe		400 40002 900 90001	2 315 894,40 2 624 859,60	445 696,40 503 388,60	1 870 198,00 2 121 471,00	2 073 277,11 2 573 527,51	376 905,45 483 344,87	1 696 371,66 2 090 182,64
2.	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy							
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne							
		Dostępny samorząd – granty							
	Nazwa Projektu	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach							
	Wydatki bieżące		750 75023	86 780,00	13 641,82	73 138,18	67 085,00	10 545,76	56 539,24
3.	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa Projektu	Cyfrowa Gmina							
	Wydatki bieżące		750 75023	60 208,49	0,00	60 208,49	60 208,49	0,00	60 208,49
	Wydatki majątkowe		750 75023	323 146,47	130 039,96	193 106,51	323 146,47	130 039,96	193 106,51
4.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020							
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kołaczycach							
	Wydatki majątkowe		926 92695	544 042,00	392 122,00	151 920,00	544 041,64	392 121,64	151 920,00

Razem wydatki bieżące			146 988,49	13 641,82	133 346,67	127 293,49	10 545,76	116 747,73
Razem wydatki majątkowe			5 807 942,47	1 471 246,96	4 336 695,51	5 513 992,73	1 382 411,92	4 131 580,81
Razem wydatki			5 954 930,96	1 484 888,78	4 470 042,18	5 641 286,22	1 392 957,68	4 248 328,54

- Ad 1. Zadanie zostało zrealizowane.
Ad 2. Zadanie zostało zrealizowane.
Ad 3. Zadanie zostało zrealizowane.
Ad 4. Wydatki niewygasające.

*środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1) W uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono wydatki bieżące i majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 383 354,96 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa Projektu	Cyfrowa Gmina				
	Wydatki bieżące		750 75023	60 208,49	0,00	60 208,49
	Wydatki majątkowe		750 75023	323 146,47	130 039,96	193 106,51
Razem				383 354,96	130 039,96	253 315,00

2) Uchwałą Nr LXIII/384/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 10 stycznia 2023 roku podjęto do realizacji zadania na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 997 534,00 zł, na realizację następujących projektów:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce				
	Wydatki majątkowe		010 01043 010 01044	2 805 638,00 2 105 116,00	525 079,00 394 006,00	2 280 559,00 1 711 110,00
2.	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy				
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
		Dostępny samorząd – granty				
	Nazwa Projektu	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach				
	Wydatki bieżące		750 75023	86 780,00	13 641,82	73 138,18
Razem				4 997 534,00	932 726,82	4 064 807,18

3) Uchwałą Nr LXIV/389/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2023 roku dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi na kwotę 4 910 754,00 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczycy				
	Wydatki majątkowe		010 01043	-2 805 638,00	-525 079,00	-2 280 559,00
		010 01044	-2 105 116,00	-394 006,00	-1 711 110,00	
		400 40002	2 805 638,00	525 079,00	2 280 559,00	
		900 90001	2 105 116,00	394 006,00	1 711 110,00	
Razem				0,00	0,00	0,00

4) Zarządzeniem Nr 50/2023 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 marca 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 000,00 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczycy				
	Wydatki majątkowe		900 90001	4 000,00	4 000,00	0,00
Razem				4 000,00	4 000,00	0,00

5) Zarządzeniem Nr 95/2023 Burmistrza Kołaczyc z dnia 23 maja 2023 roku przeniesiono wydatki bieżące na kwotę 27 000,00 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy				
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
		Dostępny samorząd – granty				
	Nazwa Projektu	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach				
	Wydatki bieżące		750 75023	-27 000,00 27 000,00	-4 244,40 4 244,40	-22 755,60 22 755,60
Razem				0,00	0,00	0,00

6) Uchwałą Nr LXVIII/414/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 31 maja 2023 roku dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi na kwotę 430 021,10 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia (+)/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczyce				
	Wydatki majątkowe		400 40002	-430 021,10 15 000,00	-80 410,10 15 000,00	-349 611,00 0,00
			900 90001	430 021,10	80 410,10	349 611,00
Razem				15 000,00	15 000,00	0,00

7) Zarządzeniem Nr 127/2023 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 lipca 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe na kwotę 11 000,00 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia (+)/Zmniejszenia (-) planowanych		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczycy				
	Wydatki majątkowe		900 90001	11 000,00	11 000,00	0,00
Razem				11 000,00	11 000,00	0,00

