

**Zarządzenie Nr 36/2021
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 26 marca 2021 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 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 36/2021
Burmistrza Kołaczyce
z dnia 26 marca 2021 roku*



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE ZA 2020 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 2020 rok
Tabela nr 2	Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok
Tabela nr 3	Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku
Tabela nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 roku
Tabela nr 5	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Tabela nr 6	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 rok
Tabela nr 7	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok
Tabela nr 8	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2020 roku
Tabela nr 9	Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku
Tabela nr 10	Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2020 roku
Tabela nr 11	Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
Tabela nr 12	Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok
Tabela nr 13	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Tabela nr 14	Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku do odprowadzenia do budżetu państwa

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2020 rok
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2020 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2020 rok

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Kołaczyce na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Kołaczycach w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/121/2019.

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

Dochody ogółem 41 822 931,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 40 466 148,23 zł
- 2) dochody majątkowe 1 356 782,77 zł

Wydatki ogółem 43 993 299,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 38 996 777,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 996 521,90 zł,
w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 996 521,90 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1 806 425,16 zł

Przychody ogółem 3 900 000,00 zł, z tego:
kredyty i pożyczki 3 900 000,00 zł

Rozchody ogółem 1 729 632,00 zł, z tego:
spłata kredytów i pożyczek 1 729 632,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżet Gminy Kołaczyce na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 47 754 086,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46 414 223,65 zł
- 2) dochody majątkowe 1 339 863,21 zł

Wydatki ogółem 49 885 549,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 44 813 651,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 071 897,59 zł
w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 071 897,59 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 1 840 073,28 zł

Przychody w kwocie 3 861 094,31 zł, z tego:

kredyty i pożyczki	1 400 000,00 zł
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	2 999,99 zł
wolne środki	2 458 094,32 zł

Rozchody w kwocie 1 729 632,00 zł, z tego:
spłata kredytów i pożyczek 1 729 632,00 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 (-) przychodów /w zł/
1.	XVI/127/2020	30.01.2020	142 399,18	1 237 536,41	1 095 137,23
2.	XVII/133/2020	28.02.2020		78 222,03 -78 222,03	
3.	XIX/139/2020	29.04.2020	252 862,90 -1 430,00	331 432,90 -80 000,00	
4.	XX/143/2020	28.05.2020	3 950,00 -254 930,00	126 950,82 -21 994,00	355 936,82
5.	XXI/160/2020	26.06.2020	132 408,43	176 408,43 -44 000,00	
6.	XXIII/164/2020	4.08.2020	46 475,00 -596 624,08	70 479,36 -620 628,44	
7.	XXIV/169/2020	25.09.2020	499 759,97 -15 896,00	805 578,74 -321 714,77	
8.	XXV/177/2020	6.11.2020	205 378,28 -4 759,00	439 598,54 -238 959,00	1 010 020,26 -1 010 000,00
9.	XXVI/184/2020	4.12.2020	85 144,00 -142 399,18	158 120,28 -1 105 375,46	-890 000,00
10.	XXVII/189/2020	29.12.2020	263 167,00	10 082,00 -346 915,00	-600 000,00
Razem			615 506,50	576 600,81	-38 905,69

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

W związku z powyższym wprowadzone zostały do budżetu gminy nowe zdania do realizacji tj. nowe pozycje wydatków, których źródłem pokrycia były zwiększone dochody oraz środki z przesunięć wydatków.

Zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej wg źródeł:

Źródło dochodów		Zwiększenia planu dochodów /w zł/	Zmniejszenia planu dochodów /w zł/
1.	Dochody bieżące	910 531,06	277 015,00
1.1	Dotacje	194 200,60	20 655,00

	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3 950,00	
	pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na dofinansowanie zadania „Remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim – remont kuchni i sanitariatów”	10 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	33 720,60	
	dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	7 255,00	20 655,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	11 475,00	
	pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych mieszkańcom gminy poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w okresie czerwiec – lipiec 2020 r.	35 000,00	
	dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Remont drogi wewnętrznej Na Górkę na dz. nr ewid. 686, 913 w km 0+030 – 0+250 w m. Sieklówka”	50 000,00	
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów popowodziowych	12 800,00	
	dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach	30 000,00	
1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	315 667,00	254 930,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	52 500,00	254 930,00
	środki rezerwy subwencji ogólnej	263 167,00	
1.3	Dochody własne	400 663,46	1 430,00
	odszkodowanie za uszkodzoną lampę hybrydową w Kołaczycach	12 000,00	
	odszkodowanie za uszkodzoną lampę hybrydową w Nawsiu Kołaczyckim	13 714,50	
	odszkodowanie za uszkodzone kolektory słoneczne	2 787,90	
	zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	234 917,89	
	dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych powyżej 50 roku życia z lat ubiegłych	2 250,00	
	zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z lat ubiegłych	3 695,01	
	z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok		1 430,00
	fundusz alimentacyjny wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych	8 880,97	
	opłata eksploatacyjna	6 913,46	
	środki z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020	3 393,60	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – budynek higieniczno – sanitarny przy targowisku	8 781,33	

	opłata targowa	12 040,00	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – budynek szkoły	3 267,66	
	wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	6 097,56	
	zwrot składki członkowskiej w Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na pokrycie rekompensaty, finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze PGZK w 2019 roku	43 956,30	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – Dom Ludowy w Nawsiu Kołaczyckim	13 247,68	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – Budynek gospodarczy w Nawsiu Kołaczyckim	165,68	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – Remiza OSP w Nawsiu Kołaczyckim	2 728,08	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi - Wyposażenie – niskocenne składniki majątku	800,00	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – budynek socjalny, ul. Poczтова 1, Kołaczyce	2 242,02	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – budynek socjalny, ul. Liwoczna 1, Kołaczyce	3 020,00	
	odszkodowanie za szkodę powstałą w trakcie powodzi – ogrodzenie, rampy dostawcze, kontenery - PSZOK	1 969,10	
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 794,72	
2.	Dochody majątkowe	721 013,70	739 023,26
2.1	Dotacje	716 295,70	739 023,26
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce”	142 399,18	142 399,18
	dotacja celowa z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1149 w m. Bieździadka"	82 000,00	
	dotacja celowa ze środków Funduszu Spójności na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”		134 460,28
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”		342 013,00
	środki prywatne – wpłaty uczestników Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”		120 150,80
	dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce	120 000,00	

	dotacja celowa z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Kołaczyckie dz. o nr ewid. 762"	38 000,00	
	dotacja celowa ze środków budżetu m.st. Warszawy na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy	200 000,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku	33 896,52	
	dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Przebudowa ul. Podgórskiej na dz. nr ewid. 415 w km 0+010 – 0+190 w m. Kołaczyce”	100 000,00	
2.2	Dochody własne	4 718,00	0,00
	sprzedaż udziału w nieruchomości	4 718,00	
	Ogółem	1 631 544,76	1 016 038,26

W trakcie realizacji budżetu także Burmistrz Kołaczyce dokonał w budżecie zmian podejmując zarządzenia w ramach upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych tj. zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i na dofinansowanie własnych zdań gminy, dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków w ramach działów, zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków pomocowych na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w § 11 uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

Lp.	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Uwagi
1.	5/2020	2.01.2020		12 597,00 -12 597,00	
2.	18/2020	31.01.2020		1 989,32 -1 989,32	
3.	24/2020	18.02.2020		6 950,00 -6 950,00	
4.	30/2020	28.02.2020		9 256,00 -9 256,00	
5.	31/2020	28.02.2020	400,00	400,00	
6.	41/2020	16.03.2020		-30 000,00 30 000,00	przeniesienie środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
7.	45/2020	27.03.2020		24 697,38 -24 697,38	
8.	46/2020	27.03.2020	282 924,00	282 924,00	

9.	47/2020	27.03.2020	5 000,00	5 000,00	
10.	49/2020	31.03.2020		82 200,00 -82 200,00	
11.	50/2020	1.04.2020		61 000,00 -61 000,00	
12.	54/2020	20.04.2020	5 700,00	5 700,00	
13.	56/2020	23.04.2020	2 005 356,43 -51 480,00	2 005 356,43 -51 480,00	
14.	57/2020	27.04.2020		53 098,95 -53 098,95	
15.	60/2020	5.05.2020		12 000,00 -12 000,00	
16.	62/2020	11.05.2020	7 743,16	7 743,16	
17.	64/2020	19.05.2020		26 729,00 -26 729,00	
18.	66/2020	22.05.2020	446,00	446,00	
19.	68/2020	29.05.2020	1 200,00	1 200,00	
20.	69/2020	29.05.2020	59 994,00	59 994,00	
21.	72/2020	4.06.2020		41 188,85 -41 188,85	
22.	73/2020	5.06.2020	95 000,00	95 000,00	
23.	82/2020	24.06.2020	31 333,00 -492,15	31 333,00 -492,15	
24.	83/2020	24.06.2020		196 517,92 -196 517,92	
25.	86/2020	25.06.2020	71 411,00	71 411,00	
26.	93/2020	29.06.2020		10 128,74 -10 128,74	
27.	94/2020	29.06.2020		10 000,00 -10 000,00	przeniesienie środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
28.	95/2020	30.06.2020	311 253,00	311 253,00	
29.	97/2020	6.07.2020	186 614,00	186 614,00	

30.	99/2020	10.07.2020	650,00	650,00	
31.	100/2020	10.07.2020		238 430,15 -238 430,15	
32.	106/2020	31.07.2020	120 939,51	120 939,51	
33.	107/2020	31.07.2020		47 559,00 -47 559,00	
34.	108/2020	05.08.2020	8 486,00	8 486,00	
35.	109/2020	05.08.2020	1 270,00	1 270,00	
36.	113/2020	12.08.2020	28 000,00 -137 400,00	28 000,00 -137 400,00	
37.	114/2020	25.08.2020	26 058,00 -27 061,00	26 058,00 -27 061,00	
38.	115/2020	26.08.2020		34 395,00 -34 395,00	
39.	119/2020	31.08.2020	890,00	890,00	
40.	123/2020	14.09.2020		71 413,00 -71 413,00	
41.	125/2020	16.09.2020	91 265,00	91 265,00	
42.	129/2020	28.09.2020		51 630,60 -51 630,60	
43.	131/2020	30.09.2020	23 416,00 -445,00	23 416,00 -445,00	
44.	132/2020	30.09.2020		13 732,00 -13 732,00	
45.	136/2020	05.10.2020	9 337,00	9 337,00	
46.	138/2020	13.10.2020		82 688,88 -82 688,88	
47.	140/2020	19.10.2020	63 977,96 -6 151,00	63 977,96 -6 151,00	
48.	144/2020	26.10.2020		81 047,00 -81 047,00	
49.	145/2020	29.10.2020	8 151,26	8 151,26	
50.	146/2020	30.10.2020		18 305,24 -18 305,24	

51.	147/2020	30.10.2020	550 205,00 -2 633,81	550 205,00 -2 633,81	
52.	153/2020	06.11.2020	19 895,00	19 895,00	
53.	160/2020	18.11.2020	1 545 991,00 -14 758,00	1 545 991,00 -14 758,00	
54.	164/2020	30.11.2020		45 703,01 -45 703,01	
55.	165/2020	30.11.2020	244,00	244,00	
56.	174/2020	17.12.2020	25 225,00	25 225,00	
57.	175/2020	18.12.2020	-21 505,00	-21 505,00	
58.	176/2020	18.12.2020		81 730,00 -81 730,00	
59.	180/2020	23.12.2020		-77 014,00 77 014,00	
60.	182/2020	30.12.2020		-50 935,00 50 935,00	
61.	183/2020	31.12.2020	-10 800,00	-10 800,00	
Razem			5 315 649,36	5 315 649,36	

**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	5 576 875,32	262 315,96
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	4 815 820,90	178 360,00
	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	43 583,00	
	na wypłatę świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację "Za życiem"	1 639 360,00	20 880,00
	na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	3 692,00	1 015,00
	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	85 206,41	
	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		18 965,00
	na zadania z zakresu spraw obywatelskich	6 457,00	
	na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”	2 339 000,00	

	na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”	20 150,00	
	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	700,00	
	na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.	15 424,00	
	na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.	24 700,00	
	na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - dodatkowe zadania	6 633,00	
	na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	478 000,00	137 400,00
	na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - ponowne głosowanie	11 914,00	
	na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - ponowne głosowanie	24 700,00	
	na wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na wydatki rzeczowe	31 055,00	
	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	84 976,49	
	na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.		100,00
	na wydatki rzeczowe w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo - mieszkaniowego związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	
1.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	730 235,42	83 955,96
	na wypłatę zasiłków okresowych		80 385,00
	na wypłatę zasiłków stałych	64 231,00	2 601,00
	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	948,00	
	na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	95 000,00	
	na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	24 000,00	
	na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	172 500,00	
	na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na usługi opiekuńcze 75 +	7 743,16	524,96
	na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 994,00	
	na zakup laptopów, tabletów i zestawu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	95 000,00	
	na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	11 253,00	
	na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	18 540,00	

	na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	890,00	445,00
	na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	87 916,26	
	na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dodatkowy nabór)	25 225,00	
	na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	32 000,00	
	na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy program "Wspieraj Seniora"	19 895,00	
	na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	15 100,00	
1.3	Dochody własne	30 819,00	0,00
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 908,00	
	odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	578,00	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	8 886,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	6 597,00	
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	650,00	
	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	3 000,00	
2.	Dochody majątkowe	11 500,00	10 410,00
2.1	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	11 500,00	10 410,00
	na zakup bramki do dezynfekcji osób z tytułu otrzymanych środków finansowych na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	11 500,00	
	dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Przebudowa ul. Podgórskiej na dz. nr ewid. 415 w km 0+010 – 0+190 w m. Kołaczyce”		10 410,00
	Ogółem	5 588 375,32	272 725,96

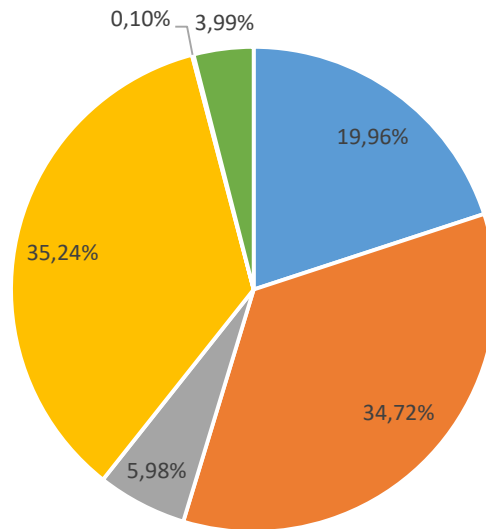
II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Zrealizowane w 2020 roku dochody wynoszą kwotę 49 036 247,62 zł tj. 102,68 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 45 918 066,05 zł tj. 98,93 % planu, dochody majątkowe 3 118 181,57 zł tj. 232,72 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku

Struktura dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Ogółem	47 754 086,86	49 036 247,62	102,68
Dochody bieżące	46 414 223,65	45 918 066,05	98,93
Dochody majątkowe	1 339 863,21	3 118 181,57	232,72
Dochody wg źródeł:			
1. Dochody własne gminy	10 278 929,21	9 790 047,74	95,24
1.1 podatki i opłaty lokalne	3 816 187,18	3 714 511,90	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 216 548,00	4 107 914,80	
1.3 dochody z majątku gminy	509 260,79	408 599,29	
1.4 wpłaty mieszkańców współuczestników Projektu PIECE	195 693,12	195 693,13	
1.5 pozostałe dochody własne gminy	1 541 240,12	1 363 328,62	
2. dotacje na zadania zlecone gminie	17 077 203,90	17 027 692,09	99,71
3. dotacje na zadania własne gminy	2 912 259,15	2 930 710,79	100,63
3.1 dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	1 635 896,80	1 610 917,43	
3.2 dotacje z budżetu państwa na inwestycje	123 486,52	123 486,52	
3.3 pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	
3.4 pomoc finansowa z budżetu m.st. Warszawy na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	
3.5 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania bieżące	268 135,26	268 093,97	
3.6 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania inwestycyjne	495 465,57	546 894,27	
3.7 dotacje z samorządu Województwa Podkarpackiego na zadania inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	
3.8 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	24 275,00	16 318,60	
4. subwencja ogólna z budżetu państwa	17 281 291,00	17 281 291,00	100,00
5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	51 010,00	51 010,00	100,00
6. środki z Fundusz Solidarnościowego	3 393,60	3 136,00	92,41
7. środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	150 000,00	150 000,00	100,00
8. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 802 360,00	

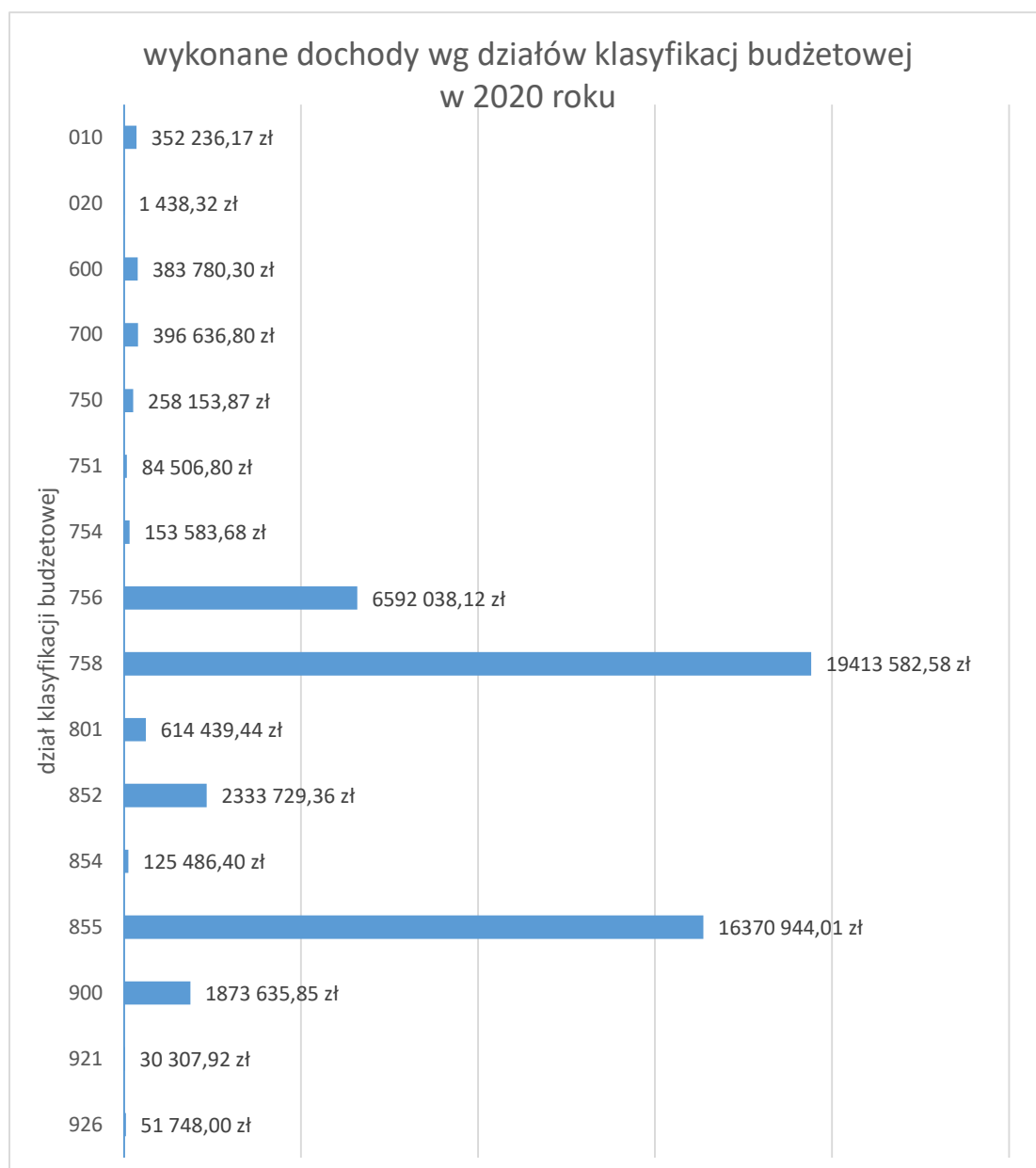
struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku



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

Wykonane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w dochodach	% wykonania planu
010	424 782,70	352 236,17	0,72	82,92
020	10 000,00	1 438,32	0,00	14,38
600	383 780,30	383 780,30	0,78	100,00
700	411 911,09	396 636,80	0,81	96,29
750	262 024,00	258 153,87	0,53	98,52
751	85 228,00	84 506,80	0,17	99,15
754	156 371,08	153 583,68	0,31	98,22
756	6 624 735,18	6 592 038,12	13,44	99,51
758	17 604 771,02	19 413 582,58	39,59	110,27
801	849 713,71	614 439,44	1,25	72,31
852	2 378 226,06	2 333 729,36	4,76	98,13
854	127 445,00	125 486,40	0,26	98,46
855	16 390 060,97	16 370 944,01	33,39	99,88
900	2 014 733,95	1 873 635,85	3,82	93,00
921	30 303,80	30 307,92	0,06	100,01
926	0,00	51 748,00	0,11	-



Dochody własne ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą kwotę 1 098,52 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 1 mieszkańca wynoszą kwotę 416,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynoszą kwotę 1 143 651,05 zł, w tym zaległości 1 107 426,63 zł natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 11 890,41 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł na 31.12.2020 roku

Lp.	Należności	Należności pozostałe do zapłaty /w zł/	W tym zaległości /w zł/	Nadpłaty /w zł/
1.	czynsze i dzierżawy	3 452,83	2 122,40	0,00
2.	odsetki od nieterminowych wpłat od czynszów i dzierżaw	8,41	8,41	0,00
3.	mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego	2 550,00	2 550,00	0,00

4.	mandaty karne za przekroczenie prędkości pojazdów	11 102,03	11 102,03	5,00
5.	należności z karty podatkowej	1 923,25	1 923,25	0,00
6.	podatek od nieruchomości osoby prawne	1,00	1,00	3,00
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,17	10,17	0,00
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34 379,63	34 379,63	2 695,47
9.	podatek rolny od osób fizycznych	57 682,42	57 682,42	1 907,04
10.	podatek leśny od osób fizycznych	2 740,68	2 740,68	117,90
11.	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	5 616,00	5 616,00	0,00
12.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4,34	0,00	0,00
13.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	635,24	219,24	0,00
14.	odsetki od zaległości podatkowych	12 787,00	0,00	0,00
15.	wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem	900,00	0,00	0,00
16.	opłata za obiady w stołówce szkolnej	20,00	0,00	0,00
17.	nienależnie pobrany zasiłek okresowy	392,50	0,00	0,00
18.	nienależnie pobrany zasiłek stały	8 445,93	3 073,27	0,00
19.	odpłatność za usługi opiekuńcze	2 053,28	0,00	0,00
20.	odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	42,90	0,00	0,00
21.	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	28 746,40	25 211,39	0,00
22.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	16 005,17	15 534,52	0,00
23.	należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	814 299,00	814 299,00	0,00
	<i>z tytułu zaliczki alimentacyjnej</i>	87 419,52	87 419,52	
	<i>z tytułu funduszu alimentacyjnego</i>	726 879,48	726 879,48	
24.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101 990,31	101 990,31	7 162,00
25.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 048,00	0,00	0,00
26.	kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w instalacjach kolektorów słonecznych	34 671,21	28 819,56	0,00
27.	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	141,46	141,46	0,00
28.	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w domach ludowych	1,89	1,89	0,00
Razem		1 143 651,05	1 107 426,63	11 890,41

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2020 roku oraz wpłaty w 2020 roku

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba podatników zalegających z podatkami	Wpłaty /w zł/
1.	Bieździadka	14 711,70	90	129 851,09
2.	Bieździedza	13 874,76	60	139 130,82
3.	Kołaczyce	10 324,82	56	231 411,98

4.	Krajowice	12 764,66	27	58 678,75
5.	Lublica	3 722,96	22	64 316,58
6.	Nawsie Kołaczyckie	11 322,64	80	165 949,92
7.	Sieklówka	17 038,49	60	115 760,35
8.	Sowina	11 042,70	42	77 166,79
Razem		94 802,73	437	982 266,28

Zaległości podatkowe były monitorowane na bieżąco i w ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty oraz wystawiono 94 upomnień.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2020 roku oraz wpłaty w 2020 roku

Lp.	Miejscowość	Zaległości /w zł/	Liczba osób zalegających z opłatą	Wpłaty /w zł/
1.	Bieżdziadka	23 782,49	53	207 505,51
2.	Bieżdziedza	16 762,80	61	198 259,46
3.	Kołaczyce	10 811,00	53	190 178,00
4.	Krajowice	2 154,00	16	56 581,00
5.	Lublica	8 824,72	19	82 819,28
6.	Nawsie Kołaczyckie	19 299,00	62	234 234,00
7.	Sieklówka	10 877,30	30	142 426,70
8.	Sowina	9 479,00	32	122 496,00
Razem		101 990,31	326	1 234 499,95

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były monitorowane na bieżąco i w ciągu roku podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty oraz wystawiono 90 upomnień.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XIII/102/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono stawki obowiązujące na 2020 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 554 562,42 zł, z tego:

- od osób prawnych 48 216,23 zł,
- od osób fizycznych 506 346,19 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 65 88,00 zł, z tego:

- od osób prawnych 56 541,42 zł,
- od osób fizycznych 9 339,58 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 2020 rok, które są niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 20 755,47 zł, z tego:

od osób prawnych 9 035,14 zł,

od osób fizycznych 11 720,33 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 575 317,89 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętej uchwały wynoszą 65 881,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu umorzenia zaległości wynoszą kwotę 49 043,84 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 005,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30 698,51 zł
podatek rolny od osób fizycznych	10 321,00 zł
podatek leśny od osób fizycznych	2 784,33 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	719,00 zł
odsetki	516,00 zł

Dotacje otrzymane

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań wysokości ogółem 4 937 216,79 zł tego:

<i>dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy</i>	<i>1 734 403,95 zł</i>
1) na wypłatę zasiłków okresowych	223 014,87 zł
2) na wypłatę zasiłków stałych	570 692,53 zł
3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	43 778,41 zł
4) na dofinansowanie GOPS	128 345,66 zł
5) na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	172 500,00 zł
6) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	445,00 zł
7) na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	32 000,00 zł
8) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	93 041,40 zł
9) na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	213 752,00 zł
10) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 75 +	7 086,96 zł
11) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	24 000,00 zł
12) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku na zadania bieżące i majątkowe	67 617,12 zł
13) na dofinansowanie bieżącej działalność domów pomocy społecznej	18 540,00 zł
14) dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie "Remont drogi wewnętrznej Na Górkę na dz. nr ewid. 686, 913 w km 0+030 – 0+250 w m. Sieklówka"	50 000,00 zł

15) dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie "Przebudowa ul. Podgórskiej na dz. nr ewid. 415 w km 0+010 – 0+190 w m. Kołaczyce"	89 590,00 zł
<u>dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Podkarpackiego</u>	<u>120 000,00 zł</u>
1) na zadanie pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1149 w m. Bieździadka"	82 0000,00 zł
2) na zadanie pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Kołaczyckie dz. o nr ewid. 762"	38 000,00 zł
<u>dotacje otrzymane z Powiatu Jasielskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień</u>	<u>51 010,00 zł</u>
1) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	50 776,00 zł
2) na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza	234,00 zł
<u>dotacje otrzymane z budżetu unii europejskiej</u>	<u>814 988,24 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 "	141 952,57 zł
2) na realizację projektu "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce"	342 013,00 zł
3) na zadanie "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kołaczyce"	51 748,00 zł
4) na zakup bramki do dezynfekcji osób z tytułu otrzymanych środków finansowych na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro"	11 180,70 zł
5) na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro"	87 916,26 zł
6) na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro" (dodatkowy nabór)	25 225,00 zł
7) na zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła	59 977,88 zł
8) na zakup laptopów, tabletów i zestawu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +	94 974,83 zł
<u>dotacje otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>245 000,00 zł</u>
1) z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych mieszkańcom gminy poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w okresie czerwiec – lipiec 2020 r.	35 000,00 zł
2) z budżetu m.st. Warszawy na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy	200 000,00 zł
3) z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na dofinansowanie zadania „Remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim – remont kuchni i sanitariatów”	10 000,00 zł
<u>dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>16 318,60 zł</u>
1) na dofinansowanie zadania z zakresu gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów powodziowych	11 593,60 zł

2) na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce	4 725,00 zł
<i>dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości</i>	<i>150 000,00 zł</i>
1) na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach	30 000,00 zł
2) na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce	120 000,00 zł
<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 802 360,00 zł</i>
1) na realizację zadań inwestycyjnych	802 360,00 zł
2) na zadanie "Budowa Przedszkola Gminnego wraz z przewiązką łączącą z istniejącą szkołą podstawową"	1 000 000,00 zł
<i>środki z Fundusz Solidarnościowego</i>	<i>3 136,00 zł</i>
1) na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202	3 136,00 zł

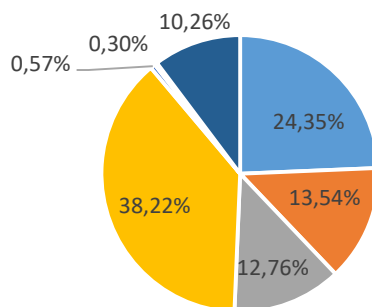
III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 46 781 208,98 tj. 93,78 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 41 983 650,62 zł tj. 93,68 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 4 797 558,36 zł tj. 94,59 % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
Wydatki ogółem	49 885 549,17	46 781 208,98	93,78
1. wydatki bieżące	44 813 651,58	41 983 650,62	93,68
1.1 wydatki jednostek budżetowych	20 228 410,27	17 727 316,39	87,64
1.1.1 wynagrodzenia i składki	12 225 528,95	11 391 788,92	93,18
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 002 881,32	6 335 527,47	79,17
1.1.2.1 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	12 000,00	8 000,00	66,67
1.2 dotacje na zadania bieżące	6 016 681,05	5 967 402,62	99,18
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000 425,00	17 878 884,78	99,32
1.4 wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	268 135,26	268 093,97	99,98
1.5 obsługa długu	300 000,00	141 952,86	47,32
2. wydatki majątkowe	5 071 897,59	4 797 558,36	94,59
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 071 897,59	4 797 558,36	94,59
2.1.1 wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 550 866,69	2 409 446,44	94,46
2.1.2 dotacje na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00

struktura zrealizowanych wydatków w 2020 roku

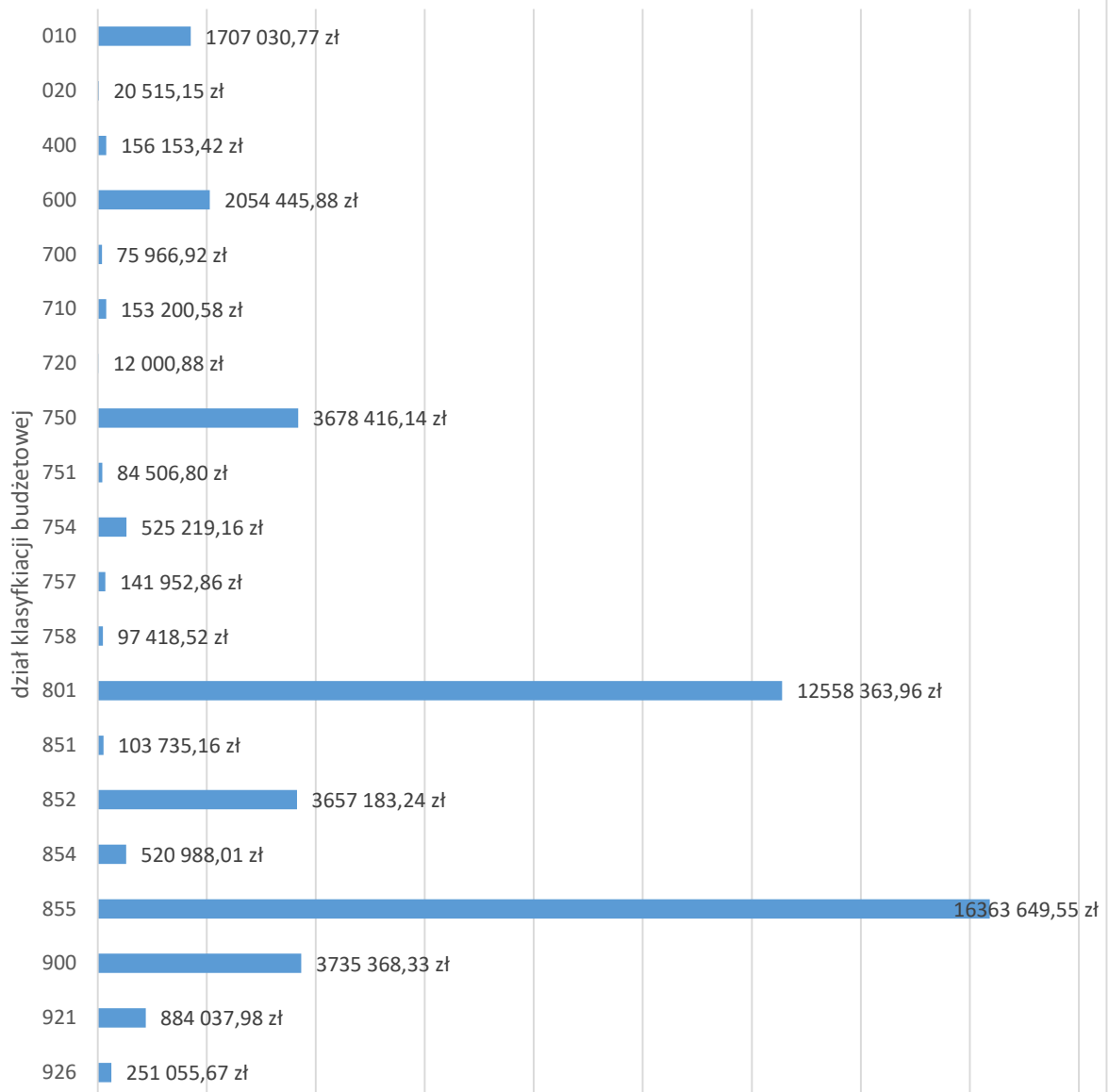


- wynagrodzenia i składki
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- obsługa długu gminy
- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku

Dział	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% udział w wydatkach	% wykonania
010	1 857 840,81	1 707 030,77	3,65	91,88
020	32 882,00	20 515,15	0,04	62,39
400	172 355,62	156 153,42	0,33	90,60
600	2 321 454,54	2 054 445,88	4,39	88,50
700	131 524,79	75 966,92	0,16	57,76
710	158 612,00	153 200,58	0,33	96,59
720	21 000,00	12 000,88	0,03	57,15
750	4 244 485,98	3 678 416,14	7,86	86,66
751	85 228,00	84 506,80	0,18	99,15
754	576 039,25	525 219,16	1,12	91,18
757	300 000,00	141 952,86	0,30	47,32
758	367 366,34	97 418,52	0,21	26,52
801	13 269 062,49	12 558 363,96	26,84	94,64
851	154 794,71	103 735,16	0,22	67,01
852	3 947 979,06	3 657 183,24	7,82	92,63
854	606 194,00	520 988,01	1,11	85,94
855	16 397 876,00	16 363 649,55	34,98	99,79
900	3 978 126,17	3 735 368,33	7,98	93,90
921	978 639,88	884 037,98	1,89	90,33
926	284 087,53	251 055,67	0,54	88,37

wykonanie wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku



Omówienie zrealizowanych wydatków

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	1 707 030,77 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 418 478,19 zł
1. Wydatki bieżące	1 888,64 zł
1) opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej	1 888,64 zł
2. Wydatki majątkowe	1 416 589,55 zł
1) realizacja projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”	535 908,12 zł
finansowanie:	
- środki własne	333 715,17 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	202 192,95 zł
2) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce	832 710,00 zł
finansowanie:	
- środki własne	304 161,57 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	528 548,43 zł
3) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	11 980,00 zł
4) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	35 991,43 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	9 331,86 zł
1. Wydatki bieżące	9 331,86 zł
1) 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	9 331,86 zł
Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	188 957,31 zł
2. Wydatki majątkowe	188 957,31 zł
1) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1149 w m. Bieździadka	149 519,75 zł
finansowanie:	
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego	82 000,00 zł
- środki własne	67 519,75 zł
2) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Kołaczyckie dz. o nr ewid. 762	39 437,56 zł
finansowanie:	
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego	38 000,00 zł
- środki własne	1 437,56 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	90 263,41 zł
1. Wydatki bieżące	90 263,41 zł
1) podatek rolny z gruntów mienia oddanego w zarząd miastu Kołaczyce	5 057,00 zł

- | | | |
|----|--|--------------|
| 2) | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 83 567,55 zł |
| 3) | obsługa wypłat | 1 638,86 zł |

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 85 206,41 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

Dział 020 Leśnictwo **20 515,15 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **9 603,00 zł**

1. Wydatki bieżące **9 603,00 zł**

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | podatek leśny z lasu oddanego w zarząd miastu Kołaczyce | 4 691,00 zł |
| 2) | doradztwo w prowadzeniu gospodarki leśnej | 4 730,00 zł |
| 3) | farba do oznakowania drzew | 182,00 zł |

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **10 647,15 zł**

1. Wydatki bieżące **10 647,15 zł**

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | wynagrodzenia gajowych (2 umowy zlecenia) | 10 647,15 zł |
|----|---|--------------|

Rozdział 02095 Pozostała działalność **265,00 zł**

1. Wydatki bieżące **265,00 zł**

- | | | |
|----|---------------|-----------|
| 1) | wycinka drzew | 265,00 zł |
|----|---------------|-----------|

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **156 153,42 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody **156 153,42 zł**

1. Wydatki bieżące **105 563,20 zł**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | dotacja przedmiotowa do 1 m ³ dostarczonej wody | 105 563,20 zł |
|----|--|---------------|

2. Wydatki majątkowe **50 590,22 zł**

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołaczyce o dodatkowe przewody wodociągowe zasilające górny zbiornik wody w związku z rozbudową sieci wodociągowej | 7 661,72 zł |
| 2) | rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do 6 budynków mieszkalnych przy ul. M.C. Skłodowskiej w Kołaczycach | 42 928,50 zł |

Dział 600 Transport i łączność **2 054 445,88 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **268 521,80 zł**

1. Wydatki bieżące **268 521,80 zł**

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | składka członkowska na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle za 2020 rok | 21 472,80 zł |
| 2) | wpłata na realizację zadań statutowych to jest finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym | 247 049,00 zł |

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	80 234,00 zł
1. Wydatki bieżące	80 234,00 zł
1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie od km 0+423 do km 0+866”	80 000,00 zł
2) 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
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	172 010,65 zł
1. Wydatki bieżące	172 010,65 zł
1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie)	105 763,25 zł
2) bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów i paliwa, koszenie, usługi sprzętowe, przegląd techniczny obiektów mostowych, udrażnianie kanalizacji deszczowych)	38 247,40 zł
3) remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice – Sowina-Rzym-Folwark odcinki w Kołaczycach (ok. 1250 m) i Sowinie (ok. 1800 m) -Opracowanie dokumentacji projektowej i wyceny inwestorskiej	28 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	902 933,52 zł
1. Wydatki bieżące	225 838,80 zł
1) zimowe utrzymanie dróg (zwalczanie śliskość, odśnieżanie)	45 853,45 zł
2) bieżące remonty dróg (dostawa kruszyw, usługi sprzętowe, naprawy barier i kanalizacji deszczowej)	151 938,42 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 33 255,81 tj.:</i>	
<i>bieżące utrzymanie, remont dróg gminnych wewnętrznych</i>	<i>9 228,40 zł</i>
<i>remont przepustu na wewnętrznej drodze gminnej 88/150</i>	<i>11 468,06 zł</i>
<i>utrzymanie dróg</i>	<i>7 757,93 zł</i>
<i>remont odwodnienia drogi wewnętrznej działka nr ewid. 347</i>	<i>4 801,42 zł</i>
3) bieżące utrzymanie dróg (usługi sprzętowe, koszenie, montaż barier)	28 046,93 zł
2. Wydatki majątkowe	677 094,72 zł
1) wykonanie projektu zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 558 i 803 w Nawsiu Kołaczyckim”	8 600,00 zł
2) przebudowa drogi wewnętrznej Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475 w km 0+000 – 0+825” – etap I	158 005,28 zł
3) przebudowa drogi Nawsie Kołaczyckie- Chrzanowa na dz. nr ewid. 121 i 114/2 w km 0+000 – 0+212 – I etap	113 156,73 zł