8) Uchwałą Nr LXXII/436/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 5 września 2023 roku podjęto do realizacji zadanie na wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 544 042,00 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia (+)/Zmniejszenia (-) planowanych		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy przedszkolu w Kołaczycach				
	Wydatki majątkowe		926 92695	544 042,00	392 122,00	151 920,00
Razem				544 042,00	392 122,00	151 920,00

9) Uchwałą Nr LXXV/453/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 listopada 2023 roku dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi na kwotę 74 722,50 zł, na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia (+)/Zmniejszenia (-) planowanych		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w przysiółku Kluczowa w mieście Kołaczycy				
	Wydatki majątkowe		400 40002 900 90001	-74 722,50 74 722,50	-13 972,50 13 972,50	-60 750,00 60 750,00
Razem				0,00	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	7 776 733,23	7 776 733,23
		60016	Drogi publiczne gminne	7 776 733,23	7 776 733,23
			1. Dochody majątkowe	7 776 733,23	7 776 733,23
			środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji "Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce"	3 036 233,23	3 036 233,23
			środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji "Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę"	4 740 500,00	4 740 500,00
2.	926		Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00
		92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00
			1. Dochody majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00
			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"	3 600 000,00	3 600 000,00
Razem				11 376 733,23	11 376 733,23

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	600		Transport i łączność	7 776 733,23	7 776 733,23
		60016	Drogi publiczne gminne	7 776 733,23	7 776 733,23
			1. Wydatki majątkowe	7 776 733,23	7 776 733,23
			poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	3 036 233,23	3 036 233,23
			zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych" przez Gminę	4 740 500,00	4 740 500,00
2.	926		Kultura fizyczna	3 600 000,00	3 600 000,00
		92601	Obiekty sportowe	3 600 000,00	3 600 000,00
			1. Wydatki majątkowe	3 600 000,00	3 600 000,00
			budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt	3 600 000,00	3 600 000,00
Razem				11 376 733,23	11 376 733,23

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za 2023 rok**

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 615,50	290 212,13
		85395	Pozostała działalność	289 615,50	290 212,13
			1. dochody bieżące	289 615,50	290 212,13
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego	1 020,00	1 020,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	22 375,50	22 972,13
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych	266 220,00	266 220,00
			Razem	289 615,50	290 212,13

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 615,50	289 615,50
		85395	Pozostała działalność	289 615,50	289 615,50
			1. wydatki bieżące	289 615,50	289 615,50
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 678,74	5 678,74
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	4 306,90	4 306,90
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371,84	1 371,84
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 936,76	283 936,76
			realizacja wypłat dodatku elektrycznego	1 020,00	1 020,00
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	22 375,50	22 375,50
			realizacja wypłat dodatków węglowych	266 220,00	266 220,00
			Razem	289 615,50	289 615,50

**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 2023 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	33,00	33,00
		75095	Pozostała działalność	33,00	33,00
			1. dochody bieżące	33,00	33,00
			środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	33,00	33,00
			Razem	33,00	33,00

Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	750		Administracja publiczna	33,00	33,00
		75095	Pozostała działalność	33,00	33,00
			1. wydatki bieżące	33,00	33,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	33,00	33,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	33,00	33,00
			nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	33,00	33,00
			Razem	33,00	33,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023 r. /w zł/	Poniesione łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2023 r. /w zł/	Stopień zaawansowania realizacji % [4:3]
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	15 903 677,31	14 188 048,31	89,21
	- wydatki bieżące	882 459,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	15 021 218,31	14 188 048,31	94,45
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.):	882 459,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	882 459,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” - wsparcie wdrażania programu ochrony powietrza na szczeblu lokalnym	882 459,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:	15 021 218,31	14 188 048,31	94,45
1.2.1	- wydatki majątkowe	15 021 218,31	14 188 048,31	94,45
1.2.1.1	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	5 254 908,48	5 254 908,48	100,00
1.2.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę	5 572 818,61	5 572 818,61	100,00
1.2.1.3	Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce	3 354 417,22	3 354 417,22	100,00
1.2.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w Kołaczycach - zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni	343 170,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy - odnowa i przywrócenie pierwotnego wyglądu kapicy oraz zabezpieczenie i zahamowanie procesów dalszej destrukcji	495 904,00	5 904,00	1,19

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku
do odprowadzenia do budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
Dział	Rozdział			
750		Administracja publiczna	0,00	942,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	942,40
		udostępnienie danych osobowych	0,00	942,40
855		Rodzina	58 300,00	69 618,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 300,00	69 606,30
		odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych	0,00	45 721,96
		wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	58 300,00	23 884,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	12,35
		wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	12,35
Razem			58 300,00	70 561,05

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH
ZA 2023 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. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach. GOK w Kołaczycach, z siedzibą w Bieździedzy, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją nr 2. Instytucja kultury działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr 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 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

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 znajdują się w domach ludowych i budynku szkoły na terenie Gminy Kołaczyce tj. w Kołaczycach, Nawsiu Kołaczyckim, Bieździedzy, Bieździadce, Lublicy, Sieklówce, Sowinie i Krajowicach. Lokale, w których prowadzona jest działalność statutowa Ośrodka zostały bezpłatnie użyczone przez Organizatora (Gminę 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.

W okresie sprawozdawczym, Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, realizując zadania statutowe, organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze. Były to m.in.: przeglądy, konkursy, obchody rocznicowe, imprezy plenerowe, spotkania, wyjazdy. Do najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach należy zaliczyć:

1. konkursy, przeglądy i turnieje:
 - gminny turniej w tenisa stołowego;
 - konkurs plastyczny „Stroik Wielkanocny”;
 - przegląd kolęd i pastorałek;
 - przegląd „Pieśni Maryjnych”;
 - gminny turniej w piłkę siatkową;

- konkurs plastyczny „Bombka Bożonarodzeniowa”;
2. Imprezy plenerowe, koncerty, wyjazdy:
- rajd nordic-walking upamiętniający rocznicę zakończenia II wojny światowej;
 - piknik gminny podczas obchodów XX-lecia Partnerstwa Gmin Kołaczyce – Ricse (gotowanie tradycyjnych potraw na płycie rynku, występy artystyczne oraz dmuchany plac zabaw dla dzieci);
 - cykliczne spotkanie z okazji Nocy Świętojańskiej „Wianki”;
 - wyjazd na termy Gorący Potok;
 - rajd z harcerzami do Desznicy;
 - koncert włoski - Andrea Latarini;
 - rajd nordic-walking upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja;
 - wyjazd w Bieszczady „Połonina Wetlińska”;
 - wyjazd do parku rozrywki Energylandia;
 - wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego;
 - piknik dla dzieci „wakacyjna środa” (strefa drewnianych gier, dmuchany plac zabaw, animacje dla dzieci);
 - kino plenerowe – 2 seanse;
 - zabawa andrzejkowa dla dzieci;
 - dożynki gminne;
3. obchody rocznicowe:
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 - XIII obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu;
 - wystawa numizmatów z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego;
 - obchody Dnia Niepodległości 11 Listopada;
4. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń:
- warsztaty artystyczne i kulinarne dla dorosłych i dzieci;
 - spektakle teatru z Krakowa KRAK-ART dla dzieci;
 - dzień seniora – spotkanie integracyjne;
 - prelekcje dla młodzieży dotyczące uzależnień;
 - cykliczne zajęcia taneczne Mażorettek;
 - cykliczne zajęcia fitness;
 - cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci;
 - cykliczne zajęcia wokalne dla dzieci;

- cykliczne zajęcia z gry na instrumentach;
- spotkanie z Mikołajem;
- „Ferie z GOK” - 4 dni gier i zabaw dla dzieci na feriach;
- spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich „Tłusty Czwartek”

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach prowadził samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej była dotacja podmiotowa z budżetu gminy. W 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kołaczyce w wysokości 380 000,00 zł, nie otrzymał środków na inwestycje oraz na remonty. Dotacja podmiotowa została wykorzystana na wydatki bieżące instytucji kultury w całości.

Na dzień 31.12.2023 r. 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 – 1 etat;
 - Referent ds. kultury - informatyk – 1 etat.
- Zawarta była 1 umowa zlecenie tj.:
 - pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
- nie posiadał należności wymagalnych,
- nie posiadał środków na wydatki majątkowe.