4)	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ew. działki 230/3 w Nawsiu Kołaczyckim - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej (wydatki niewygasające w 2020 roku – 11 500,00 zł)	11 500,00 zł
5)	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Podgórska w km 0+000 - 0+465 wraz z ulicą boczną w km 000 – 0 + 315 w Kołaczycach – I etap	143 384,71 zł
6)	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ew. działki 736/1 w Nawsiu Kołaczyckim – I etap	3 000,00 zł
7)	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ew. działki 348 w Sowinie Przymiarki – I etap	206 484,00 zł
8)	przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 872/2 w Bieżdziadce	32 964,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

466 427,70 zł

1. Wydatki bieżące

135 270,88 zł

1)	remont dróg o nawierzchni żwirowej za pomocą kruszywa łamanego (naprawa po ulewnych opadach deszczu)	30 027,85 zł
2)	remont drogi wewnętrznej Na Górkę na dz. nr ewid. 686, 913 w km 0+030 – 0+250 w m. Sieklówka	98 921,25 zł
	finansowanie:	
	- dofinansowanie z budżetu państwa	50 000,00 zł
	- środki własne	48 921,25 zł
3)	usługi sprzętowe związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach	6 321,78 zł

1. Wydatki majątkowe

331 156,82 zł

1)	odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy - odbudowa drogi na dz. nr ewid. 1327 w Bieżdziadce - Poręby w km 0+030 - 0+400	219 169,00 zł
	finansowanie:	
	- dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy	200 000,00 zł
	- środki własne	19 169,00 zł
2)	przebudowa ul. Podgórskiej na dz. nr ewid. 415 w km 0+010 – 0+190 w m. Kołaczyce	111 987,82 zł
	finansowanie:	
	- dofinansowanie z budżetu państwa	89 590,00 zł
	- środki własne	22 397,82 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

164 318,21 zł

1. Wydatki majątkowe

164 318,21 zł

1)	wykonanie projektu i I etapu budowy parkingu w Sieklówce na działce nr ew. 703/5	164 318,21 zł
	<i>w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 22 082,26 zł tj.:</i>	
	<i>wykonanie projektu i I etapu budowy parkingu w Sieklówce na działce nr ew. 703/5</i>	<i>22 082,26 zł</i>

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	75 966,92 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 402,57 zł
1. Wydatki bieżące	10 402,57 zł
1) ubezpieczenie nieruchomości, opłata melioracyjna, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4 600,09 zł
2) opłaty za ogłoszenia prasowe, sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów	5 802,48 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	65 564,35 zł
1. Wydatki bieżące	65 564,35 zł
1) energia, gaz budynki mienia komunalnego	1 305,68 zł
2) podatek od nieruchomości Gminy Kołaczyce	22 166,00 zł
3) usługi remontowe (naprawy kosiarek, podkaszarek, samochodu)	2 170,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarek i samochodu, artykuły gospodarcze, drobny sprzęt, gaśnice, materiały eksploatacyjne)	24 957,53 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 9 031,10 zł tj.:</i>	
<i>zakup kosiarki spalinowej żyłkowej, benzyny i oleju</i>	<i>1 800,00 zł</i>
<i>zakup ławek i koszy na śmieci</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, zakup paliwa do kosiarek oraz zakup narzędzi</i>	<i>3 017,07 zł</i>
<i>materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki</i>	<i>171,98 zł</i>
<i>zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, opryski</i>	<i>2 042,05 zł</i>
5) ubezpieczenie mienia	492,00 zł
6) zakup usług (okresowe przeglądy instalacji gazowej, przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe sprzętu, koszenie nieużytków, przewóz i ustawienie choinki, badania okresowe samochodu)	14 473,14 zł
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	153 200,58 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	46 937,12 zł
1. Wydatki bieżące	46 937,12 zł
1) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	13 380,00 zł
2) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieździedza – Cmentarz	14 900,00 zł
3) ogłoszenie prasowe MPZP "Bieździedza -Cmentarza"	1 407,12 zł
4) rozgraniczenie nieruchomości	16 050,00 zł
5) koszty posiedzeń komisji urbanistycznych	1 200,00 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	104 324,26 zł

1. Wydatki bieżące	29 961,26 zł
1) opłata za wyłączenie z produkcji rolnej użytków pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Kołaczycach	29 470,26 zł
2) prace porządkowe na cmentarzach wojennych, chryzantemy	491,00 zł
2. Wydatki majątkowe	74 363,00 zł
1) budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bieździedzy	74 363,00 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność	1 939,20 zł
1. Wydatki bieżące	1 939,20 zł
1) sprzątanie biura nieodpłatnych usług prawnych w Kołaczycach	1 939,20 zł
<u>Dział 720 Informatyka</u>	12 000,88 zł
Rozdział 72095 Pozostała działalność	12 000,88 zł
1. Wydatki bieżące	12 000,88 zł
1) wydatki związane z eksploatacją systemu PSeAP, ubezpieczenie sprzętu, usługi serwisowe, konserwacje kserokopiarek	12 000,88 zł
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	3 678 416,14 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	65 002,35 zł
1. Wydatki bieżące	65 002,35 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 002,35 zł
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 65 002,35 zł w tym:	
- zadania z zakresu spraw obywatelskich	60 419,00 zł
- zadania z zakresu obrony narodowej	2 396,35 zł
- zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	2 187,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 891,08 zł
1. Wydatki bieżące	181 982,22 zł
1) obsługa rady miejskiej, szkolenia, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, artykuły spożywcze, rozmowy telefoniczne, internet	3 866,37 zł
2) wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, środki czystości)	273,30 zł
3) obsługa transmisji internetowej sesji, nagranie sesji, zakup kamery	6 312,55 zł
4) zryczałtowane diety dla radnych Rady Miejskiej w Kołaczycach	171 530,00 zł
2. Wydatki majątkowe	11 908,86 zł
1) zakup systemu do nagłośnienia obrad sesji	11 908,86 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 833,13 zł
1. Wydatki bieżące	3 038 516,13 zł

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 239,88 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracownicy Urzędu Miejskiego – 31 etatów pracownicy administracji, 1 etat pracownik gospodarczy, ¼ etatu kierowca, 2 etaty pracownicy prace interwencyjne, 2 etaty pracownicy z programu 50 (w tym: 4 nagrody jubileuszowe (31 462,46 zł), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (10 137,47 zł), nagrody uznaniowe (64 091,00 zł), 2 odprawy emerytalne (56 959,20 zł)) ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne ▪ składki ZUS i FP 	1 886 885,18 zł 132 619,98 zł 355 734,72 zł
2)	wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat	24 408,77 zł
3)	świadczenia rzeczowe (herbata), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (materiały biurowe), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia, dopłata do zakupu okularów	31 407,02 zł
4)	wpłaty na PFRON	2 412,00 zł
5)	umowy zlecenia (BHP, IODO, audytor, zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne)	65 056,00 zł
6)	zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)	6 163,67 zł
7)	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	46 337,16 zł
8)	badania lekarskie pracowników	1 034,00 zł
9)	ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa	1 586,00 zł
10)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (służbowe telefony komórkowe i stacjonarne, usługi dostępu do sieci internet)	13 115,84 zł
11)	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 227,43 zł
12)	należny podatek VAT (od nieuregulowanych dochodów i VAT-u należnego od tych dochodów w terminie)	829,43 zł
13)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów	60 548,05 zł
14)	opłaty sądowe (klauzura prawomocności, uzasadnienie wyroku)	240,00 zł
15)	udział pracowników w szkoleniach	13 528,70 zł
16)	zakup nowego oprogramowania (licencje)	5 835,40 zł
17)	zakup wyposażenia (niszczarka, krzesła obrotowe, drukarki, zestaw do inwentaryzacji)	7 129,00 zł
18)	zakup pozostałych materiałów (druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły gospodarcze, publikacje, akcesoria komputerowe, książki pocztowe, prenumeraty prasy i czasopism, gaśnice, środki czystości i chemiczne, środki ochrony roślin, części zamienne do drukarek)	69 287,94 zł
19)	usługi sprzątnięcia pomieszczeń budynków administracyjnych	98 748,00 zł
20)	opłaty za przesyłki pocztowe	59 503,84 zł

21)	opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych	11 279,55 zł
22)	opłaty licencyjne wraz z wsparciem dla używanego oprogramowania i systemów informacyjnych (opłaty za przedłużenie licencji na programy, asysta techniczna, asysta serwisowa, wsparcie techniczne, opłaty za domeny internetowe, dostęp do programów i publikacji online, aktywacja usługi BIPLO, abonament za utrzymanie strony BIP, uruchomienie platformy przetargowej)	78 963,95 zł
23)	wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (dostosowanie pomieszczeń budynków administracyjnych w celu zapewnienia ochrony interesantów i pracowników w związku z epidemią (zakup osłonek z PLEXI, dzwonki bezprzewodowe, montaż: drzwi, zamka szyfrowego, okienka kasowego) oraz organizacja pracy zdalnej (zakup laptopów i akcesoriów komputerowych)	43 200,39 zł
24)	zakup usług pozostałych (abonament radiowy, monitoring budynku, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, przegląd kasy fiskalnej, wykonanie tabliczek informacyjnych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przeglądy przewodów kominowych, prenumeraty, przechowywanie depozytów, przesyłki, naprawy sprzętu, dzierżawa terminala, konserwacja urządzeń, przegląd sprzętu gaśniczego, usługa serwisowa, kontrola stanu technicznego instalacji gazowych, koszty prowadzenia PKZP, usługi informatyczne)	15 434,11 zł

2. Wydatki majątkowe **34 317,00 zł**

1)	wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	19 434,00 zł
2)	opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	14 883,00 zł

Rozdział 75075 Spis powszechny i inne **25 325,00 zł**

1. Wydatki bieżące **25 325,00 zł**

1)	wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących prace spisowe - w formie dodatków spisowy (zadania na rzecz PSR 2020)	14 339,00 zł
2)	jednorazowe nagrody spisowe członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących prace spisowe (zadania na rzecz PSR 2020)	10 000,00 zł
3)	zakup materiałów biurowych (zadania na rzecz PSR 2020)	716,00 zł
4)	zakup materiałów biurowych (zadania na rzecz NSP 2021)	270,00 zł

zadania zlecone gminie 25 325,00 zł w tym:

- realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (PSR 2020) -25 055,00 zł

- realizacja prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

– 270,0 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **18 182,15 zł**

1. Wydatki bieżące **18 182,15 zł**

1)	zakup nagród konkursowych (konkursy objęte patronatem honorowym Burmistrza Kołaczyc w tym: książki, dyplomy, figurki, radioodtwarzacz)	333,39 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych	8 431,38 zł

- zakup materiałów promocyjnych (w tym: artykuły biurowe i papiernicze, artykuły szklane, kalendarze, przypinki z herbem Kołaczyc, torby papierowe, ramki na zdjęcia)	5 917,99 zł
- zakup publikacji na zestawy prezentowe (w tym: publikacje związane z Gminą Kołaczyc)	2 000,00 zł
- zakup materiałów na obchody rocznicowe, imprezy i uroczystości okolicznościowe, współpracę zagraniczną (kwiaty, słodczyce)	513,39 zł
3) zakup usług pozostałych - usługi promujące Gminę Kołaczyc	9 417,38 zł
- online - kamera Rynek w Kołaczycach	947,10 zł
- promocja prasowa i internetowa Gminy Kołaczyc	1 435,60 zł
- usługi pozostałe (w tym: wykonanie: zdjęć, okładek, nadruków, kartek, roll-upu, grawertonu, księgi pamiątkowej, kalendarzy i inne)	7 034,68 zł

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

154 952,87 zł

1. Wydatki bieżące

154 952,87 zł

1) zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła	59 977,88 zł
2) zakup laptopów, tabletów i zestawu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +	94 974,83 zł
3) usługa wysyłki	0,16 zł

finansowanie rozdziału:

- środki własne	0,16 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	154 952,71 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

148 229,56 zł

1. Wydatki bieżące

148 229,56 zł

1) miesięczne diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej	53 620,00 zł
2) prenumerata gazety sołeckiej oraz pism o tematyce samorządowej	2 884,04 zł
3) składki w tym:	83 395,72 zł
- składka członkowska na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	1 163,89 zł
- składka na pokrycie kosztów opracowania „Program gospodarki odpadami dla gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	3 388,65 zł
- roczna składka członkowska na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki	17 894,00 zł
- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66	18 754,07 zł
- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do ZGDW - P 8 PARASOL"	8 153,05 zł
- dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”	34 042,06 zł

4)	paliwo do samochodu służbowego	4 445,26 zł
5)	ubezpieczenie samochodu służbowego	1 333,00 zł
6)	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (naprawa, wymian oleju, mycie, badanie techniczne, wymiana opon)	1 668,91 zł
7)	energia garaże	129,66 zł
8)	opłata komornicza, koszty egzekucji	222,97 zł
9)	ubezpieczenie mienia	530,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **84 506,80 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 842,45 zł**

1. Wydatki bieżące **1 842,45 zł**

1)	materiały biurowe na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 842,45 zł
----	--	-------------

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 1 842,45 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **82 664,35 zł**

1. Wydatki bieżące **82 664,35 zł**

1)	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (I i II tura) - druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, sporządzenie spisów wyborców (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania), obsługa obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych), druki formularzy i protokołów głosowania, druk kodeksu wyborczego, wytycznych i innych druków zleconych przez Delegaturę, wydatki związane z obowiązkiem zabezpieczania sanitarnego lokali wyborczych (zadania opiekunów lokali wyborczych itp.) i inne wydatki (koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie)	33 964,35 zł
2)	zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych (I i II tura)	48 700,00 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 82 664,35 zł (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **525 219,16 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **8 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące **8 000,00 zł**

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i materiałów do remontu nieruchomości | 4 000,00 zł |
| 2) | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwacyjnych oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń dla potrzeb Posterunku Policji w Kołaczycach | 4 000,00 zł |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

465 499,24 zł

1. Wydatki bieżące

275 587,24 zł

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1) | dotacje podmiotowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Kołaczyce na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia | 7 458,25 zł |
| 2) | ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu | 49 888,60 zł |
| 3) | umowy zlecenie (utrzymanie właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa – 1, obsługa samochodu oraz konserwacja sprzętu i urządzeń – 9) | 40 103,94 zł |
| 4) | zakup umundurowania specjalnego, hełmów, butów | 22 058,31 zł |
| | <i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł tj.:</i> | |
| | <i>zakup hełmów dla OSP Bieżdziadka Góry - 6 szt.</i> | <i>8 000,00 zł</i> |
| 5) | paliwo do samochodów pożarniczych | 10 414,30 zł |
| 6) | zakup materiałów i drobnego wyposażenia (kanister, środki chemiczne, oleje i materiały eksploatacyjne do samochodów, węże, akumulatory, tłumica, wiertarko-wkrętarka, wyposażanie do apteczki, krzesła, szafki) | 19 538,91 zł |
| | <i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9 699,71 zł tj.:</i> | |
| | <i>zakup krzeseł do świetlicy OSP Nawsie Kołaczyckie oraz Domu Ludowego</i> | <i>4 399,71 zł</i> |
| | <i>zakup szafek do świetlicy dla OSP Nawsie Kołaczyckie</i> | <i>5 300,00 zł</i> |
| 7) | zakup sprzętu pożarniczego (najaśnica, pompa) | 8 500,00 zł |
| | <i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 000,00 zł tj.:</i> | |
| | <i>zakup pompy zatapialnej - elektrycznej do studni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziej</i> | <i>4 000,00 zł</i> |
| 8) | realizacja zadania „Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach celem zwiększenia potencjału technicznego” - zakup sprzętu (pompa elektryczna – 2 szt., pompa szlamowa z osprzętem – 2 szt.) | 30 300,00 zł |
| | finansowanie: | |
| | - środki własne | 300,00 zł |
| | - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości | 30 000,00 zł |
| 9) | okresowe badania samochodów pożarniczych | 1 970,00 zł |
| 10) | szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy OSP | 4 450,00 zł |
| 11) | przeglądy sprzętu, instalacji, napełnienie gaśnic, legalizacja wyposażenia, system alarmowania | 10 326,24 zł |

12)	zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, posiłki regenerujące, przesyłki)	3 401,88 zł
13)	energia, gaz, woda w remizach OSP	19 583,73 zł
14)	naprawy samochodów i sprzętu	7 156,46 zł
15)	wymiana bram garażowych w remizie OPS w Kołaczycach	22 000,00 zł
16)	badania lekarskie członków i kierowców OSP	2 425,00 zł
17)	usługi telekomunikacyjne	198,62 zł
18)	ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP	15 813,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	189 912,00 zł
1)	zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce	189 912,00 zł
	finansowanie:	
	- środki własne	69 912,00 zł
	- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości	120 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **51 719,92 zł**

1.	Wydatki bieżące	51 719,92 zł
1)	wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (zakup: maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, urządzeń do dezynfekcji, termometrów, kombinezonów, płyty poliwęglowej, przyłbic, opryskiwaczy)	31 917,87 zł
2)	wydatki mając na celu zapobieganie i zabezpieczanie przed powodzią (zakup materiałów tj. piasku i worków, transport materiałów i usługi sprzętowe)	19 802,05 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **141 952,86 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **141 952,86 zł**

1.	Wydatki bieżące	141 952,86 zł
1)	odsetki od kredytów (obsługa długu Gminy Kołaczyce)	141 952,86 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **97 418,52 zł**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **97 418,52 zł**

1.	Wydatki bieżące	97 418,52 zł
1)	obsługa bankowa budżetu gminy	5 428,68 zł
2)	odsetki za opóźnienie	6 685,93 zł
3)	koszty odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości części nieruchomości	2 068,00 zł
4)	zwrot nienależnie pobranej część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy	66 109,40 zł

5) zwrot kosztów postępowania sądowego	17 097,43 zł
6) różnice kursowe	29,08 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **12 558 363,96 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **7 659 456,62 zł**

1. Wydatki bieżące **7 659 456,62 zł**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 030 594,12 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 2 197 617,40 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 6, nagroda dyrektora i burmistrza, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne) 1 470 224,47 zł
- wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora szkoły) 241 188,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 144 240,30 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 330 564,38 zł
- umowa zlecenie (IODO, informatyk) 11 400,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 1 832 976,72 zł

- wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagrody jubileuszowe – 5, nagroda dyrektora i burmistrza, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, świadczenie na start, jednorazowe dodatki uzupełniające) 1 195 571,66 zł
- wynagrodzenia obsługi (w tym: nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora szkoły) 256 110,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 108 923,44 zł
- składki ZUS i FP nauczyciele i obsługa 264 204,14 zł
- umowy zlecenie (IODO, BHP) 8 167,00 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 219 432,84 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 118 691,56 zł

- dodatek wiejski, świadczenia BHP, odprawy pieniężne - 3, zapomogi losowe 103 702,58 zł
- dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 14 988,98 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 100 741,28 zł

- dodatek wiejski, świadczenia BHP 87 314,82 zł
- dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 13 426,46 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 94 774,85 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 44 315,26 zł

▪ urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, radioodtwarzacze	3 712,30 zł	
▪ kosiarka	1 420,00 zł	
▪ osłony na kaloryfery	5 730,24 zł	
▪ płytki ceramiczne do pomieszczeń gospodarczych	9 276,26 zł	
▪ oprogramowanie, licencje, materiały do instalacji internetu	3 614,24 zł	
▪ meble, krzesła i blaty na stoliki	6 500,00 zł	
▪ pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe)	12 454,22 zł	
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (materiały do instalacji internetu, programy do laptopów)	1 608,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		50 459,59 zł
▪ prenumeraty publikacji dla kadry pedagogicznej	1 275,08 zł	
▪ szafki dla uczniów i meble do biblioteki	14 556,31 zł	
▪ komputer i akcesoria komputerowe	3 756,06 zł	
▪ drobne wyposażenie (pralka, kosiarka, tablice)	13 044,98 zł	
▪ pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów, tonery)	16 437,16 zł	
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (tablice białe magnetyczne)	1 390,00 zł	
4) zakup środków dydaktycznych i książek		41 309,10 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		26 264,90 zł
▪ zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” książki	15 000,00 zł	
▪ pozostałe pomoce dydaktyczne	10 974,90 zł	
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (ekran projekcyjny)	290,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		15 044,20 zł
▪ zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” książki	15 000,0 zł	
▪ pozostałe pomoce dydaktyczne	44,20 zł	
finansowanie:		
- dotacja z budżetu państwa (rządowy program – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”)	24 000,00 zł	
- środki własne	17 309,10 zł	
5) energia, gaz, woda		85 408,64 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		52 079,25 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		33 329,39 zł
6) zakup usług remontowych		22 480,20 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		22 480,20 zł
▪ remont klatki schodowej, łącznika oraz wykonanie wylewki i montaż wykładziny	22 480,20 zł	
7) badania lekarskie		1 668,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach		779,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	889,00 zł	
8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 136,02 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	86 484,14 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	74 651,88 zł	
9) szkolenia pracowników	1 950,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 290,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	660,00 zł	
10) ubezpieczenie mienia	1 532,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	532,00 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	1 000,00 zł	
11) podróże służbowe	196,20 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	144,40 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	51,80 zł	
12) usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	3 686,74 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	1 425,53 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	2 261,21 zł	
13) usługi pozostałe	53 745,59 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	27 297,38 zł	
▪ wywóz nieczystości, ścieki	7 855,48 zł	
▪ usługi BHP	3 490,60 zł	
▪ monitoring,	701,10 zł	
▪ licencja na program	4 000,00 zł	
▪ przegląd instalacji elektrycznej, naprawa piekarnika	1 507,32 zł	
▪ opłata za domenę	542,00 zł	
▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, przewóz uczniów, przegląd ppoż., przegląd ksera)	9 200,88 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	26 448,21 zł	
▪ wywóz nieczystości, ścieki	6 912,85 zł	
▪ założenie centrali telefonicznej	4 366,50 zł	
▪ licencje na programy	2 709,12 zł	
▪ monitoring	1 476,00 zł	
▪ naprawa krzeseł tapicerowanych	3 135,00 zł	
▪ partycypacja w kosztach KZP	1 270,80 zł	
▪ usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty bankowe, przegląd p.poz.)	6 577,94 zł	
14) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 300,00 zł	
15) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych	2 908 245,32 zł	