Dział 921 Rozdział 92109

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za 2023 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2023 rok w zł	%
1	2	3	4	(4:3)
A	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	748 654,91	748 654,91	100,00
I	Przychody własne	57 595,00	57 595,00	100,00
1.	Wynajem	8 400,00	8 400,00	100,00
2.	Odpłatność uczestników imprez	2 240,00	2 240,00	100,00
3.	Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów	26 000,00	26 000,00	100,00
4.	Odpłatność uczestników zajęć	20 955,00	20 955,00	100,00
II	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	682 082,21	682 082,21	100,00
1.	Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	380 000,00	380 000,00	100,00
2.	Celowa z budżetu gminy na realizację dożynek gminnych	126 626,06	126 626,06	100,00
3.	Celowa z budżetu gminy na realizację Obchodów XX Lecia partnerstwa gmin Kołaczyce Ricse	115 840,95	115 840,95	100,00
4.	Celowa z budżetu gminy na realizację zadań z profilaktyki uzależnień	40 000,00	40 000,00	100,00
5.	Celowa z budżetu gminy na realizację Galicyjskie Lato z Koniem	19 615,20	19 615,20	100,00
III	Pozostałe przychody	8 059,33	8 059,33	100,00
1.	Odsetki	8 059,33	8 059,33	100,00
IV	Zmiana stanu produktów – wartość ujemna	918,37	918,37	100,00
B	KOSZTY OGÓŁEM (I+II)	748 654,91	745 993,65	99,64
I	Koszty działalności	746 099,91	743 438,65	99,64
1.	Wynagrodzenia, w tym:	232 984,00	232 982,56	100,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	215 094,00	215 092,56	100,00

1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	17 890,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 615,95	37 615,86	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	4 978,33	4 978,30	100,00
4.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
5.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	114 682,26	112 022,56	97,68
5.1	Energia elektryczna	15 533,00	14 137,58	91,02
5.2	Gaz	16 695,51	15 431,23	92,43
5.3	Materiały biurowe	1 291,76	1 291,76	100,00
5.4	Środki czystości	2 748,24	2 748,24	100,00
5.5	Artykuły komputerowe	150,56	150,56	100,00
5.6	Materiały do organizacji imprez, zajęć, wyjazdów	63 545,28	63 545,28	100,00
5.7	Pozostałe materiały	2 932,71	2 932,71	100,00
5.8	Wyposażenie	11 785,20	11 785,20	100,00
6.	Zakup usług, w tym:	342 959,17	342 959,17	100,00
6.1	Bankowe	958,90	958,90	100,00
6.2	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 333,19	1 333,19	100,00
6.3	Informatyczne	0,00	0,00	0,00
6.4	Komunalne	192,00	192,00	100,00
6.5	Szkolenie pracowników	898,00	898,00	100,00
6.6	Usługi pocztowe	569,65	569,65	100,00
6.7	Organizacja imprez, zajęć, wyjazdów	318 648,16	318 648,16	100,00
6.8	Usługi pozostałe	19 259,27	19 259,27	100,00
6.9	Usługi transportowe i spedycyjne	1 100,00	1 100,00	100,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	12 880,20	12 880,20	100,00
7.1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	8 943,28	100,00
7.2	Usługi medyczne pracowników	85,00	85,00	100,00
7.3	Podatki i inne opłaty	206,00	206,00	100,00
7.4	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
7.5	Ubezpieczenia majątkowe, osobowe	2 146,84	2 146,84	100,00
7.6	Ryczałty	0,00	0,00	0,00
7.7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 199,08	1 199,08	100,00
7.8	Szkolenie pracowników	300,00	300,00	100,00

II	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	2 555,00	2 555,00	100,00
1.	Amortyzacja	2 555,00	2 555,00	100,00
	Wynik finansowy (A-B)	0,00	2 661,26	
C	Średnioroczna liczba etatów	4,5		
D	Umowy zlecenia	1		

Stan środków na 01.01.2023 r. 28 046,95 zł

Stan środków na 31.12.2023 r. 35 120,96 zł

Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 01.01.2023 r. 2 763,87 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. 5 539,99 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 01.01.2023 r. . 0,00 zł

w tym
wymagalne 0,00 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 31.12.2023 r. 0,00 zł

w tym
wymagalne 0,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH
ZA 2023 ROK**

A PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)

748 654,91 zł

W 2023 roku **przychody** wyniosły **748 654,91 zł** co stanowi 100,00 % zaplanowanych przychodów w 2023 roku, z tego:

I Przychody własne 57 595,00 zł

1. Wynajem 8 400,00 zł

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

2. Odpłatność uczestników imprez 2 240,00 zł

Odpłatność uczestników spotkania „Thusty Czwartek”

2. Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów 26 000,00 zł

Odpłatność uczestników wyjazdów w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

3. Odpłatność uczestników zajęć 20 955,00 zł

Odpłatność uczestników zajęć tanecznych Mażoretki

II Dotacje z budżetu gminy, z tego: 682 082,21 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą 380 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu gminy na realizację dożynek gminnych 126 626,06 zł

dotacja celowa z budżetu gminy na realizację Obchodów XX Lecia partnerstwa gmin Kołaczyce-Ricse 115 840,95 zł

dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z profilaktyki uzależnień 40 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu gminy na realizację Galicyjskiego Lata z Koniem 19 615,20 zł

III Pozostałe przychody 8 059,33 zł

1. Odsetki 8 059,33 zł

IV Zmiana stanu produktów – wartość dodatnia 918,37 zł

korekta poniesionych kosztów

B KOSZTY OGÓŁEM (I+II)**745 993,65 zł**

W 2023 roku **koszty** wyniosły **745 993,65 zł** co stanowi 99,64 % zaplanowanych kosztów w 2023 roku, z tego:

- I Koszty działalności 743 438,65 zł**
- 1. Wynagrodzenia 232 982,56 zł, w tym:**
 - 1.1 Wynagrodzenia osobowe 215 092,56 zł
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników
 - 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 17 890,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych, konferansjer oraz wykonanie tłumaczeń podczas Obchodów XX Lecia partnerstwa gmin Kołaczyce-Ricse
- 2. Składki na ubezpieczenie społeczne 37 615,86 zł**
- 3. Składki na Fundusz Pracy 4 978,30 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 112 022,56 zł, w tym:**
 - 5.1 Energia elektryczna 14 137,58 zł
zużycie energii elektrycznej w klubach, Izbie Muzealnej i siedzibie GOK
 - 5.2 Gaz 15 431,23 zł
zużycie gazu w klubach, Izbie Muzealnej i siedzibie GOK
 - 5.3 Materiały biurowe 1 291,76 zł
 - 5.4 Środki czystości 2 748,24 zł
 - 5.5 Artykuły komputerowe 150,56 zł
wentylator do komputera
 - 5.6 Materiałów do organizacji imprez, zajęć 63 545,28 zł
wiązanki i znicze Obchody Holokaustu, materiały na zorganizowanie Obchodów 3Maja, XX Lecia partnerstwa gmin Kołaczyce – Ricse, Dożynek Gminnych, warsztatów itp.
 - 5.7 Pozostałe materiały 2 932,71 zł
okładki na teksty Chór Zorza, guziki do strojów Mażorettek, wieszak, poradnik IK i inne
 - 5.8 Wyposażenie 11 785,20 zł
namioty, laptop, zestaw bezprzewodowy, maszynka tnąco-wyłaczająca

6. Zakup usług 342 959,17 zł, z tego

- 6.1 Bankowe 958,90 zł
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy
- 6.2 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 333,19 zł
opłata za abonament i rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu
- 6.3 Informatyczne 0,00 zł
Komunalne 192,00 zł
- 6.4 wywóz odpadów komunalnych
- 6.5 Szkolenie pracowników 898,00 zł
- 6.6 Usługi pocztowe 569,65 zł
- 6.7 Organizacja imprez 318 648,16 zł
zajęcia taneczne, opłata startowa na mistrzostwa Mażorettek, usługi związane z realizacją spotkania Tłusty Czwartek, Obchodów XX Lecia partnerstwa gmin Kołaczyce – Ricse, Dożynek Gminnych, wyjazdów w ramach czasu wolnego dla dzieci i młodzieży itp.
- 6.8 Usługi pozostałe 19 259,27 zł
usługa sprzątnięcia Izby Muzealnej, licencja roczna programu Comarch, abonament BIP, obsługa prawna, program antywirusowy, odnowienie certyfikatu i inne
- 6.9 Usługi transportowe i spedycyjne 1 100,00 zł

7. Pozostałe koszty 12 880,20 zł, z tego

- 7.1 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 943,28 zł
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników w wysokości 100% odpisu na 2023 rok
- 7.2 Usługi medyczne pracowników 85,00 zł
Okresowe badania lekarskie pracowników instytucji (1 osoba)
- 7.3 Podatki i inne opłaty 206,00 zł
opłata abonamentowa za radioodbiornik
- 7.4 Podróże służbowe 0,00 zł
dojazdy samochodami osobistymi pracowników w celach służbowych
- 7.5 Ubezpieczenia majątkowe, osobowe 2 146,84 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 1 199,08 zł