- | | |
|---|--------------|
| 16) dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych na dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć | 22 997,00 zł |
|---|--------------|

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 13) w kwocie 4 717 914,30 zł dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy w kwocie 2 160 993,48 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 2 556 920,82 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220 526,33 zł

1. Wydatki bieżące 220 526,33 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 175,09 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: nagroda jubileuszowa, godziny ponadwymiarowe) 149 147,41 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 109,44 zł ▪ składki ZUS i FP nauczyciele 26 918,24 zł | |
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 433,68 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatek wiejski dla nauczycieli 9 433,68 zł | |
| 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 904,32 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 1 560,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ rolety na okna 420,00 zł ▪ materiały biurowe, materiały do drobnych remontów 589,40 zł ▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (środki czystości) 550,60 zł | |
| 5) środki dydaktyczne i książki | 2 932,36 zł |
| 6) energia, gaz, woda | 9 370,00 zł |
| 7) usługi pozostałe | 2 200,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ licencje na programy 1 945,44 zł ▪ partycypacja w kosztach KZP 112,80 zł ▪ usługi pozostałe 141,76 zł | |
| 8) ubezpieczenie mienia | 111,94 zł |
| 9) refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczycy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach na terenie innych gmin | 838,94 zł |

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 8) w kwocie 219 687,39 zł dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy. Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 11 496,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80104 Przedszkola 2 127 105,80 zł

1. Wydatki bieżące 2 007 405,80 zł

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nauczyciele - 6,30 etatów, obsługa - 3 etatów, logopeda)	703 109,23 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia nauczycieli i logopedy (w tym: nagrody uznaniowe, nagroda jubileuszowa, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatek opiekuna stażu) 437 026,29 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 311,86 zł ▪ składki ZUS i FP 90 263,23 zł ▪ wynagrodzenia obsługi (w tym: nagrody uznaniowe) 109 192,35 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 208,56 zł ▪ składki ZUS i FP 21 406,94 zł ▪ umowa zlecenia (IODO) 5 700,00 zł 	
2)	dodatek wiejski	28 033,05 zł
3)	świadczenia na rzecz pracowników (bhp)	202,00 zł
4)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,61 zł
5)	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	25 614,71 zł
6)	abonament i rozmowy telefoniczne	741,06 zł
7)	ubezpieczanie budynku i wyposażenia	428,00 zł
8)	pomoce dydaktyczne (książki, płyty, gry edukacyjne)	5 078,70 zł
9)	badania okresowe	60,00 zł
10)	zakup komputera i oprogramowania	7 113,70 zł
11)	środki czystości i artykuły gospodarcze	4 584,12 zł
12)	zakup materiałów i wyposażenia (letnie kołdry, wyposażenie apteczki, szafki na leżaki, artykuły biurowe, prenumerata, dziennik zajęć)	7 815,50 zł
13)	wywóz śmieci, ścieki	3 160,02 zł
14)	abonamenty do stron internetowych, prowadzenie strony internetowej	2 630,09 zł
15)	nauczanie angielskiego	1 260,00 zł
16)	obsługa finansowa przedszkola	6 000,00 zł
17)	obsługa bankowa	876,00 zł
18)	przeгляд instalacji gazowej, gaśnic	729,00 zł
19)	zakup usług pozostałych (opinia sanepidu, prowadzenie PKZP, opłata RTV, usługi pocztowe, szycie kołder)	2 154,50 zł
20)	wymiana i remont oświetlenia, zaworów i głowic do kaloryferów, naprawa pralki	9 157,09 zł
21)	wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (maseczki, termometr, odkurzacz, płaszcz foliowy, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, ręczniki)	2 981,44 zł
22)	dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	1 025 597,88 zł

23) zwrot dotacji udzielonej na dzieci z terenu Gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	42 473,94 zł
24) refundacja poniesionych wydatków za dzieci z terenu gminy Kołaczyce uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	102 659,16 zł

2. Wydatki majątkowe 119 700,00 zł

1) budowa przedszkola w Kołaczycach	119 700,00 zł
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące w rozdziale od poz. 1) do poz. 21) w kwocie 836 674,82 zł dotyczą Gminnego Przedszkola w Kołaczycach. Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 202 256,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 112 607,71 zł

1. Wydatki bieżące 112 607,71 zł

1) wynagrodzenie i pochodne (3/4 etatu kierowcy)	35 886,34 zł
2) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP	324,97 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
4) paliwo do samochodu	4 011,25 zł
5) ubezpieczenie i utrzymanie samochodu (wymiana opon, mycie, wymiana oleju, drobne naprawy, przegląd)	1 540,80 zł
6) zwrot kosztów dowozu rodzicom (4 dzieci)	4 882,09 zł
7) zakup usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kołaczyce (do specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku (21 dzieci), do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego – Wychowawczego w Krośnie (1 dziecko))	64 412,00 zł

Gmina dowozi dzieci własnym samochodem do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle (1 dziecko), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy (9 dzieci), do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach (1 dziecko), do Prywatnego Bajkowego Przedszkola w Jaśle (1 dziecko)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25 534,93 zł

1. Wydatki bieżące 25 534,93 zł

1) koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	25 534,93 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	12 733,22 zł
▪ szkolenia, licencja na materiały dydaktyczne, kamerki, tablety	11 536,22 zł
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (tablety graficzne)	1 197,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	12 801,71 zł
▪ szkolenia, dopłata do czesnego, kamerki i dostęp online do laptopów	12 311,71 zł
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (szkolenie online)	490,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 755 133,86 zł

1. Wydatki bieżące 755 133,86 zł

1)	wynagrodzenie i pochodne	528 873,05 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	191 809,49 zł
	▪ wynagrodzenia obsługi (4 etaty, w tym: nagrody uznaniowe)	150 780,16 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,06 zł
	▪ składki ZUS i FP	30 756,27 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	194 042,56 zł
	▪ wynagrodzenia obsługi (4 etaty, w tym: nagroda jubileuszowa, nagrody uznaniowe)	153 227,40 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 514,82 zł
	▪ składki ZUS i FP	30 300,34 zł
	- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	143 021,00 zł
	▪ wynagrodzenia obsługi (3 etaty, w tym: nagrody uznaniowe)	112 028,60 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,70 zł
	▪ składki ZUS i FP	23 306,70 zł
2)	zakup środków żywności	138 052,61 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	46 185,45 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	53 434,57 zł
	- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	38 432,59 zł
3)	energia, gaz i woda	31 385,57 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	13 380,00 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	11 500,00 zł
	- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	6 505,57 zł
4)	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 505,13 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	6 653,31 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	6 201,04 zł
	- stołówka przedszkolna w Kołaczycach	4 650,78 zł
5)	świadczenia – ekwiwalenty za odzież ochronną	1 100,00 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	500,00 zł
	- stołówka szkolna Kołaczycach	600,00 zł
6)	zakup materiałów i wyposażenia	31 942,01 zł
	- stołówka szkolna w Bieździedzy	10 000,00 zł
	▪ pojemniki styropianowe	1 468,62 zł
	▪ artykuły gospodarstwa domowego	2 198,76 zł
	▪ rolety	2 639,93 zł
	▪ środki czystości i pozostałe	3 692,69 zł

- stołówka szkolna Kołaczycach		17 061,37 zł
▪ pojemniki styropianowe	5 364,03 zł	
▪ artykuły gospodarstwa domowego	2 415,48 zł	
▪ pralka, obieraczka do ziemniaków	5 940,32 zł	
▪ środki czystości i pozostałe	3 341,54 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach		4 880,64 zł
▪ wyposażenie kuchni i artykuły gospodarstwa domowego	3 566,25 zł	
▪ środki czystości	1 008,83 zł	
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (ręcznik, maseczki, rękawiczki)	305,56 zł	
7) zakup usług pozostałych		5 945,49 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		2 140,00 zł
▪ kanalizacja	976,56 zł	
▪ opłaty bankowe i prowizje, monitoring, przegląd p.poż.	1 163,44 zł	
- stołówka szkolna Kołaczycach		1 900,00 zł
▪ unieszkodliwienie odpadów	550,80 zł	
▪ naprawa pieca	324,00 zł	
▪ wywóz śmieci, opłaty bankowe i prowizje, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż.	1 025,20 zł	
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach		1 905,49 zł
▪ obsługa bankowa	90,00 zł	
▪ opłata za ścieki, wywóz odpadów	790,01 zł	
▪ przeglądy gaśnic, kominów OC	151,50 zł	
▪ prowadzenie PKZP, za czynności sanepidu	384,44 zł	
▪ wymiana grzałki w wyparzaczu	489,54 zł	
8) badania lekarskie		130,00 zł
- stołówka szkolna Kołaczycach		70,00 zł
- stołówka przedszkolna w Kołaczycach		60,00 zł
9) usługi telekomunikacyjne		200,00 zł
- stołówka szkolna w Bieździedzy		200,00 zł

Wydatki w kwocie 755 133,86 zł rozdziale dotyczą:

- stołówki w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach w kwocie	199 456,07 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach w kwocie	284 809,54 zł
- stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	270 868,25 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 **340 233,82 zł**

1. Wydatki bieżące	340 233,82 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 175,20 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach	133 663,32 zł

▪ wynagrodzenia obsługi (asystentów)	61 668,95 zł	
▪ wynagrodzenie logopedy i nauczyciela	46 170,75 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,52 zł	
▪ składki ZUS i FP	21 526,10 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		12 511,88 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, jednorazowe dodatki uzupełniające)	9 256,65 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,45 zł	
▪ składki ZUS i FP	2 078,78 zł	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 604,01 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		3 923,29 zł
▪ dodatek wiejski	3 923,29 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		680,72 zł
▪ dodatek wiejski	680,72 zł	
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 135,40 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		5 741,73 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		393,67 zł
4) środki dydaktyczne i książki		4 530,56 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		1 729,94 zł
▪ pomoce dydaktyczne	1 729,94 zł	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		2 800,62 zł
▪ pomoce dydaktyczne i książki	801,62 zł	
▪ laptop	1 999,00 zł	
5) zakup materiałów i wyposażenia		3 160,59 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		3 160,59 zł
▪ tablica, szafki szatniowe, rolety		
6) badania okresowe		53,00 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		53,00 zł
7) zakup usług remontowych		6 000,00 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		6 000,00 zł
▪ remont salki dla dziecka z orzeczeniem	6 000,00 zł	
8) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy edukacji przedszkolnej		169 575,06 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 7) w kwocie 170 658,76 zł dotyczą:
 - Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie 151 111,28 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 19 547,48 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 912 441,49 zł

1. Wydatki bieżące	912 441,49 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 846,54 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	270 025,21 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne)	211 767,91 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 795,07 zł
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	41 462,23 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	308 821,33 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny ponadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, jednorazowe dodatki uzupełniające)	240 432,46 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 586,33 zł
▪ składki ZUS i FP nauczyciele	49 802,54 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 676,68 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	16 053,89 zł
▪ dodatek wiejski, środki BHP, odprawy pieniężne	16 053,89 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	19 622,79 zł
▪ dodatek wiejski	19 622,79 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 640,33 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	9 044,63 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	15 595,70 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	500,00 zł
5) środki dydaktyczne i książki	7 752,40 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach	6 212,40 zł
▪ pomoce dydaktyczne i książki	6 212,40 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy	1 540,00 zł
▪ pomoce dydaktyczne i książki	845,00 zł
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (tablice magnetyczne)	695,00 zł
6) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 025,54 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 5) w kwocie 647 415,95 zł dotyczą:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach w kwocie 301 336,13 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie 346 079,82 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **83 777,95 zł**

1. Wydatki bieżące **83 777,95 zł**

1) zakup podręczników dla uczniów 52 362,50 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 21 192,51 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 31 169,99 zł

2) zadanie zlecone gminie, przekazane do realizacji podmiotom prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe na zakup materiałów edukacyjnych 30 586,21 zł

3) materiały biurowe 829,24 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 83 753,20 zł (na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych). Środki własne gminy w kwocie 24,75 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **321 545,45 zł**

1. Wydatki bieżące **123 883,38 zł**

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 96 722,00 zł

- Gminne Przedszkole w Kołaczycach 5 097,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 43 000,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 48 625,00 zł

2) realizacja edukacyjnego projektu Uniwersytet Dziecięcy „UniKids” (przejazdy, ubezpieczenie, wynagrodzenie za wykłady) 3 143,04 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 7 059,00 zł

- zakup kserokopiarki 4 059,00 zł

- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 3 000,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł tj.:

zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 3 000,00 zł

4) zakup usług remontowych 16 959,34 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 10 000,00 zł

▪ osłony na kaloryfery 10 000,00 zł

- remont ogrodzenia szkoły, działka nr ew. 78 w Krajowicach 6 959,34 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 959,34 zł tj.:

remont ogrodzenia szkoły, działka nr ew. 78 w Krajowicach 6 959,34 zł

2. Wydatki majątkowe	197 662,07 zł
1) budowa wiaty grillowej na działce nr ewid. 482/20 w Sowinie - II etap	10 000,00 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł tj.:</i>	
<i>budowa wiaty grillowej na działce nr ewid. 482/20 w Sowinie - II etap</i>	<i>10 000,00 zł</i>
2) budowa odcinka chodnika przy szkole w Krajowicach	4 485,77 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4 485,77 zł tj.:</i>	
<i>budowa odcinka chodnika przy szkole w Krajowicach</i>	<i>4 485,77 zł</i>
3) opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy budynku szkoły w Kołaczycach obejmującej przebudowę pomieszczeń na potrzeby zaplecza kuchni oraz zadaszenie schodów zewnętrznych	14 391,00 zł
4) termomodernizacja ścian szczytowych Szkoły Podstawowej w Krajowicach	75 803,40 zł
5) przebudowa placu manewrowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy	92 981,90 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **103 735,16 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne **10 000,00 zł**

2. Wydatki majątkowe **10 000,00 zł**

1) wydatki ponoszone w związku z COVID-19 - dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno –Zakaźnego i WZW Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	10 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **5 958,08 zł**

1. Wydatki bieżące **5 958,08 zł**

1) wydatki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii (organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży)	5 958,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (buty sportowe, sprzęt turystyczny)	5 958,08 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **87 777,08 zł**

1. Wydatki bieżące **87 777,08 zł**

1) wynagrodzenia i składki	34 392,13 zł
- wynagrodzenie i pochodne Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	34 392,13 zł
2) pozostałe wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikające z Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych	53 384,95 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	1 500,00 zł

- opłaty sądowe	1 300,00 zł
- szkolenie dla GKRPA	1 900,00 zł
- szkolenie sprzedawców	1 495,00 zł
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych a także ofiar przemocy domowej i sprawców przemocy	5 760,00 zł
- dofinansowanie konkursów, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	41 429,95 zł
▪ nagrody konkursowe	1 194,79 zł
▪ piłki nożne, odzież sportowa, buty sportowe, sprzęt sportowy	22 349,80 zł
▪ organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (wyjazdy na rozgrywki, wstępy na widowiska artystyczne o tematyce profilaktyki, organizacja warsztatów taneczno – animacyjnych)	16 665,59 zł
▪ pakiet materiałów profilaktycznych, artykuły dydaktyczne	1 219,77 zł

Rozdział 852 Pomoc społeczna **3 657 183,24 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **1 101 612,68 zł**

1. Wydatki bieżące **1 090 431,98 zł**

1) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (12 osób) 298 339,75 zł

2) wydatki Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach 678 950,97 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537 610,80 zł

- wynagrodzenia (16 osób tj. 10,46 etatu) 395 149,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 586,76 zł
- składki ZUS i FP 85 135,86 zł
- umowy zlecenia (BHP, IODO, informatyk) 4 983,00 zł
- wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 20 755,55 zł

- wydatki statutowe 139 541,16 zł

- materiały i wyposażenie 24 095,50 zł
 - wartości niematerialne i prawe 332,10 zł
 - materiały biurowe, sprzęt i środki do utrzymania czystości 11 254,37 zł
 - szafki, komputer, niszczarka, pralka, parownica, myjka do okien, zestaw łazienkowy, centrala do sygnalizacji p.poż 11 216,84 zł
 - wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, wyposażenie) 1 292,19 zł
- energia, gaz, woda 36 294,83 zł
 - energia elektryczna 8 152,09 zł
 - gaz 11 501,91 zł
 - woda 16 640,83 zł
- żywność 36 686,49 zł
- leki i wyroby medyczne 5 379,97 zł
 - leki i wyroby medyczne 4 041,29 zł
 - wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (środek biobójczy) 1 338,68 zł

▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 538,70 zł	
▪ zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, abonament RTV, opłat ryczałtowa za utrzymanie gwarancji programów, opłaty za przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, sprzętu i warunków ochrony p.poż, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji, instalacji p.poż.)	16 476,51 zł	
▪ badania lekarskie	683,00 zł	
▪ usługi telekomunikacyjne, internet	1 398,26 zł	
▪ ubezpieczenia	827,00 zł	
▪ pozostałe wydatki (opłata za trwałą zarząd, koszty postępowania, podróże służbowe, szkolenia pracowników)	1 160,90 zł	
- świadczenia – ekwiwalenty		1 799,01 zł
▪ odzież ochronna dla pracowników	1 136,01 zł	
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (odzież ochronna dla pracowników)	663,00 zł	

finansowanie:

- środki dotacji na zadania powierzone przez Powiat Jasielski	50 776,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS	540 831,96 zł
- środki własne gminy	68 803,01 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	18 540,00 zł

3) wydatki ponoszone w związku z COVID-19 - wydatki bieżące na realizację projektu „Lepsze jutro” – I i II nabór 113 141,26 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 649,76 zł
▪ wynagrodzenia (gratyfikacja dla pracowników wykonujących pracę polegającą na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami)	31 290,00 zł
▪ składki ZUS i FP	6 359,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, z lampą UV, koncentratora tlenu, łóżko rehabilitacyjne, parawan, stojak na kroplówkę, dozowniki bezdotykowe na płyn do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe, ssaka, maty dezynfekcyjnych, kompletów pościeli jednorazowej i naczyń jednorazowych)	18 677,70 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (testy w zakresie wykrywania SARS-CoV-2, środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, fartuchy, kombinezony, rękawiczki, ochraniacze na obuwie)	54 413,80 zł
- zakup usług pozostałych (pomoc psychologa dla mieszkańców)	2 400,00 zł

finansowanie:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	95 355,45 zł
- środki z budżetu państwa na wkład publiczny na realizację projektu	17 785,81 zł

2. Wydatki majątkowe 11 180,70 zł

1) wydatki ponoszone w związku z COVID-19 - wydatki majątkowe na realizację projektu „Lepsze jutro” – I nabór 11 180,70 zł

- zakup bramki do dezynfekcji osób 11 180,70 zł

finansowanie:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 9 423,09 zł

- środki z budżetu państwa na wkład publiczny na realizację projektu 1 757,61 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 767,34 zł

1. Wydatki bieżące 3 767,34 zł

1) szkolenie dla pracowników 1 770,00 zł

2) pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, środki czystości, opłaty pocztowe) 1 997,34 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 43 952,56 zł

1. Wydatki bieżące 43 952,56 zł

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 43 778,41 zł

2) zwrot nienależnie pobranej dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 174,15 zł

finansowanie rozdziału: poz. 1)

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 43 778,41 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 298 157,45 zł

1. Wydatki bieżące 298 157,45 zł

1) zasiłki: 297 507,95 zł

- zasiłki celowe dla 84 rodzin 48 693,08 zł

finansowanie: środki własne gminy

- zasiłki celowe specjalne dla 50 rodzin 25 800,00 zł

finansowanie: środki własne gminy

- zasiłki okresowe dla 107 rodzin 223 014,87 zł

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

2) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych 649,50 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 774,34 zł

1. Wydatki bieżące 3 774,34 zł

1) wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny 3 774,34 zł

finansowanie: środki własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 575 791,41 zł

1. Wydatki bieżące 575 791,41 zł

1)	zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę zasiłków stałych	5 098,88 zł
2)	zasiłki stałe dla 99 osób finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	570 692,53 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

723 559,09 zł

1. Wydatki bieżące

723 559,09 zł

1)	wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach	718 482,95 zł
	- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenie (8 pracowników – 7,25 etatu oraz 3 umowy zlecenia: kadry, RODO, BHP)	630 461,95 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia 487 272,71 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 787,05 zł ▪ składki ZUS i FP 98 002,19 zł ▪ umowy zlecenie 11 400,00 zł 	
	- wydatki statutowe	80 827,03 zł
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiały i wyposażenie 21 865,39 zł ▪ energia, woda 4 883,07 zł ▪ podróże służbowe (delegacje, ryczałty) 6 852,62 zł ▪ szkolenia i delegacje na szkolenia 739,00 zł ▪ badania 493,00 zł ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 084,20 zł ▪ remonty (naprawa kserokopiarki) 717,70 zł ▪ usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, wywóz odpadów komunalnych, odnowa certyfikatu kwalifikowanego, opłaty licencyjne i inne) 30 224,19 zł ▪ usługi telekomunikacyjne, internet 842,71 zł ▪ wynagrodzenie biegłego 191,82 zł ▪ ubezpieczenie 487,00 zł ▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) 446,33 zł 	
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych, kancelaryjnych oraz odzieży, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, inne)	7 193,97 zł
2)	zadania zlecone gminie	5 076,14 zł
	- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	5 000,00 zł
	- opłaty bankowe, materiały biurowe	76,14 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	128 345,66 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	5 076,14 zł
- środki własne gminy	590 137,29 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

241 884,47 zł

1. Wydatki bieżące **241 884,47 zł**

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (4 pracowników - 2,5 etatu, 2 umowy zlecenia: kadry, BHP, 3 umowy zlecenia opiekun, 5 umów specjalistyczne usługi opiekuńcze)	235 795,31 zł
▪ wynagrodzenia	127 275,17 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446,79 zł
▪ składki ZUS i FP	27 121,35 zł
▪ umowy zlecenie	72 952,00 zł
2) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (mydło, herbata, inne)	1 419,56 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 025,51 zł
4) pozostałe wydatki	644,09 zł
▪ materiały, badania, podróże służbowe, usługi pozostałe	217,88 zł
▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (maseczki, rękawiczki)	426,21 zł

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

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	7 086,96 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	32 114,47 zł
- wpływy z usług	24 361,58 zł
- środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020	3 316,00 zł
- środki własne gminy	175 005,46 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

289 083,90 zł

1 Wydatki bieżące **289 083,90 zł**

1) realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”	288 099,90 zł
- posiłek w szkole dla 126 dzieci	29 233,33 zł
- zasiłki celowe dla 206 rodzin	252 004,36 zł
- dowóz posiłków	6 862,21 zł
2) transport żywności	984,00 zł

finansowanie rozdziału:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	172 500,00 zł
- środki własne gminy	116 583,90 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

375 600,00 zł

1. Wydatki bieżące **375 600,00 zł**

1)	zasilek celowy (klęski żywiołowe) dla 98 rodzin		375 600,00 zł
finansowanie rozdziału:			
	- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	340 600,00 zł	
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego	35 000,00 zł	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			520 988,01 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne			318 528,34 zł
1.	Wydatki bieżące		318 528,34 zł
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		271 935,21 zł
	- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Kołaczycach		141 337,92 zł
	▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne)	109 456,71 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 674,28 zł	
	▪ składki ZUS i FP nauczyciele	24 206,93 zł	
	- wynagrodzenia i pochodne świetlica w Bieździedzy		130 597,29 zł
	▪ wynagrodzenia nauczycieli (w tym: godziny nadwymiarowe, nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora, jednorazowe dodatki uzupełniające, zastępstwa doraźne)	102 489,61 zł	
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 760,47 zł	
	▪ składki ZUS i FP nauczyciele	20 347,21 zł	
2)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 536,06 zł
	- świetlica w Kołaczycach		8 536,44 zł
	▪ dodatek wiejski dla nauczycieli, środki BHP	8 536,44 zł	
	- świetlica w Bieździedzy		5 999,62 zł
	▪ dodatek wiejski dla nauczycieli	5 999,62 zł	
3)	zakup materiałów i wyposażenia		3 102,00 zł
	- świetlica w Kołaczycach		1 650,00 zł
	▪ materiały do drobnych remontów, środki czystości i higieniczne	1 650,00 zł	
	- świetlica w Bieździedzy		1 452,00 zł
	▪ materiały do drobnych remontów, środki czystości, materiały do zajęć z uczniami	1 452,00 zł	
4)	środki dydaktyczne i książki		1 578,59 zł
	- świetlica w Kołaczycach		1 578,59 zł
	▪ środki dydaktyczne i książki	148,59 zł	
	▪ wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (tablice białe sucho ścieralne)	1 430,00 zł	
5)	energia, gaz		14 000,00 zł

- świetlica w Kołaczycach		4 700,00 zł
- świetlica w Bieździedzy		9 300,00 zł
6) zakup usług		2 900,00 zł
- świetlica w Kołaczycach		2 900,00 zł
▪ monitoring, BHP, przegląd i konserwacja ksera	2 900,00 zł	
7) różne opłaty i składki		120,00 zł
- świetlica w Kołaczycach		120,00 zł
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 356,48 zł
- świetlica w Kołaczycach		6 056,42 zł
- świetlica w Bieździedzy		4 300,06 zł

Wydatki w rozdziale w kwocie 318 528,34 zł dotyczą:

- świetlica w Kołaczycach w kwocie	166 879,37 zł
- świetlica w Bieździedzy w kwocie	151 648,97 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

38 199,14 zł

1. Wydatki bieżące

38 199,14 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 049,88 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		7 943,84 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		4 106,04 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		373,78 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		373,78 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		432,00 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		432,00 zł
4) środki dydaktyczne i książki		3 705,18 zł
- Gminne Przedszkole w Kołaczycach		1 558,31 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy		2 146,87 zł
5) dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		21 638,30 zł

Wydatki w rozdziale od poz. 1) do poz. 4) w kwocie 16 560,84 zł dotyczą:

- Gminnego Przedszkola w Kołaczycach w kwocie	10 307,93 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy w kwocie	6 252,91 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

160 723,32 zł

1. Wydatki bieżące

160 723,32 zł

1) pomoc socjalna dla uczniów - stypendia		86 840,32 zł
---	--	--------------

2)	pomoc uczniom niepełnosprawnym - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	1 335,00 zł
3)	zasilek szkolny	11 098,00 zł
4)	zasiłki losowe	32 000,00 zł
5)	nagrody	29 450,00 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	93 041,40 zł
- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	32 445,00 zł
- środki własne gminy	35 236,92 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **940,00 zł**

1. Wydatki bieżące **940,00 zł**

1)	szkolenia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych	940,00 zł
	- świetlica w Bieździedzy	940,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność **2 597,21 zł**

1. Wydatki bieżące **2 597,21 zł**

1)	wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych placów zabaw	2 597,21 zł
	- wywóz śmieci	816,00 zł
	- artykuły gospodarcze, materiały, tuje	1 481,21 zł
	- ubezpieczenie mienia	300,00 zł

Dział 855 Rodzina **16 363 649,55 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **9 336 017,81 zł**

1. Wydatki bieżące **9 336 017,81 zł**

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat)	58 533,42 zł
	▪ wynagrodzenia	43 090,39 zł
	▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,34 zł
	▪ składki ZUS i FP	9 292,69 zł
2)	wydatki statutowe	16 177,32 zł
	- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, administrowanie programów, obsługa prawna, licencje na programy, naprawa kserokopiarki, szkolenia)	9 634,00 zł
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
	- pozostałe wydatki (materiały, energia, badania, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia)	4 304,23 zł
	- wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (maseczki)	75,03 zł
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (herbata, ekwiwalent za używanie własnych przyborów biurowych i kancelaryjnych)	613,80 zł

3) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla 958 rodzin	9 241 987,30 zł
4) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+	15 488,12 zł
5) odsetki od nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+	3 831,65 zł

Wydatki rozdziału od poz. 10 do poz. 3) ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 9 316 698,04 zł (rządowy program "Rodzina 500+").

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 587 634,52 zł

1. Wydatki bieżące 6 587 634,52 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 pracowników – 2 etaty, 2 umowy zlecenia: kadry, BHP)	134 378,29 zł
▪ wynagrodzenia	104 304,33 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,22 zł
▪ składki ZUS i FP	20 124,74 zł
▪ umowy zlecenia	2 400,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	523 818,20 zł
3) wydatki statutowe	34 194,75 zł
- materiały i wyposażenie	5 344,94 zł
- energia	2 436,96 zł
- usługi telekomunikacyjne	500,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, administrowanie programów, obsługa prawna, szkolenia i inne)	20 268,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52 zł
- pozostałe wydatki (badania, ubezpieczenie, podróże służbowe, naprawa kserokopiarki i inne)	801,35 zł
- wydatki ponoszone w związku z COVID-19 (maseczki, dzwonek)	126,03 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP	1 616,60 zł
4) wypłata świadczeń	5 876 572,85 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacony dla 35 osób	197 090,56 zł
- zasiłki dla opiekunów dla 1 osoby	7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 47 osób	287 227,30 zł
- świadczenia rodzinne dla 716 osób	5 368 814,99 zł
- świadczenie „Za życiem” dla 4osób	16 000,00 zł
5) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń	16 847,38 zł

6) odsetki od nienależnie pobranej dotacji 1 823,05 zł

Wydatki rozdziału od poz. 1) do poz. 4) ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 6 568 964,09 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata zasiłku dla opiekuna, wpłata świadczeń "Za życiem").

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 476,49 zł

1. Wydatki bieżące 476,49 zł

1) materiały biurowe na potrzeby wydawania Karty Dużej Rodziny 476,49 zł

Wydatki rozdziału ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 476,49 zł (rządowy program „Karta Dużej Rodziny”).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 367 712,64 zł

1. Wydatki bieżące 367 712,64 zł

1) zadania wynikające z ustawy o systemie pieczy zastępczej, wynagrodzenie asystenta rodziny dla 3 rodzin 7 200,00 zł

2) świadczenie „Dobry Start” dla 764 osób 348 900,00 zł

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatki specjalne) 9 286,64 zł

4) wydatki statutowe 2 326,00 zł

- usługi pozostałe 900,00 zł

- materiały biurowe 1 426,00 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (rządowy program „Dobry Start”) 360 512,64 zł

- środki własne gminy 7 200,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 11 354,34 zł

1. Wydatki bieżące 11 354,34 zł

1) dofinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej z 2 rodzin finansowanie: środki własne gminy 11 354,34 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 60 453,75 zł

1. Wydatki bieżące 60 453,75 zł

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 456,46 zł

2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji na składki na ubezpieczanie zdrowotne 997,29 zł

finansowanie rozdziału:

- środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 59 456,46 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 735 368,33 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 799 022,69 zł

1. Wydatki bieżące	670 792,69 zł
1) dotacja przedmiotowa do 1 m ³ odprowadzonych ścieków	598 537,55 zł
2) wykonanie aktualizacji granic i obszaru Aglomeracji Kołaczyce	9 000,00 zł
3) opłata za usługi wodne	9 027,00 zł
4) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (przejście kanalizacji sanitarnej)	1 722,00 zł
5) opłata za zajęcie pasa drogowego	176,00 zł
6) dodatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”	52 330,14 zł

2. Wydatki majątkowe	128 230,00 zł
1) rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wydatki niewygasające w 2020 roku – 119 310,00 zł)	119 310,00 zł
2) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	8 920,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **1 300 739,67 zł**

1. Wydatki bieżące	1 300 739,67 zł
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 211 029,22 zł
2) wynagrodzenia i pochodne (1 etat, umowa zlecenie)	64 817,29 zł
▪ wynagrodzenia	48 237,31 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,32 zł
▪ składki ZUS i FP	10 042,66 zł
▪ umowa zlecenie (dostarczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 000,00 zł
3) świadczenia rzeczowe (herbata), wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (materiały biurowe),	618,80 zł
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26 zł
5) wydatki na utrzymanie PSZOK-u	3 120,04 zł
- energia elektryczna	2 662,23 zł
- ubezpieczenie	400,00 zł
- pojemnik na odpady medyczne	57,81 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	7 268,50 zł
- materiały biurowe, tonery, taśmy, etykiety	3 640,00 zł
- drukarka	3 628,50 zł

7)	zakup usług pozostałych (licencja na użytkowanie programu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, przesyłki)	11 266,70 zł
8)	pozostałe wydatki (szkolenia, opłata komornicza,)	1 068,86 zł

Wydatki w dziale w kwocie 1 300 739,67 zł wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **32 047,70 zł**

1. Wydatki bieżące **32 047,70 zł**

1)	wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – sprzątnie Rynku w Kołaczycach	19 458,70 zł
2)	wywóz odpadów komunalnych (utrzymanie czystości, oczyszczanie)	12 589,00 zł
	<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 500,00 zł tj.</i>	
	<i>utrzymanie czystości – likwidacja i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w Sowinie</i>	<i>2 500,00 zł</i>

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **2 871,37 zł**

1. Wydatki bieżące **2 871,37 zł**

1)	zakup i pielęgnacja kwiatów - Rynek Kołaczyce	2 871,37 zł
	- kwiaty	2 739,57 zł
	- artykuły gospodarcze	131,80 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1 001 335,48 zł**

1. Wydatki bieżące **53 325,28 zł**

1)	ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych	9 718,00 zł
2)	naprawy instalacji kolektorów słonecznych	6 333,65 zł
3)	abonament za usługi pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza	442,80 zł
4)	dotatkowa składka na ZGDW jako uczestnika projektu KIK/66	6 617,79 zł
5)	podatek VAT od dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	30 098,04 zł
6)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku VAT	115,00 zł

2. Wydatki majątkowe **948 010,20 zł**

1)	wydatki na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	
	finansowanie:	
	- wpłaty mieszkańców	202 823,70 zł
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	745 186,50 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **404 784,34 zł**

1. Wydatki bieżące	275 754,43 zł
1) oświetlenie ulic, placów, dróg - energia	191 076,88 zł
2) konserwacja oświetlenia ulicznego	68 888,05 zł
3) naprawa lampy hybrydowej	13 714,50 zł
4) ubezpieczenie mienia	2 065,00 zł
5) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami	10,00 zł
2. Wydatki majątkowe	129 029,91 zł
1) zakup trzech lamp oświetlenia ulicznego - miejsca montażu: działki nr ewid. 92/4, 156/9, 999, 1123	15 350,00 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15 350,00 zł tj.</i>	
<i>zakup trzech lamp oświetlenia ulicznego - miejsca montażu: działki nr ewid. 92/4, 156/9, 999, 1123</i>	
	<i>15 350,00 zł</i>
2) projekt oświetlenia drogi wewnętrznej nr ew. działek 889, 891/6, 949/2 (stara droga)	6 986,40 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 986,40 zł tj.</i>	
<i>projekt oświetlenia drogi wewnętrznej nr ew. działek 889, 891/6, 949/2 (stara droga)</i>	
	<i>6 986,40 zł</i>
3) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - I etap	49 811,07 zł
4) dostawa i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 889 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	10 950,00 zł
5) budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 113407R Bieździedza Łazy Bieździadka w miejscowości Bieździedza w km 0 + 215 - 0 + 670 - I etap	45 932,44 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1 422,50 zł**

1. Wydatki bieżące	1 422,50 zł
1) zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	1 422,50 zł
- badanie gleb	762,50 zł
- akcja "Sprzątanie świata"	660,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **27 601,13 zł**

1. Wydatki bieżące	27 601,13 zł
1) realizacja zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	27 223,13 zł

- | | |
|--|-----------|
| 2) podatek VAT od dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce” | 378,00 zł |
|--|-----------|

Wydatki rozdziału poz. 1) z środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 725,00 zł (zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”).

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 251,36 zł
--	----------------------

1. Wydatki bieżące	122 251,36 zł
---------------------------	----------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi - naprawy uszkodzonego mienia na PSZOK-u | 31 478,20 zł |
| 2) zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi na targowisku i PSZK - u | 11 067,06 zł |
| 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych | 79 706,10 zł |

Wydatki rozdziału poz. 3) z środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 593,60 zł (zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych”).

Rozdział 90095 Pozostała działalność	43 292,09 zł
---	---------------------

1. Wydatki bieżące	43 292,09 zł
---------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) – opieka nad zwierzętami bezdomnymi | 644,05 zł |
| 2) zakup materiałów (artykuły gospodarcze, środki czystości na targowisko „Mój Rynek) | 330,49 zł |
| 3) opłata za wodę i energię (targowisko „Mój Rynek”, fontanna „Bartek”, ścieżka ekologiczna) | 6 068,37 zł |
| 4) naprawa kanalizacji deszczowej targowisko „Mój Rynek | 3 995,58 zł |
| 5) wynajem kabin TOI TOI | 10 368,00 zł |
| 6) usługi pozostałe (wywóz śmieci targowisko „Mój Rynek”, przekłady przewodów kominowych, okresowa kontrola sprzętu p .poż. i inne) | 2 838,24 zł |
| 7) ubezpieczenie targowiska „Mój Rynek” | 350,00 zł |
| 8) zakup usług pozostałych - realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 18 697,36 zł |

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	884 037,98 zł
--	----------------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00 zł
--	--------------------

1. Wydatki bieżące	2 500,00 zł
---------------------------	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| 1) 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 | 2 500,00 zł |
|---|-------------|

- „Spotkanie opłatkowe” 2 500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 699 872,91 zł

1. Wydatki bieżące 699 872,91 zł

1) energia i gaz, domy ludowe 49 860,44 zł

2) remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim – remont kuchni i sanitariatów 26 445,00 zł

finansowanie :

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego 10 000,00 zł

- środki własne gminy 16 445,00 zł

3) pozostałe remonty w domach ludowych 87 631,83 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 67 501,55 zł tj.:

wymiana stolarki okiennej i drzewianej w Domu Ludowym i remizie OSP - I etap 15 000,00 zł

zakup i wymiana okien w Domu Ludowym w Bieździedzy 29 501,55 zł

remont Domu Strażaka - Dom Ludowy pomieszczenie na I piętrze 20 000,00 zł

wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Strażaka 3 000,00 zł

4) ubezpieczenie domów ludowych 1 800,00 zł

5) materiały i wyposażenie do domów ludowych (artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie) 41 857,88 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 35 703,32 zł tj.:

zakup naczyń do Domu Ludowego w Bieździedzy 2 999,99 zł

zakup materiałów remontowych 497,93 zł

zakup drzwi wewnętrznych w Domu Strażaka 2 999,97 zł

zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Nawsiu Kołaczyckim (meble, lodówka, zlewozmywak, bateria, suszarka do naczyń, wieszaki ubraniowe stojące, lampy oświetleniowe, rolety okienne, kuchnia gazowa, stoły, obrusy, wycieraczki, mikrofalówka, piekarniki, czajniki, garnki, wazy) 24 208,64 zł

wyposażenie Domu Ludowego w firany, karnisze i rolety 4 996,79 zł

6) internet sala bankietowa 468,00 zł

7) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania domów ludowych (okresowe przeglądy instalacji oraz przewodów kominowych, sprzątanie, legalizacja gaśnic, ścieki, śmieci, obsługa urządzeń uzdatniających wodę, montaż lampy) 19 105,39 zł

8) dotacja celowa - Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach "Obchody 30-lecia samorządu w Gminie Kołaczyce 12 704,37 zł

9) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach 460 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 144 500,00 zł

1. Wydatki bieżące 144 500,00 zł

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach 144 500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

37 165,07 zł

1. Wydatki bieżące

18 264,70 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 4 279,01 zł

- zakup mebli i drukarki Izba Muzealna 4 254,01 zł

- zakup pozostałych materiałów (artykuły gospodarcze) 25,00 zł

2) energia, woda, gaz Izba Muzealna 9 844,13 zł

3) zakup usług 4 141,56 zł

(ścieki, sprzętnie, dorabiane kluczy, przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowej, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, okresowa kontrola sprzętu p. poż.)