7.8 Szkolenie pracowników 300,00 zł
szkolenie BHP okresowe

II. Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami): 2 555,00 zł

1. Amortyzacja 2 555,00 zł

Bieżdziedza, 26.02.2024 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kołaczycach
A. Żyglowicz
Agnieszka Żyglowicz

27. 02. 2024

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2023 - część tabelaryczna

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	194 000,00	194 482,67
740	Dotacja podmiotowa	190 000,00	190 000,00
750	Odsetki na rachunku bankowym	500,00	741,71
760	Przychody operacyjne	3 500,00	3 462,75
490	Zmiana stanu produktów-wartość dodatnia		278,21
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym	194 067,00	194 066,41
1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym	163 355,70	163 355,11
404-1	Wynagrodzenia osobowe	119 122,06	119 122,06
404-2	Nagrody	16 120,00	16 120,00
404-3	Umowy zlecenia	3 940,00	3 940,00
405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,54	22 000,54
405-2	Składki na Fundusz Pracy	2 173,10	2 172,51
2	Materiały i akcesoria, w tym:	2 498,85	2 498,85
402-4	Materiały biurowe	386,74	386,74
402-5	Materiały biblioteczne	560,00	560,00
402-7	Akcesoria komputerowe	638,67	638,67
402-8	Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń	913,44	913,44
3	Koszty mediów, w tym:	9 661,26	9 661,26
402-1	Woda i ścieki	217,44	217,44
402-2	Gaz	1 625,25	1 625,25
402-3	Energia	7 818,57	7 818,57
4	Usługi obce, w tym:	7 974,50	7 974,50
403-1	Zakup usług bankowych	471,95	471,95
403-2	Czynsze	862,56	862,56
403-3	Abonamenty i rozmowy telefoniczne	6 055,89	6 055,89
403-5	Pozostałe usługi	394,30	394,30
403-6	Opłaty i składki	189,80	189,80
5	Inne świadczenia, w tym	4 351,47	4 351,47
405-4	ZFŚS	3 362,67	3 362,67
405-5	Ekwiwalenty	988,80	988,80
6	Pozostałe:	6 225,22	6 225,22
406-1	Ubezpieczenia majątkowe	382,00	382,00
401-3	Amortyzacja księgozbioru	5 843,22	5 843,22
7	Wynik finansowy	-67,00	416,26
8	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00

III	Stan środków na rachunku bankowym:	
	początek roku	545,01
	koniec roku	1128,73
IV	Stan należności:	
	początek roku	0,00
	Koniec roku	0,00
V	Stan zobowiązań:	
	początek roku	601,98
	koniec roku	1104,24
VI	Średnioroczna liczba etatów	1,88

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołaczycach
Janina Henzel
Janina Henzel

Kołaczyce, 26.02.2024r

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok- część opisowa

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach za 2023 osiągnęła przychody w łącznej wysokości 194482,67 zł, w tym:

1).Dotacje:	1900000,00 zł;
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kołaczyce -	190000,00 zł;
2).Pozostałe przychody-	4204,46 zł.
• Wpłata za przetrzymywanie książek-	34,25 zł;
• Nieodpłatnie otrzymane książki -	2928,50 zł;
• Odsetki na rachunku bankowym-	741,71 zł;
• Wpłata od osoby fizycznej na zakup książek -	500,00 zł;
3).Zmiana stanu produktów(wartość dodatnia)-	278,21 zł;

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

II. Poniesione w roku sprawozdawczym koszty działalności w 2023 roku wynoszą ogółem: **194066,41** zł i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez instytucję.

Na koszty działalności składają się:

1).Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -	163355,11 zł;
z tego:	
• Wynagrodzenia osobowe (1,88 etatu)	119122,06 zł;
• Nagrody uznaniowe -	3700,00 zł;
• Nagrody jubileuszowe-	12420,00 zł;
• Umowa zlecenie-	3940,00 zł;
• Składki ZUS-	22000,54 zł;
• Fundusz Pracy-	2172,51 zł.

Wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne stanowią około 85% całości kosztów.