4 046,89 zł

2. Wydatki majątkowe

18 900,37 zł

1) budowa obelisku w Sieklówce 3 961,37 zł

2) budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Sieklówce - II etap 14 939,00 zł

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14 939,00 zł tj.

budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Sieklówce - II etap 14 939,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

251 055,67 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

85 418,25 zł

1. Wydatki bieżące

85 418,25 zł

1) wynagrodzenie trenerów (zajęcia sportowe z dziećmi) 27 243,74 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt sportowy) 19 176,31 zł

- „Orlik 2012” w Kołaczycach 13 893,04 zł

▪ sprzęt sportowy 2 009,74 zł

▪ siata ogrodzeniowa 11 883,30 zł

- „Orlik 2012” w Bieździedzy (środki czystości, artykuły medyczne) 568,45 zł

- baza sportowa w Bieździadce (materiały gospodarcze) 79,04 zł

- baza sportowa w Kołaczycach 4 635,78 zł

▪ trawnik rolowany sportowy 2 527,20 zł

▪ panele ogrodzeniowe 1 020,10 zł

▪ pozostałe materiały (gospodarcze) 1 088,48 zł

3) energia, woda, gaz 29 591,14 zł

- „Orlik 2012” w Kołaczycach 5 920,31 zł

- „Orlik 2012” w Bieździedzy 10 160,52 zł

- baza sportowa w Bieździadce 5 619,08 zł

- baza sportowa w Kołaczycach	7 891,23 zł
4) zakup usług (śmieci, ścieki, przegląd przewodów kominowych, przeglądy p.poż.)	4 453,82 zł
- „Orlik 2012” w Kołaczycach	267,09 zł
- „Orlik 2012” w Bieździedzy	1 584,74 zł
- baza sportowa w Bieździadce	648,94 zł
- baza sportowa w Kołaczycach	1 953,05 zł
5) zakup usług remontowych	1 231,18 zł
<i>w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 985,18 zł tj.</i>	
<i>wymiana części uszkodzonych elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieździadce 985,18 zł</i>	
6) opłata za rozmowy komórkowe, internet	622,06 zł
- „Orlik 2012” w Bieździedzy	622,06 zł
7) ubezpieczenie	3 100,00 zł
- Orlik 2012” w Kołaczycach	1 000,00 zł
- obiektów sportowych	2 100,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

70 000,00 zł

1. Wydatki bieżące

70 000,00 zł

1) dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizacje rozgrywek piłki nożnej	70 000,00 zł
- MKS „Ostoja”	38 000,00 zł
- LKS „Orzeł”	30 000,00 zł
- UKS Sportowa Rodzina	2 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

95 637,42 zł

2. Wydatki majątkowe

95 637,42 zł

1) budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kołaczyce	81 637,42 zł
finansowanie:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	51 748,00 zł
- środki własne	29 889,42 zł

2) utwardzenie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności w Sowinie	14 000,00 zł
--	--------------

w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 14 000,00 zł tj.:

utwardzenie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności w Sowinie 14 000,00 zł

IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi kwotę 2 131 462,31 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 3 861 094,31 zł, na które składają się:

- przychody z kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2 458 094,32 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 329 632,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 128 462,32 zł),
- niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 999,99 zł (z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu).

Planowane rozchody wynoszą kwotę 1 729 632,00 zł.

Osiągnięte przez gminę dochody w 2020 roku były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2 255 038,64 zł.

Ogółem przychody budżetu w 2020 roku wyniosły kwotę 3 861 094,31 zł.

W 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 1 729 632,00 zł. Obsługa zadłużenia wynosiła kwotę 141 952,86 zł. Łącznie jest to kwota 1 871 584,86 zł co stanowi 3,82 % zrealizowanych w 2020 roku dochodów gminy.

V. STAN KREDYTÓW, ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **8 211 036,00 zł**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach – kwota do spłaty 7 788 672,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	799 524,00 zł	31.12.2026 r.
2012	355 432,00 zł	31.12.2022 r.
2013	913 000,00 zł	31.12.2026 r.
2014	600 000,00 zł	31.12.2024 r.
2016	600 016,00 zł	31.12.2026 r.
2017	433 200,00 zł	31.12.2022 r.
2018	2 250 000,00 zł	31.12.2026 r.
2019	437 500,00 zł	31.12.2027 r.
2020	1 400 000,00 zł	31.12.2034 r.

- **kredyt zaciągnięty w Banku Nowy BFG S.A. – kwota do spłaty 422 364,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	575 760,00 zł	31.12.2026 r.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosi 16,74 % zrealizowanych dochodów budżetu 2020 roku.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy nie posiadała.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 roku wynoszą kwotę 910 251,41 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu: zakupu materiałów, zakupu usług, zużycia energii i gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

Poręczenia i gwarancje w 2020 roku nie były udzielane.

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

Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 782,70	352 236,17	82,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 952,57	141 952,57	
			a) dochody majątkowe	141 952,57	141 952,57	
		6257	Dotacje celowe 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	141 952,57	141 952,57	
			<i>na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”</i>	<i>141 952,57</i>	<i>141 952,57</i>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	
			a) dochody majątkowe	120 000,00	120 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	
			<i>na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	01095		Pozostała działalność	162 830,13	90 283,60	
			a) dochody bieżące	92 330,13	90 283,60	
		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	7 123,72	5 058,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 206,41	85 206,41	
			a) dochody majątkowe	70 500,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 500,00	0,00	
			<i>sprzedaż gruntów rolnych</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>	
020			Leśnictwo	10 000,00	1 438,32	14,38
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	1 438,32	
			a) dochody majątkowe	10 000,00	1 438,32	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 438,32	
			<i>sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 438,32</i>	
600			Transport i łączność	383 780,30	383 780,30	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 956,30	43 956,30	
			a) dochody bieżące	43 956,30	43 956,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 956,30	43 956,30	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00	
			a) dochody bieżące	234,00	234,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00	234,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 590,00	339 590,00	
			a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	
			b) dochody majątkowe	289 590,00	289 590,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	
			<i>na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy - odbudowa drogi na dz. nr ewid. 1327 w Bieżdziadce - Poręby w km 0+030 - 0+400</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 590,00	89 590,00	
		<i>na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Przebudowa ul. Podgórskiej na dz. nr ewid. 415 w km 0+010 - 0+190 w m. Kołaczyce”</i>	<i>89 590,00</i>	<i>89 590,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 911,09	396 636,80	96,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 745,41	394 258,73	
		a) dochody bieżące	407 027,41	388 020,73	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,10	1 740,10	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	697,00	697,00	
	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	400 358,29	373 280,21	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	181,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 706,78	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 262,02	5 262,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 153,60	
		b) dochody majątkowe	4 718,00	6 238,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 718,00	6 238,00	
		<i>sprzedaż udziału w nieruchomości</i>	<i>4 718,00</i>	<i>6 238,00</i>	
	70095	Pozostała działalność	165,68	2 378,07	
		a) dochody bieżące	165,68	306,74	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,85	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165,68	165,68	
		b) dochody majątkowe	0,00	2 071,33	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 071,33	
		<i>sprzedaż drewna z mienia</i>	<i>0,00</i>	<i>2 071,33</i>	
750		Administracja publiczna	262 024,00	258 153,87	98,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 705,00	65 002,35	
		a) dochody bieżące	75 705,00	65 002,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	75 700,00	65 002,35	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	
		a) dochody bieżące	0,00	6 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	
		a) dochody bieżące	31 325,00	25 325,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	
	75077	Pozostała działalność	154 994,00	154 952,71	
		a) dochody bieżące	154 994,00	154 952,71	
	2057	Dotacje celowe 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	154 994,00	154 952,71	
	75095	Pozostała działalność	0,00	6 873,81	
		a) dochody bieżące	0,00	6 873,81	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	

		0830	Wpływy z usług	0,00	6 862,21	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 228,00	84 506,80	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 842,45	
			a) dochody bieżące	1 857,00	1 842,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857,00	1 842,45	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 371,00	82 664,35	
			a) dochody bieżące	83 371,00	82 664,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 371,00	82 664,35	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 371,08	153 583,68	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 528,08	153 528,08	
			a) dochody bieżące	33 528,08	33 528,08	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 528,08	3 528,08	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
			b) dochody majątkowe	120 000,00	120 000,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
			<i>na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	0,00	
			a) dochody bieżące	2 843,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	55,60	
			a) dochody bieżące	0,00	55,60	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55,60	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 624 735,18	6 592 038,12	99,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 652,00	
			a) dochody bieżące	4 000,00	2 652,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 652,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110 648,00	1 135 505,00	
			a) dochody bieżące	1 110 648,00	1 135 505,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 035 295,00	1 062 704,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 686,00	2 336,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 067,00	52 484,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 500,00	17 789,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 831,00	1 156 508,92	

		a) dochody bieżące	1 112 831,00	1 156 508,92	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 418,00	486 864,41	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	458 165,00	465 049,67	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 534,00	24 974,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 674,00	19 662,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 772,92	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 040,00	27 210,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	121 371,04	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	855,10	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 749,78	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 708,18	187 707,40	
		a) dochody bieżące	178 708,18	187 707,40	
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	20 000,00	21 231,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 913,46	23 441,46	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 794,72	141 898,04	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 068,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 216 548,00	4 107 914,80	
		a) dochody bieżące	4 216 548,00	4 107 914,80	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 181 548,00	4 062 374,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	45 540,80	
75624		Dywidendy	2 000,00	1 750,00	
		a) dochody bieżące	2 000,00	1 750,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	1 750,00	
758		Różne rozliczenia	17 604 771,02	19 413 582,58	110,27
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 854 312,00	8 854 312,00	
		a) dochody bieżące	8 854 312,00	8 854 312,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 854 312,00	8 854 312,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 167,00	263 167,00	
		a) dochody bieżące	263 167,00	263 167,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	263 167,00	263 167,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 659 575,00	7 659 575,00	
		a) dochody bieżące	7 659 575,00	7 659 575,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 659 575,00	7 659 575,00	
75814		Różne Rozliczenia	323 480,02	2 132 291,58	
		a) dochody bieżące	289 583,50	296 035,06	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 269,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 862,90	246 060,11	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	10 184,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 720,60	33 720,60	
		b) dochody majątkowe	33 896,52	1 836 256,52	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 802 360,00	
		<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 802 360,00</i>	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 896,52	33 896,52	
		<i>zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku</i>	<i>33 896,52</i>	<i>33 896,52</i>	

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 237,00	504 237,00	
		a) dochody bieżące	504 237,00	504 237,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 237,00	504 237,00	
801		Oświata i wychowanie	849 713,71	614 439,44	72,31
	80101	Szkoły podstawowe	33 365,22	38 174,31	
		a) dochody bieżące	33 365,22	38 174,31	
	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	6 097,56	9 265,44	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 267,66	4 908,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	
	80103	Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	11 496,00	11 496,00	
		a) dochody bieżące	11 496,00	11 496,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 496,00	11 496,00	
	80104	Przedszkola	296 306,00	329 462,93	
		a) dochody bieżące	296 306,00	329 462,93	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 050,00	8 735,00	
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	52 305,79	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 256,00	202 256,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	66 163,53	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	423 570,00	151 553,00	
		a) dochody bieżące	423 570,00	151 553,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 570,00	38 461,30	
	0830	Wpływy z usług	336 000,00	113 091,70	
	80153	Dowożenie uczniów do szkół	84 976,49	83 753,20	
		a) dochody bieżące	84 976,49	83 753,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 976,49	83 753,20	
852		Pomoc społeczna	2 378 226,06	2 333 729,36	98,13
	85202	Domy pomocy społecznej	773 547,26	741 779,85	
		a) dochody bieżące	762 047,26	730 599,15	
	0830	Wpływy z usług	579 590,00	548 141,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 540,00	18 540,00	
	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 terytorialne	95 355,45	95 355,45	
	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	17 785,81	17 785,81	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 776,00	50 776,00	
		b) dochody majątkowe	11 500,00	11 180,70	

	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	9 692,20	9 423,09
		<i>na zakup bramki do dezynfekcji osób</i>	<i>9 692,20</i>	<i>9 423,09</i>
	6259	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	1 807,80	1 757,61
		<i>na zakup bramki do dezynfekcji osób</i>	<i>1 807,80</i>	<i>1 757,61</i>
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	44 248,00	43 952,56
		a) dochody bieżące	44 248,00	43 952,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	174,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 048,00	43 778,41
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 665,00	223 664,37
		a) dochody bieżące	223 665,00	223 664,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	649,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 015,00	223 014,87
85216		Zasilki stałe	580 014,00	575 791,41
		a) dochody bieżące	580 014,00	575 791,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 784,00	5 098,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 230,00	570 692,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 610,00	133 421,80
		a) dochody bieżące	133 610,00	133 421,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077,00	5 076,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 533,00	128 345,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 146,80	67 019,37
		a) dochody bieżące	55 146,80	67 019,37
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	24 361,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 335,00	32 114,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 218,20	7 086,96
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 393,60	3 136,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	320,36
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 500,00	172 500,00
		a) dochody bieżące	172 500,00	172 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	172 500,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 600,00	375 600,00	
		a) dochody bieżące	375 600,00	375 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 600,00	340 600,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	
85295		Pozostała działalność	19 895,00	0,00	
		a) dochody bieżące	19 895,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 895,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 445,00	125 486,40	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 445,00	125 486,40	
		a) dochody bieżące	127 445,00	125 486,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	93 041,40	
	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	32 445,00	32 445,00	
855		Rodzina	16 390 060,97	16 370 944,01	99,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 339 426,00	9 336 017,81	
		a) dochody bieżące	9 339 426,00	9 336 017,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 937,00	3 831,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 489,00	15 488,12	
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	9 320 000,00	9 316 698,04	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 201,97	6 613 482,83	
		a) dochody bieżące	6 627 201,97	6 613 482,83	
	0920	Pozostałe odsetki	1 828,00	1 823,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 013,00	16 847,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 591 480,00	6 568 964,09	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 880,97	25 848,31	
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	476,98	
		a) dochody bieżące	700,00	476,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	476,49	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
85504		Wspieranie rodziny	361 150,00	360 512,64	
		a) dochody bieżące	361 150,00	360 512,64	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 150,00	360 512,64	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 583,00	60 453,75	
		a) dochody bieżące	61 583,00	60 453,75	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	997,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 583,00	59 456,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 733,95	1 873 635,85	93,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 407 000,00	1 234 499,95	
		a) dochody bieżące	1 407 000,00	1 234 499,95	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 407 000,00	1 234 499,95	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 494,02	545 531,78	
		a) dochody bieżące	2 787,90	7 825,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 787,90	7 825,65	
		b) dochody majątkowe	537 706,12	537 706,13	
	6257	Dotacje celowe 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	342 013,00	342 013,00	
		<i>na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kolaczyce”</i>	<i>342 013,00</i>	<i>342 013,00</i>	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 693,12	195 693,13	
		<i>wpłaty uczestników Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kolaczyce”</i>	<i>195 693,12</i>	<i>195 693,13</i>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 714,50	25 714,50	
		a) dochody bieżące	25 714,50	25 714,50	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 714,50	25 714,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	394,07	
		a) dochody bieżące	5 000,00	394,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	394,07	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	109,44	
		a) dochody bieżące	0,00	109,44	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	109,44	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 775,00	16 957,66	
		a) dochody bieżące	25 775,00	16 957,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	557,86	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 275,00	16 318,60	
	90095	Pozostała działalność	10 750,43	50 428,45	
		a) dochody bieżące	10 750,43	50 428,45	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 750,43	49 251,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 177,17	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 303,80	30 307,92	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 303,80	30 307,92	
			a) dochody bieżące	30 303,80	30 307,92	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 056,12	7 060,21	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 247,68	13 247,68	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
962			Kultura fizyczna	0,00	51 748,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	51 748,00	
			b) dochody majątkowe	0,00	51 748,00	
		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	0,00	51 748,00	
			<i>na budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kolaczyce</i>	<i>0,00</i>	<i>51 748,00</i>	
Ogółem dochody				47 754 086,86	49 036 247,62	102,68

Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan i wykonanie wydatków za 2020 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	1 857 840,81	1 707 030,77	102 425,41	101 483,91	1 755 415,40	1 605 546,86
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 568 068,96	1 418 478,19	1 900,00	1 888,64	1 566 168,96	1 416 589,55
			1. wydatki bieżące			1 900,00	1 888,64		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 900,00	1 888,64		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 900,00	1 888,64		
		4430	Różne opłaty i składki			1 900,00	1 888,64		
			2. wydatki majątkowe					1 566 168,96	1 416 589,55
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 566 168,96	1 416 589,55
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 509 668,96	1 368 618,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					695 973,21	556 893,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					739 666,39	730 741,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					130 529,36	128 954,36
		01030	Izby rolnicze	9 380,00	9 331,86	9 380,00	9 331,86	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			9 380,00	9 331,86		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 380,00	9 331,86		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 380,00	9 331,86		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 380,00	9 331,86		
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	189 246,44	188 957,31	0,00	0,00	189 246,44	188 957,31
			2. wydatki majątkowe					189 246,44	188 957,31
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					189 246,44	188 957,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					189 246,44	188 957,31
		01095	Pozostała działalność	91 145,41	90 263,41	91 145,41	90 263,41	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			91 145,41	90 263,41		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			91 145,41	90 263,41		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			91 145,41	90 263,41		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 638,86	1 638,86		

		4430	Różne opłaty i składki			83 567,55	83 567,55		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 939,00	5 057,00		
2.	020		Leśnictwo	32 882,00	20 515,15	32 882,00	20 515,15	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	19 809,00	9 603,00	19 809,00	9 603,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			19 809,00	9 603,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			19 809,00	9 603,00		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 471,00	4 730,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 425,00	4 730,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 338,00	4 873,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	165,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 142,00	17,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 696,00	4 691,00		
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 073,00	10 647,15	11 073,00	10 647,15	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			11 073,00	10 647,15		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 073,00	10 647,15		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 073,00	10 647,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			873,00	872,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 200,00	9 775,00		
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	265,00	2 000,00	265,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			2 000,00	265,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	265,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	265,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	265,00		
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 355,62	156 153,42	110 000,00	105 563,20	62 355,62	50 590,22
		40002	Dostarczanie wody	172 355,62	156 153,42	110 000,00	105 563,20	62 355,62	50 590,22
			1. wydatki bieżące			110 000,00	105 563,20		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			110 000,00	105 563,20		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			110 000,00	105 563,20		
			2. wydatki majątkowe					62 355,62	50 590,22
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					62 355,62	50 590,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					62 355,62	50 590,22
4.	600		Transport i łączność	2 321 454,54	2 054 445,88	1 059 189,88	881 876,13	1 262 264,66	1 172 569,75
		60004	Lokalny transport zbiorowy	268 521,80	268 521,80	268 521,80	268 521,80	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			268 521,80	268 521,80		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			268 521,80	268 521,80		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			268 521,80	268 521,80		
4430	Różne opłaty i składki			268 521,80	268 521,80		
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 234,00	80 234,00	80 234,00	80 234,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			80 234,00	80 234,00		
	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		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			80 000,00	80 000,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			80 000,00	80 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	269 000,00	172 010,65	269 000,00	172 010,65	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			269 000,00	172 010,65		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			269 000,00	172 010,65		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			269 000,00	172 010,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 964,93		
4270	Zakup usług remontowych			66 600,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			200 400,00	170 045,72		
60017	Drogi wewnętrzne	1 069 839,08	902 933,52	304 234,08	225 838,80	765 605,00	677 094,72
	1. wydatki bieżące			304 234,08	225 838,80		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			304 234,08	225 838,80		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			304 234,08	225 838,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 900,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			225 777,97	151 938,42		
4300	Zakup usług pozostałych			75 556,11	73 900,38		
	2. wydatki majątkowe					765 605,00	677 094,72
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					765 605,00	677 094,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					765 605,00	677 094,72
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	469 190,00	466 427,70	137 200,00	135 270,88	331 990,00	331 156,82
	1. wydatki bieżące			137 200,00	135 270,88		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			137 200,00	135 270,88		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			137 200,00	135 270,88		
4270	Zakup usług remontowych			130 100,00	128 949,10		
4300	Zakup usług pozostałych			7 100,00	6 321,78		
	2. wydatki majątkowe					331 990,00	331 156,82
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					331 990,00	331 156,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					331 990,00	331 156,82

		60095	Pozostała działalność	164 669,66	164 318,21	0,00	0,00	164 669,66	164 318,21
			2. wydatki majątkowe					164 669,66	164 318,21
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					164 669,66	164 318,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					164 669,66	164 318,21
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	131 524,79	75 966,92	131 524,79	75 966,92	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 674,79	10 402,57	43 674,79	10 402,57	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			43 674,79	10 402,57		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			43 674,79	10 402,57		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 674,79	10 402,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 480,00	4 502,48		
		4430	Różne opłaty i składki			7 813,79	4 600,09		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 381,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	1 300,00		
		70095	Pozostała działalność	87 850,00	65 564,35	87 850,00	65 564,35	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			87 850,00	65 564,35		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			87 850,00	65 564,35		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 850,00	65 564,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	24 957,53		
		4260	Zakup energii			7 020,00	1 305,68		
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	2 170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	14 473,14		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	492,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			22 330,00	22 166,00		
6.	710		Działalność usługowa	158 612,00	153 200,58	84 212,00	78 837,58	74 400,00	74 363,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	46 937,12	50 000,00	46 937,12	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			50 000,00	46 937,12		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			50 000,00	46 937,12		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00	46 937,12		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	46 937,12		
		71035	Cmentarze	106 671,00	104 324,26	32 271,00	29 961,26	74 400,00	74 363,00
			1. wydatki bieżące			32 271,00	29 961,26		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			32 271,00	29 961,26		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 271,00	29 961,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	491,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800,00	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki			29 471,00	29 470,26		
			2. wydatki majątkowe					74 400,00	74 363,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					74 400,00	74 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					74 400,00	74 363,00
		71095	Pozostała działalność	1 941,00	1 939,20	1 941,00	1 939,20	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			1 941,00	1 939,20		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 941,00	1 939,20		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 941,00	1 939,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			285,00	283,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 656,00	1 656,00		
7.	720		Informatyka	21 000,00	12 000,88	21 000,00	12 000,88	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	21 000,00	12 000,88	21 000,00	12 000,88	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			21 000,00	12 000,88		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			21 000,00	12 000,88		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 000,00	12 000,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii			500,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 400,00	295,20		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	10 605,68		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 100,00	1 100,00		
8.	750		Administracja publiczna	4 244 485,98	3 678 416,14	4 197 485,98	3 632 190,28	47 000,00	46 225,86
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 700,00	65 002,35	75 700,00	65 002,35	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			75 700,00	65 002,35		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			75 700,00	65 002,35		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			75 700,00	65 002,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 370,00	48 472,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 900,00	5 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 780,00	9 297,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 650,00	1 332,14		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 580,00	193 891,08	191 580,00	181 982,22	12 000,00	11 908,86
			1. wydatki bieżące			191 580,00	181 982,22		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 100,00	10 326,85		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 100,00	10 326,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200,00	3 611,98		
		4220	Zakup środków żywności			1 300,00	456,86		

4300	Zakup usług pozostałych			10 700,00	5 777,71		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	480,30		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 480,00	171 655,37		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			174 480,00	171 655,37		
	2. wydatki majątkowe					12 000,00	11 908,86
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					12 000,00	11 908,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 000,00	11 908,86
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 567 265,00	3 072 833,13	3 532 265,00	3 038 516,13	35 000,00	34 317,00
	1. wydatki bieżące			3 532 265,00	3 038 516,13		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 500 265,00	3 007 109,11		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 854 980,00	2 464 704,65		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 180 342,00	1 886 885,18		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			135 675,00	132 619,98		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			32 100,00	24 408,77		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382 700,00	321 111,19		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			50 763,00	34 623,53		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			73 400,00	65 056,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			645 285,00	542 404,46		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			19 000,00	2 412,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			143 000,00	106 316,73		
4220	Zakup środków żywności			8 000,00	6 163,67		
4260	Zakup energii			61 500,00	46 337,16		
4270	Zakup usług remontowych			3 485,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	1 034,00		
4300	Zakup usług pozostałych			294 800,00	283 065,45		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			14 000,00	13 115,84		
4410	Podróże służbowe krajowe			12 000,00	7 227,43		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 586,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 000,00	60 548,05		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			200,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000,00	829,43		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	240,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000,00	13 528,70		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 000,00	31 407,02		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 000,00	31 407,02		
	2. wydatki majątkowe					35 000,00	34 317,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					35 000,00	34 317,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000,00	34 317,00
75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	31 325,00	25 325,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			31 325,00	25 325,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			986,00	986,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			986,00	986,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 339,00	24 339,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 339,00	24 339,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 182,15	30 000,00	18 182,15	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			30 000,00	18 182,15		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			30 000,00	18 182,15		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00	18 182,15		
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	333,39		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	8 043,96		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	387,42		
4300	Zakup usług pozostałych			16 300,00	9 417,38		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00		
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	155 004,00	154 952,87	155 004,00	154 952,87	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			155 004,00	154 952,87		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			10,00	0,16		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10,00	0,16		
4300	Zakup usług pozostałych			10,00	0,16		
	1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			154 994,00	154 952,71		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			154 994,00	154 952,71		
75095	Pozostała działalność	181 611,98	148 229,56	181 611,98	148 229,56	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			181 611,98	148 229,56		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			114 911,98	94 609,56		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			114 911,98	94 609,56		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			14 061,98	8 026,70		
		4260 Zakup energii			700,00	129,66		
		4270 Zakup usług remontowych			2 000,00	61,50		
		4300 Zakup usług pozostałych			9 800,00	910,01		
		4430 Różne opłaty i składki			88 350,00	85 481,69		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			2 500,00	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			2 500,00	0,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 200,00	53 620,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			64 200,00	53 620,00		
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 228,00	84 506,80	85 228,00	84 506,80	0,00	0,00
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 842,45	1 857,00	1 842,45	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			1 857,00	1 842,45		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 857,00	1 842,45		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 857,00	1 842,45		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 857,00	1 842,45		
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 371,00	82 664,35	83 371,00	82 664,35	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			83 371,00	82 664,35		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			33 971,00	33 964,35		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			25 755,45	25 755,45		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 131,01	3 131,01		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			434,44	434,44		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			22 190,00	22 190,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 215,55	8 208,90		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			8 215,55	8 208,90		
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 400,00	48 700,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 400,00	48 700,00		
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 039,25	525 219,16	386 039,25	335 307,16	190 000,00	189 912,00
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	8 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00

	1. wydatki bieżące			12 000,00	8 000,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			12 000,00	8 000,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 000,00	8 000,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			12 000,00	8 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	503 196,25	465 499,24	313 196,25	275 587,24	190 000,00	189 912,00
	1. wydatki bieżące			313 196,25	275 587,24		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			238 738,00	218 240,39		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			40 718,00	40 103,94		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 547,00	942,19		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			171,00	161,75		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 000,00	39 000,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			198 020,00	178 136,45		
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92 295,00	90 811,52		
4220	Zakup środków żywności			500,00	0,00		
4260	Zakup energii			23 725,00	19 583,73		
4270	Zakup usług remontowych			32 000,00	28 721,48		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	2 425,00		
4300	Zakup usług pozostałych			24 300,00	20 583,10		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	198,62		
4430	Różne opłaty i składki			18 000,00	15 813,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			7 458,25	7 458,25		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 458,25	7 458,25		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 000,00	49 888,60		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 000,00	49 888,60		
	2. wydatki majątkowe					190 000,00	189 912,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					190 000,00	189 912,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					190 000,00	189 912,00
75414	Obrońcy cywilna	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			2 843,00	0,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 843,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 843,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych			43,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	51 719,92	58 000,00	51 719,92	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			58 000,00	51 719,92		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			58 000,00	51 719,92		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			58 000,00	51 719,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 300,00	45 029,56		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 700,00	6 690,36		
11.	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	141 952,86	300 000,00	141 952,86	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	141 952,86	300 000,00	141 952,86	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			300 000,00	141 952,86		
			1.5 obsługa długu			300 000,00	141 952,86		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			300 000,00	141 952,86		
12.	758		Różne rozliczenia	367 366,34	97 418,52	367 366,34	97 418,52	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	102 759,34	97 418,52	102 759,34	97 418,52	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			102 759,34	97 418,52		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			102 759,34	97 418,52		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			102 759,34	97 418,52		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 748,00	5 428,68		
		4580	Pozostałe odsetki			6 685,94	6 685,93		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			68 177,40	68 177,40		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			17 098,00	17 097,43		
		4950	Różnice kursowe			50,00	29,08		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 607,00	0,00	264 607,00	0,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			264 607,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			264 607,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			264 607,00	0,00		
		4810	Rezerwy			264 607,00	0,00		
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			93 300,00	0,00		
			rezerwa ogólna budżetu			171 307,00	0,00		
13.	801		Oświata i wychowanie	13 269 062,49	12 558 363,96	12 930 562,49	12 241 001,89	338 500,00	317 362,07
		80101	Szkoły podstawowe	7 873 789,00	7 659 456,62	7 873 789,00	7 659 456,62	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			7 873 789,00	7 659 456,62		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 692 001,00	4 498 481,46		

	1.1.1 wynagrodzenia i składki			4 173 213,00	4 030 594,12		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 217 642,70	3 163 094,86		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			253 164,30	253 163,74		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			604 522,00	538 397,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			76 484,00	56 371,09		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 400,00	19 567,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			518 788,00	467 887,34		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94 776,00	94 774,85		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 210,00	41 309,10		
4260	Zakup energii			134 804,00	85 408,64		
4270	Zakup usług remontowych			22 500,00	22 480,20		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 668,00	1 668,00		
4300	Zakup usług pozostałych			53 968,00	53 745,59		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 688,00	3 686,74		
4410	Podróże służbowe krajowe			205,00	196,20		
4430	Różne opłaty i składki			1 532,00	1 532,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			161 137,00	161 136,02		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300,00	1 950,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			2 932 123,00	2 931 242,32		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 908 623,00	2 908 245,32		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			23 500,00	22 997,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			249 665,00	229 732,84		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			249 665,00	229 732,84		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 972,00	220 526,33	244 972,00	220 526,33	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			244 972,00	220 526,33		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			234 409,00	211 092,65		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			209 121,00	187 175,09		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167 724,00	149 147,41		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 110,00	11 109,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 907,00	26 918,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			380,00	0,00		

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 288,00	23 917,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 560,00	1 560,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 940,00	2 932,36		
4260	Zakup energii			9 370,00	9 370,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 200,00	2 200,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			2 200,00	838,94		
4430	Różne opłaty i składki			112,00	111,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 906,00	6 904,32		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 563,00	9 433,68		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 563,00	9 433,68		
80104	Przedszkola	2 144 394,00	2 127 105,80	2 024 394,00	2 007 405,80	120 000,00	119 700,00
	1. wydatki bieżące			2 024 394,00	2 007 405,80		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			924 205,00	911 098,93		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			705 337,00	703 109,23		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			546 236,00	546 218,64		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 521,00	39 520,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 757,00	101 524,55		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 123,00	10 145,62		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 700,00	5 700,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			218 868,00	207 989,70		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 600,00	22 494,76		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 080,00	5 078,70		
4260	Zakup energii			31 343,00	25 614,71		
4270	Zakup usług remontowych			9 158,00	9 157,09		
4280	Zakup usług zdrowotnych			60,00	60,00		
4300	Zakup usług pozostałych			17 510,00	16 809,61		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			107 000,00	102 659,16		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			742,00	741,06		
4430	Różne opłaty i składki			428,00	428,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 947,00	24 946,61		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			1 071 953,00	1 068 071,82		

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			46 000,00	42 473,94		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 025 953,00	1 025 597,88		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 236,00	28 235,05		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 236,00	28 235,05		
	2. wydatki majątkowe					120 000,00	119 700,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					120 000,00	119 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	119 700,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	148 283,00	112 607,71	148 283,00	112 607,71	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			148 283,00	112 607,71		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			147 783,00	112 282,74		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			43 339,00	35 886,34		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 055,00	27 571,38		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 600,00	2 600,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 810,00	4 998,76		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			874,00	716,20		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			104 444,00	76 396,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 990,00	4 481,25		
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			86 403,00	69 795,89		
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	569,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	324,97		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	324,97		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 819,00	25 534,93	30 819,00	25 534,93	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			30 819,00	25 534,93		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			30 819,00	25 534,93		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 819,00	25 534,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 385,00	10 575,42		
4300	Zakup usług pozostałych			12 298,00	9 375,51		
4410	Podróże służbowe krajowe			12,00	12,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 124,00	5 572,00		
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 047 766,00	755 133,86	1 047 766,00	755 133,86	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 047 766,00	755 133,86		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 046 166,00	754 033,86		

	1.1.1 wynagrodzenia i składki			538 687,00	528 873,05		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			422 228,18	416 036,16		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 521,82	28 473,58		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 757,00	74 677,29		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 180,00	9 686,02		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			507 479,00	225 160,81		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 943,00	31 942,01		
4220	Zakup środków żywności			415 270,00	138 052,61		
4260	Zakup energii			35 889,00	31 385,57		
4280	Zakup usług zdrowotnych			130,00	130,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 540,00	5 945,49		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 507,00	17 505,13		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	1 100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00	1 100,00		
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	396 331,00	340 233,82	396 331,00	340 233,82	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			396 331,00	340 233,82		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			212 036,00	166 054,75		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			161 214,00	146 175,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 674,00	117 096,35		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 475,00	5 473,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 628,00	21 487,89		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 437,00	2 116,99		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 822,00	19 879,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	3 160,59		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			28 140,00	4 530,56		
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	6 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			158,00	53,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 524,00	6 135,40		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			179 383,00	169 575,06		

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			179 383,00	169 575,06		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 912,00	4 604,01		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 912,00	4 604,01		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	916 346,00	912 441,49	916 346,00	912 441,49	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			916 346,00	912 441,49		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			614 608,00	611 739,27		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			581 711,00	578 846,54		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			453 214,00	452 200,37		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 497,00	35 381,40		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 105,00	81 344,59		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 895,00	9 920,18		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 897,00	32 892,73		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 756,00	7 752,40		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 641,00	24 640,33		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			265 204,00	265 025,54		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			265 204,00	265 025,54		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 534,00	35 676,68		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			36 534,00	35 676,68		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 976,49	83 777,95	84 976,49	83 777,95	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			84 976,49	83 777,95		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			53 573,69	53 191,74		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			53 573,69	53 191,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			841,34	829,24		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			52 732,35	52 362,50		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			31 402,80	30 586,21		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			31 402,80	30 586,21		
	80195	Pozostała działalność	381 386,00	321 545,45	162 886,00	123 883,38	218 500,00	197 662,07
		1. wydatki bieżące			162 886,00	123 883,38		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			160 886,00	123 883,38		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			1 300,00	621,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			50,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 150,00	621,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			159 586,00	123 262,38		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	7 059,00		
	4270	Zakup usług remontowych			37 929,00	16 959,34		
	4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00	2 400,00		
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	122,04		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			97 657,00	96 722,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	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			2 000,00	0,00		
		2. wydatki majątkowe					218 500,00	197 662,07
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					218 500,00	197 662,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					218 500,00	197 662,07
14.	851	Ochrona zdrowia	154 794,71	103 735,16	144 794,71	93 735,16	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2. wydatki majątkowe					10 000,00	10 000,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					10 000,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 958,08	15 000,00	5 958,08	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			15 000,00	5 958,08		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	5 958,08		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	5 958,08		

		4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	5 958,08		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 794,71	87 777,08	129 794,71	87 777,08	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			129 794,71	87 777,08		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			129 694,71	87 777,08		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			39 933,00	34 392,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 078,00	299,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			155,00	42,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 700,00	34 050,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			89 761,71	53 384,95		
		4190	Nagrody konkursowe			6 000,00	1 194,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 894,71	23 569,57		
		4220	Zakup środków żywności			500,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 067,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			42 800,00	25 820,59		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski			1 500,00	1 300,00		
			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	3 947 979,06	3 657 183,24	3 936 479,06	3 646 002,54	11 500,00	11 180,70
		85202	Domy pomocy społecznej	1 178 209,26	1 101 612,68	1 166 709,26	1 090 431,98	11 500,00	11 180,70
			1. wydatki bieżące			1 166 709,26	1 090 431,98		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 051 125,00	975 491,71		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			585 036,00	537 610,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			450 283,00	412 428,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 646,00	31 586,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 880,00	80 912,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 389,00	7 700,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 838,00	4 983,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			466 089,00	437 880,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 099,00	24 095,50		
		4220	Zakup środków żywności			38 933,00	36 686,49		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			5 380,00	5 379,97		
		4260	Zakup energii			39 200,00	36 294,83		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			984,00	683,00		

4300	Zakup usług pozostałych			17 380,00	16 476,51		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			313 963,00	298 339,75		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00	1 398,26		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00	160,80		
4430	Różne opłaty i składki			900,00	827,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 539,00	16 538,70		
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			711,00	710,10		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	90,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 443,00	1 799,01		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 443,00	1 799,01		
	1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			113 141,26	113 141,26		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 371,21	26 371,21		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 918,79	4 918,79		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 699,35	4 699,35		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			876,53	876,53		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			660,66	660,66		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			123,22	123,22		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			15 741,56	15 741,56		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 936,14	2 936,14		
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			45 859,95	45 859,95		
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			8 553,85	8 553,85		
4307	Zakup usług pozostałych			2 022,72	2 022,72		
4309	Zakup usług pozostałych			377,28	377,28		
	2. wydatki majątkowe					11 500,00	11 180,70
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					11 500,00	11 180,70

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					11 500,00	11 180,70
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					9 692,20	9 423,09
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 807,80	1 757,61
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	3 767,34	3 950,00	3 767,34	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			3 950,00	3 767,34		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 950,00	3 767,34		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 950,00	3 767,34		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 180,00	997,34		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 770,00	1 770,00		
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	44 248,00	43 952,56	44 248,00	43 952,56	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			44 248,00	43 952,56		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			44 248,00	43 952,56		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 248,00	43 952,56		
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			200,00	174,15		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			44 048,00	43 778,41		
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 965,00	298 157,45	332 965,00	298 157,45	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			332 965,00	298 157,45		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			650,00	649,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			650,00	649,50		

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			650,00	649,50		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			332 315,00	297 507,95		
3110	Świadczenia społeczne			332 315,00	297 507,95		
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 774,34	5 000,00	3 774,34	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	3 774,34		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	3 774,34		
3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	3 774,34		
85216	Zasilki stałe	580 014,00	575 791,41	580 014,00	575 791,41	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			580 014,00	575 791,41		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			6 784,00	5 098,88		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 784,00	5 098,88		
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			6 784,00	5 098,88		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			573 230,00	570 692,53		
3110	Świadczenia społeczne			573 230,00	570 692,53		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 511,00	723 559,09	860 511,00	723 559,09	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			860 511,00	723 559,09		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			845 151,00	711 365,12		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			707 854,00	630 461,95		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			560 915,00	487 272,71		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 791,00	33 787,05		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 348,00	87 431,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 800,00	10 570,29		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	11 400,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			137 297,00	80 903,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 083,00	22 382,36		
4260	Zakup energii			8 200,00	4 883,07		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	717,70		
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	493,00		
4300	Zakup usług pozostałych			56 377,00	30 229,69		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 220,00	842,71		
4410	Podróże służbowe krajowe			11 304,00	6 852,62		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	487,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 200,00	13 084,20		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			192,00	191,82		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 021,00	739,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 360,00	12 193,97		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 360,00	7 193,97		
3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	5 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 412,80	241 884,47	252 412,80	241 884,47	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			252 412,80	241 884,47		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			249 312,80	240 464,91		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			241 489,20	235 795,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 392,82	127 275,17		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 447,00	8 446,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 035,38	26 775,59		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			434,00	345,76		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			75 180,00	72 952,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 823,60	4 669,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			533,60	426,21		
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	105,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	49,38		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 650,00	63,50		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 140,00	4 025,51		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	1 419,56		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	1 419,56		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 200,00	289 083,90	290 200,00	289 083,90	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			290 200,00	289 083,90		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			8 900,00	7 846,21		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 900,00	7 846,21		
4300	Zakup usług pozostałych			8 900,00	7 846,21		