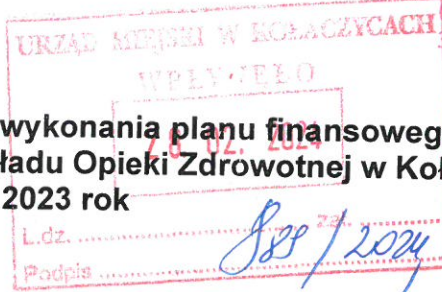
2). Koszty materiałów związanych z działalnością statutową-	2498,85 zł;
z tego:	
• Akcesoria komputerowe-	638,67 zł;
• Materiały na bieżące utrzymanie pomieszczeń-	913,44 zł;
• Materiały biurowe-	386,74 zł;
• Materiały biblioteczne -	560,00 zł
3). Koszty mediów-	9661,26 zł;
w tym:	
• Energia-	7818,57 zł;
• Gaz-	1625,25 zł;
• Woda i ścieki-	217,44 zł;
4). Koszty usług związanych z działalnością instytucji i utrzymaniem lokalu-	7974,50 zł ;
z tego:	
• Rozmowy telefoniczne, licencje	2056,85 zł;
• Abonament BIP	516,60 zł;
• Abonament hostingowy „Sowa”-	2580,00 zł
• Czynnosc za wynajem pomieszczeń bibliotecznych-	862,56 zł;
• Pozostałe usługi (pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz śmieci)-	394,30 zł;
• Obsługa bankowa-	471,95 zł;
• licencja programu księgowego i płacowego-	1092,24 zł;
5). Inne świadczenia :	4351,47 zł;
z tego:	
• Ekwiwalenty i inne świadczenia na rzecz pracowników-	988,80 zł;
• ZFŚS-	3362,67 zł.
6). Pozostałe:	6225,22zł;
• Ubezpieczenie majątku-	382,00 zł;
• Amortyzacja zbiorów bibliotecznych-	5843,22 zł.
V). Stan zobowiązań -	1104,24 zł.
(wartość kosztów ujętych w 2023 roku, a będących zobowiązaniem roku następnego :	
• energia-	573,16 zł;
• gaz-	531,08 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kołaczycach
Janina Hendzel
Janina Hendzel

055 8021.1.2023

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
18-213 Kołaczyce, ul. A. Mickiewicza 90
tel. 13 44 602 13
NIP 685-19-50-762

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
za 2023 rok**



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

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

	Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2023 rok	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 17.11.2023	Na dzień 31.12.2023	% wykonania
Przychody według rodzaju				
<i>Przychody ze sprzedaży produktów Narodowemu Funduszowi Zdrowia:</i>	2.365.500,00	2.500.000,00	2.461.199,94	98,45 %
Podstawowa opieka Zdrowotna:				
- opieka lekarska	1.000.000,00	1.045.000,00	1.037.276,94	99,26 %
- opieka pielęgniarska	210.000,00	210.000,00	205.539,31	97,87 %
- opieka położnej	50.000,00	50.000,00	47.985,24	95,97 %
- higiena szkolna	110.000,00	120.000,00	113.430,22	94,52 %
- Stomatologia:	603.500,00	650.000,00	631.168,46	97,10 %
- Rehabilitacja:	390.000,00	420.000,00	421.513,32	100,36 %
- Tryb nagły	2.000,00	5.000,00	4.286,45	85,73 %
- inne przychody z działalności	35.000,00	30.000,00	23.309,23	77,70 %
- pozostałe przychody operacyjne	15.000,00	10.000,00	6.552,75	65,53 %
- przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
Ogółem:	2.415.600,00	2.540.100,00	2.491.061,92	98,07%

	Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na 2023 rok	Zmiana planu zgodnie z zarządzeniem Kierownika z dnia 17.11.2023	Na dzień 31.12.2023	% wykonania
Wydatki				
<i>Amortyzacja</i>	15.000,00	15.000,00	13.020,05	86,80 %
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	130.000,00	140.000,00	122.607,48	87,58%
<i>Usługi obce</i>	650.000,00	740.000,00	726.885,06	98,23 %
<i>Podatki i opłaty</i>	10.000,00	14.500,00	12.394,37	85,48 %
<i>Wynagrodzenia</i>	1.350.000,00	1.355.000,00	1.342.551,47	99,08 %
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	240.000,00	255.000,00	238.984,20	93,72 %
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	20.000,00	20.000,00	17.001,33	85,01 %
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	400,00	400,00	0,00	0,00 %
<i>Koszty finansowe</i>	200,00	200,00	0,00	0,00 %
Ogółem	2.415.600,00	2.540.100,00	2.473.443,96	97,37 %

Należności:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności ogółem:	228.182,47	0,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	228.182,47	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Zobowiązania:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem:	146.898,77	5.899,33
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34.093,96	0,00
Pracownicy, z tytułu wynagrodzeń	12.842,12	0,00
Inne	87.252,93	5.899,33
Pozostałe	12.709,76	0,00

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

- omówienie stopnia realizacji planu finansowego

Stopień Realizacji planu finansowego SPZOZ w Kołaczycach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Realizacja wykonania przychodów – ogółem kwota 2.491.061,92 PLN
co stanowi 98,07 % zaplanowanych przychodów.
2. Realizacja wykonania wydatków – ogółem kwota 2.473.443,96 PLN
co stanowi 97,37 % zaplanowanych wydatków.

- zakres świadczonych usług

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach w 2023 roku świadczył usługi w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

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

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 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

Przychody za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z tytułu realizacji w/w świadczeń z podziałem na poszczególne zakresy świadczeń przedstawiają się następująco.

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

- opieka lekarska	1.037.276,94 PLN
- opieka pielęgniarska	205.539,31 PLN
- opieka położnej	47.985,24 PLN
- higiena szkolna	113.430,22 PLN
- stomatologia	631.168,46 PLN
- rehabilitacja	421.513,32 PLN
- tryb nagły	4.286,45 PLN

Inne przychody z działalności kwota 23.309,23 PLN obejmuje świadczenia medyczne dla osób nieubezpieczonych lub nie posiadających skierowania oraz inne świadczenia na rzecz pracodawców.

Pozostałe przychody operacyjne kwota 6.552,75 PLN to środki zwiększające pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup został sfinansowany dotacją oraz pozostałe przychody operacyjne.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach na dzień 31.12.2023 roku stanowią:

- *amortyzacja środków* trwałych znajdujących się w ewidencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 13.020,05 PLN.
- *zużycie materiałów i energii* kwota 122.607,48 PLN obejmuje:
 - zużycie leków 15.242,40 PLN,
 - zużycie materiałów medycznych 19.626,76 PLN,
 - zużycie materiałów niemedyceńskich 26.303,12 PLN
 - zużycie energii elektrycznej 22.560,79 PLN
 - zużycie gazu 35.321,54 PLN
 - zużycie wody i ścieki 3.552,87 PLN
- *usługi obce*, kwota 726.885,06 PLN obejmuje:
 - badania laboratoryjne 56.287,78 PLN,
 - pozostałe usługi diagnostyczne 33.090,00 PLN
 - wykonanie protez 10.030,30 PLN
 - remonty, naprawa i konserwacja 13.671,75 PLN,
 - usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe 10.713,64 PLN,
 - wywóz nieczystości i utylizacja odpadów medycznych 5.891,54 PLN,
 - podwykonawstwo medyczne 548.281,42 PLN,
 - czynsz za najem lokali 19.603,85 PLN
 - pozostałe koszty usług obcych 29.314,78 PLN.
- *podatki i opłaty* kwota 12.394,37 PLN
- *wynagrodzenia* 1.342.551,47 PLN wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obejmuje koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy 1.137.338,96 oraz z tytułu umów zleceń 205.212,51 PLN.
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* kwota 238.984,20 PLN obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 213.536,06 PLN, odpisy na ZFŚS 24.146,84 PLN i inne świadczenia na rzecz pracowników 1.301,30 PLN.
- *pozostałe koszty rodzajowe* kwota 17.001,33 PLN obejmuje koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 12.441,23 PLN oraz ubezpieczenia majątkowe i OC 4.560,10 PLN.

Należności na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 228.182,47 PLN stanowią;

- *należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia* z siedzibą w Rzeszowie z tytułu udzielonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach świadczeń medycznych 228.182,47 PLN.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach, na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 136.618,11 PLN stanowią;

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 34.093,96 PLN
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 12.842,12 PLN
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.709,76 PLN
- zobowiązania wobec dostawców 76.972,27 PLN
- rozliczenia międzyokresowe przychodów 10.280,66 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 10.280,66 PLN odpowiadają niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacji.

Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2023 r. na bieżącym rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 329.832,76 PLN. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 12.709,76 PLN. Gotówka w kasie 5.698,36 PLN.

- wynik finansowy na koniec roku budżetowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach rok 2023 zamknął zyskiem netto 17.617,96 PLN, który zgodnie z art. 57.1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz.654) zwiększy funduszu zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.

Kołaczyce, 28.02.2024 r.

Magdalena Pięta

SPECJALISTA
d/s Księgowo-Kadrowych
mgr Magdalena Pięta

Piotr Wojnarowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
mgr inż. Piotr Wojnarowicz