		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			281 300,00	281 237,69		
	3110	Świadczenia społeczne			281 300,00	281 237,69		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 600,00	375 600,00	375 600,00	375 600,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			375 600,00	375 600,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			375 600,00	375 600,00		
	3110	Świadczenia społeczne			375 600,00	375 600,00		
	85295	Pozostała działalność	24 869,00	0,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			24 869,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			24 869,00	0,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			24 869,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 781,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 579,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			509,00	0,00		
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 194,00	520 988,01	606 194,00	520 988,01	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkole	375 667,00	318 528,34	375 667,00	318 528,34	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			375 667,00	318 528,34		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			359 043,00	303 992,28		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			324 463,00	271 935,21		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			251 828,00	211 946,32		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 246,00	15 434,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 131,00	39 553,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 258,00	5 000,41		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 580,00	32 057,07		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 872,00	3 102,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 330,00	1 578,59		
	4260	Zakup energii			14 000,00	14 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 900,00	2 900,00		
	4430	Różne opłaty i składki			120,00	120,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 358,00	10 356,48		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 624,00	14 536,06		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 624,00	14 536,06		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 032,00	38 199,14	43 032,00	38 199,14	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			43 032,00	38 199,14		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			21 001,00	16 187,06		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			12 763,00	12 049,88		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 579,00	10 025,18		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 919,00	1 802,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			265,00	222,50		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 238,00	4 137,18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 432,00	432,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 806,00	3 705,18		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			21 657,00	21 638,30		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 657,00	21 638,30		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			374,00	373,78		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			374,00	373,78		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 445,00	160 723,32	172 445,00	160 723,32	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			172 445,00	160 723,32		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 445,00	160 723,32		
	3240	Stypendia dla uczniów			98 500,00	86 840,32		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			73 945,00	73 883,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 050,00	940,00	2 050,00	940,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			2 050,00	940,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 050,00	940,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 050,00	940,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			2 050,00	940,00		
	85495	Pozostała działalność	13 000,00	2 597,21	13 000,00	2 597,21	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			13 000,00	2 597,21		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			13 000,00	2 597,21		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	2 597,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 481,21		
	4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			10 500,00	816,00		
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	300,00		
17.	855	Rodzina	16 397 876,00	16 363 649,55	16 397 876,00	16 363 649,55	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 339 426,00	9 336 017,81	9 339 426,00	9 336 017,81	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			9 339 426,00	9 336 017,81		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			96 824,00	93 416,71		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			58 536,00	58 533,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 091,00	43 090,39		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 151,00	6 150,34		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 136,00	8 135,25		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 158,00	1 157,44		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			38 288,00	34 883,29		
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			15 489,00	15 488,12		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 976,00	2 788,26		
4260	Zakup energii			1 021,00	1 021,00		
4270	Zakup usług remontowych			100,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00		
4300	Zakup usług pozostałych			11 444,00	9 334,50		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00		
4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 937,00	3 831,65		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			200,00	199,50		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 242 602,00	9 242 601,10		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			614,00	613,80		
3110	Świadczenia społeczne			9 241 988,00	9 241 987,30		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 321,00	6 587 634,52	6 612 321,00	6 587 634,52	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			6 612 321,00	6 587 634,52		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			732 018,00	709 445,07		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			662 566,00	658 196,49		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 618,00	104 304,33		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 550,00	7 549,22		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			544 661,00	542 719,64		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 337,00	1 223,30		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			69 452,00	51 248,58		
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			19 013,00	16 847,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 986,00	5 470,97		
4260	Zakup energii			2 600,00	2 436,96		
4270	Zakup usług remontowych			400,00	400,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			70,00	70,00		
4300	Zakup usług pozostałych			25 190,00	19 868,85		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			14,00	13,20		
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	3 100,52		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 828,00	1 823,05		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50,00	18,15		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	399,50		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 880 303,00	5 878 189,45		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 080,00	1 616,60		
3110	Świadczenia społeczne			5 878 223,00	5 876 572,85		
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	476,49	700,00	476,49	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			700,00	476,49		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			700,00	476,49		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			700,00	476,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	476,49		
85504	Wspieranie rodziny	369 767,00	367 712,64	369 767,00	367 712,64	0,00	0,00

		1. wydatki bieżące			369 767,00	367 712,64		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			20 567,00	18 812,64		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			18 177,00	16 486,64		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 058,00	7 837,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 603,74	1 316,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			315,26	133,06		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 390,00	2 326,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 490,00	1 426,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			900,00	900,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			349 200,00	348 900,00		
	3110	Świadczenia społeczne			349 200,00	348 900,00		
	85508	Rodziny zastępcze	14 079,00	11 354,34	14 079,00	11 354,34	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			14 079,00	11 354,34		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			14 079,00	11 354,34		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 079,00	11 354,34		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			14 079,00	11 354,34		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 583,00	60 453,75	61 583,00	60 453,75	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			61 583,00	60 453,75		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			61 583,00	60 453,75		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			61 583,00	60 453,75		
	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			1 000,00	997,29		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			60 583,00	59 456,46		
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 126,17	3 735 368,33	2 772 291,14	2 530 098,22	1 205 835,03	1 205 270,11

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 690,14	799 022,69	682 380,14	670 792,69	128 310,00	128 230,00
	1. wydatki bieżące			682 380,14	670 792,69		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			72 380,14	72 255,14		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			72 380,14	72 255,14		
4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	9 000,00		
4430	Różne opłaty i składki			63 380,14	63 255,14		
	1.2 dotacje			610 000,00	598 537,55		
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			610 000,00	598 537,55		
	2. wydatki majątkowe					128 310,00	128 230,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					128 310,00	128 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					128 310,00	128 230,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 407 000,00	1 300 739,67	1 407 000,00	1 300 739,67	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			1 407 000,00	1 300 739,67		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 406 000,00	1 300 120,87		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			65 372,30	64 817,29		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 243,00	48 237,31		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 537,32	3 537,32		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 332,74	8 784,11		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 259,24	1 258,55		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 340 627,70	1 235 303,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 756,00	7 326,31		
4260	Zakup energii			3 000,00	2 662,23		
4300	Zakup usług pozostałych			1 326 199,70	1 222 295,92		
4410	Podróże służbowe krajowe			121,74	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	505,86		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	963,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	618,80		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	618,80		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 833,00	32 047,70	33 833,00	32 047,70	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			33 833,00	32 047,70		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			33 833,00	32 047,70		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			19 460,00	19 458,70		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 822,00	2 821,50		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			138,00	137,20		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500,00	16 500,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 373,00	12 589,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			13 873,00	12 589,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 871,37	4 000,00	2 871,37	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			4 000,00	2 871,37		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	2 871,37		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	2 871,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 871,37		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 593,20	1 001 335,48	57 583,00	53 325,28	948 010,20	948 010,20
	1. wydatki bieżące			57 583,00	53 325,28		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			57 583,00	53 325,28		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			57 583,00	53 325,28		
4270	Zakup usług remontowych			9 018,00	6 333,65		
4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	442,80		
4430	Różne opłaty i składki			16 340,00	16 335,79		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			30 810,00	30 098,04		
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			115,00	115,00		
	2. wydatki majątkowe					948 010,20	948 010,20
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					948 010,20	948 010,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					948 010,20	948 010,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					71 320,20	71 320,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					745 186,50	745 186,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					131 503,50	131 503,50
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	481 394,83	404 784,34	351 880,00	275 754,43	129 514,83	129 029,91
	1. wydatki bieżące			351 880,00	275 754,43		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			351 880,00	275 754,43		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			351 880,00	275 754,43		
4260	Zakup energii			252 480,00	191 076,88		
4270	Zakup usług remontowych			19 600,00	13 714,50		
4300	Zakup usług pozostałych			76 200,00	68 888,05		

4430	Różne opłaty i składki			3 600,00	2 075,00		
	2. wydatki majątkowe					129 514,83	129 029,91
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					129 514,83	129 029,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					129 514,83	129 029,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 422,50	5 000,00	1 422,50	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			5 000,00	1 422,50		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	1 422,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	1 422,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 422,50		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 543,00	27 601,13	29 543,00	27 601,13	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			29 543,00	27 601,13		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			29 543,00	27 601,13		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			29 543,00	27 601,13		
4300	Zakup usług pozostałych			28 625,00	27 223,13		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			918,00	378,00		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 000,00	122 251,36	128 000,00	122 251,36	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			128 000,00	122 251,36		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			128 000,00	122 251,36		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			128 000,00	122 251,36		
4270	Zakup usług remontowych			32 000,00	31 478,20		
4300	Zakup usług pozostałych			96 000,00	90 773,16		
90095	Pozostała działalność	73 072,00	43 292,09	73 072,00	43 292,09	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące			73 072,00	43 292,09		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			71 072,00	43 292,09		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			650,00	644,05		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	94,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	550,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 422,00	42 648,04		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	330,49		
4260	Zakup energii			9 230,00	6 068,37		
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	3 995,58		
4300	Zakup usług pozostałych			52 192,00	31 903,60		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	350,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	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			2 000,00	0,00		
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 639,88	884 037,98	959 700,53	865 137,61	18 939,35	18 900,37
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	2 500,00	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			6 500,00	2 500,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			6 500,00	2 500,00		
		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			6 500,00	2 500,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 250,53	699 872,91	750 250,53	699 872,91	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			750 250,53	699 872,91		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			270 250,53	227 168,54		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			270 250,53	227 168,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 720,48	41 857,88		
		4260	Zakup energii			71 075,00	49 860,44		
		4270	Zakup usług remontowych			118 855,05	114 076,83		
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	19 105,39		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	468,00		
		4430	Różne opłaty i składki			2 100,00	1 800,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			480 000,00	472 704,37		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			460 000,00	460 000,00		
		2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych			20 000,00	12 704,37		
		92116	Biblioteki	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00
			1. wydatki bieżące			144 500,00	144 500,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			144 500,00	144 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			144 500,00	144 500,00		
		92195	Pozostała działalność	77 389,35	37 165,07	58 450,00	18 264,70	18 939,35	18 900,37
			1. wydatki bieżące			58 450,00	18 264,70		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			58 450,00	18 264,70		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			58 450,00	18 264,70		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	4 279,01		
		4260 Zakup energii			21 450,00	9 844,13		
		4270 Zakup usług remontowych			6 000,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			6 000,00	4 141,56		
		2. wydatki majątkowe					18 939,35	18 900,37
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					18 939,35	18 900,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 939,35	18 900,37
20.	926	Kultura fizyczna	284 087,53	251 055,67	188 400,00	155 418,25	95 687,53	95 637,42
	92601	Obiekty sportowe	114 500,00	85 418,25	114 500,00	85 418,25	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			114 500,00	85 418,25		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			114 500,00	85 418,25		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			34 800,00	27 243,74		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 800,00	27 243,74		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			79 700,00	58 174,51		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			23 394,00	19 176,31		
		4260 Zakup energii			38 035,00	29 591,14		
		4270 Zakup usług remontowych			7 000,00	1 231,18		
		4300 Zakup usług pozostałych			6 071,00	4 453,82		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	622,06		
		4430 Różne opłaty i składki			4 000,00	3 100,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 900,00	70 000,00	73 900,00	70 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki bieżące			73 900,00	70 000,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 900,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 900,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe			500,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności			400,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00	70 000,00		
	92695	Pozostała działalność	95 687,53	95 637,42	0,00	0,00	95 687,53	95 637,42
		2. wydatki majątkowe					95 687,53	95 637,42
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					95 687,53	95 637,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					81 687,53	81 637,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						14 000,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						51 748,00	51 748,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						29 939,53	29 889,42
		Razem	49 885 549,17	46 781 208,98	44 813 651,58	41 983 650,62	5 071 897,59	4 797 558,36	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 861 094,31	3 861 094,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	1 400 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 458 094,32	2 458 094,32
3.	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	2 999,99	2 999,99
Rozchody ogółem:			1 729 632,00	1 729 632,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 729 632,00	1 729 632,00

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2020 roku

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Paragraf			
	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	85 206,41	85 206,41
	01095		Pozostała działalność	85 206,41	85 206,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 206,41	85 206,41
			<i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	85 206,41	85 206,41
2.	750		Administracja publiczna	107 025,00	90 327,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00	65 002,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 700,00	65 002,35
			<i>administracja rządowa (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów lawników)</i>	75 700,00	65 002,35
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 325,00	25 325,00
			<i>wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020 oraz na wydatki rzeszowe</i>	31 325,00	25 325,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 228,00	84 506,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 842,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,00	1 842,45
			<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 857,00	1 842,45
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 371,00	82 664,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 371,00	82 664,35
			<i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.</i>	83 371,00	82 664,35
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843,00	0,00
			<i>obrona cywilna</i>	2 843,00	0,00
5.	801		Oświata i wychowanie	84 976,49	83 753,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 976,49	83 753,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 976,49	83 753,20
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	84 976,49	83 753,20
6.	852		Pomoc społeczna	378 012,00	377 790,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 077,00	5 076,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 077,00	5 076,14
			<i>wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej</i>	5 077,00	5 076,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 335,00	32 114,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 335,00	32 114,47
			<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 335,00	32 114,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 600,00	340 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 600,00	340 600,00
			wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	340 600,00	340 600,00
7.	855		Rodzina	16 333 913,00	16 306 107,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 320 000,00	9 316 698,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	9 320 000,00	9 316 698,04
			rządowy program "Rodzina 500+"	9 320 000,00	9 316 698,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 480,00	6 568 964,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 591 480,00	6 568 964,09
			wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 591 480,00	6 568 964,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	476,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	476,49
			rządowy program „Karta Dużej Rodziny”	700,00	476,49
	85504		Wspieranie rodziny	361 150,00	360 512,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 150,00	360 512,64
			rządowy program „Dobry Start”	361 150,00	360 512,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 583,00	59 456,46

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 583,00	59 456,46
		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>60 583,00</i>	<i>59 456,46</i>
RAZEM			17 077 203,90	17 027 692,09

WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	85 206,41	85 206,41
	01095		Pozostała działalność	85 206,41	85 206,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,86	1 638,86
		4430	Różne opłaty i składki	83 567,55	83 567,55
2.	750		Administracja publiczna	107 025,00	90 327,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00	65 002,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	48 472,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	9 297,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 332,14
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
3.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 228,00	84 506,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 842,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 842,45
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 371,00	82 664,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,01	3 131,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,44	434,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 190,00	22 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,55	8 208,90
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 843,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	0,00
5.	801		Oświata i wychowanie	84 976,49	83 753,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 976,49	83 753,20

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 402,80	30 561,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,34	829,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 732,35	52 362,50
6.	852		Pomoc społeczna	378 012,00	377 790,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 077,00	5 076,14
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 335,00	32 114,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	554,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00	31 560,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 600,00	340 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 600,00	340 600,00
7.	855		Rodzina	16 333 913,00	16 306 107,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 320 000,00	9 316 698,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00	613,80
		3110	Świadczenia społeczne	9 241 988,00	9 241 987,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 091,00	43 090,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,00	6 150,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	8 135,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 157,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	2 788,26
		4260	Zakup energii	1 021,00	1 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 444,00	9 334,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 480,00	6 568 964,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	1 616,60
		3110	Świadczenia społeczne	5 878 223,00	5 876 572,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 618,00	104 304,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 549,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 661,00	542 719,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 223,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 986,00	5 470,97
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 436,96
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	19 868,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,20
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	18,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	476,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	476,49
	85504	Wspieranie rodziny	361 150,00	360 512,64
	3110	Świadczenia społeczne	349 200,00	348 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 058,00	7 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,74	1 316,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,26	133,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 583,00	59 456,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 583,00	59 456,46
RAZEM			17 077 203,90	17 027 692,09

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kołaczyce w 2020 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								
600	60014	Powiat Jasielski na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawisie Kołaczyckie od km 0+423 do km 0+866”					80 000,00	80 000,00
851	85111	Szpital Specjalistyczny w Jaśle na zakup aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno –Zakaźnego i WZW Szpitala Specjalistycznego w Jaśle					10 000,00	10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	460 000,00	460 000,00				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Obchody 30-lecia samorządu w Gminie Kołaczyce"					20 000,00	12 704,37
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	144 500,00	144 500,00				
Razem			604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	110 000,00	102 704,37
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody			110 000,00	105 563,20		
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 500,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy Kołaczyce na dofinansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia					7 458,25	7 458,25
							1 588,45	1 588,45
							1 542,91	1 542,91
							1 387,26	1 387,26
							1 652,53	1 652,53
							1 287,10	1 287,10

801	80101	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych na dofinansowanie dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć					23 500,00	22 997,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajuwiczach</i>					4 500,00	3 998,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>					6 500,00	6 500,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>					5 500,00	5 500,00
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>					7 000,00	6 999,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych w tym:	2 908 623,00	2 908 245,32				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajuwiczach</i>	545 297,00	545 283,32				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	712 385,00	712 359,96				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	730 548,00	730 510,74				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	920 393,00	920 091,30				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 025 953,00	1 025 597,88				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajuwiczach</i>	202 066,00	201 975,70				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	138 295,00	138 275,20				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	106 990,00	106 974,20				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	120 613,00	120 391,06				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejce</i>	457 989,00	457 981,72				
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:	179 383,00	169 575,06				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejce</i>	165 037,00	165 023,64				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	14 346,00	4 551,42				

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:	265 204,00	265 025,54				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	170 184,00	170 017,88				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	84 065,00	84 053,34				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	10 955,00	10 954,32				
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					31 402,80	30 586,21
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>					7 385,40	7 384,44
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>					7 222,05	6 574,24
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>					6 959,70	6 958,47
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>					9 835,65	9 669,06
801	80195	Zadana publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.					2 000,00	0,00
854	85404	Dotacja podmiotowa dla podmiotów realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym:	21 657,00	21 638,30				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdzielce</i>	18 499,00	18 487,26				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	3 158,00	3 151,04				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków			610 000,00	598 537,55		
900	90095	Zadana publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 000,00	0,00
921	92105	Zadana publiczne z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					6 500,00	2 500,00

926	92605	Zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o sporcie					70 000,00	70 000,00
Razem			4 400 820,00	4 390 082,10	720 000,00	704 100,75	145 361,05	133 541,46
Ogółem			5 005 320,00	4 994 582,10	720 000,00	704 100,75	255 361,05	236 245,83

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Zadania	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	010-01010-6050 010-01010-6057 010-01010-6059	Realizacja projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”	426 234,90 202 192,96 <u>35 681,10</u> 664 108,96	298 034,07 202 192,95 35 681,10 535 908,12
2.	010-01010-6050 010-01010-6057 010-01010-6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce	213 238,31 537 473,43 <u>94 848,26</u> 845 560,00	210 888,31 528 548,43 93 273,26 832 710,00
3.	010-01010-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	12 000,00	11 980,00
4.	010-01010-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	44 500,00	35 991,43
5.	010-01042-6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1149 w m. Bieździadka	149 746,44	149 519,75
6.	010-01042-6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Kołaczyckie dz. o nr ewid. 762	39 500,00	39 437,56
7.	400-40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołaczyce o dodatkowe przewody wodociągowe zasilające górny zbiornik wody w związku z rozbudową sieci wodociągowej	9 500,00	7 661,72
8.	400-40002-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do 6 budynków mieszkalnych przy ul. M.C. Skłodowskiej w Kołaczycach	52 855,62	42 928,50
9.	600-60017-6050	Wykonanie projektu zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 558 i 803 w Nawsiu Kołaczyckim	10 500,00	8 600,00
10.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475 w km 0+000 – 0+825” – etap I	159 000,00	158 005,28
11.	600-60017-6050	Przebudowa drogi Nawsie Kołaczyckie- Chrzanowa na dz. nr ewid. 121 i 114/2 w km 0+000 – 0+212 – I etap	114 000,00	113 156,73
12.	600-60017-6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ew. działki 230/3 w Nawsiu Kołaczyckim - opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej	12 000,00	11 500,00
13.	600-60017-6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Podgórska w km 0+000 -0+465 wraz z ulicą boczną w km 000 – 0 + 315 w Kołaczycach – I etap	227 600,00	143 384,71
14.	600-60017-6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ew. działki 736/1 w Nawsiu Kołaczyckim – I etap	3 000,00	3 000,00
15.	600-60017-6050	Wykonanie projektu i I etapu budowy parkingu w Sieklówce na działce nr ew. 703/5	206 500,00	206 484,00
16.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 872/2 w Bieździadce	33 005,00	32 964,00
17.	600-60078-6050	Odbudowa gminnej infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy - odbudowa drogi na dz. nr ewid. 1327 w Bieździadce - Poręby w km 0+030 - 0+400	220 000,00	219 169,00
18.	600-60078-6050	Przebudowa ul. Podgórskiej na dz. nr ewid. 415 w km 0+010 – 0+190 w m. Kołaczyce	111 990,00	111 987,82
19.	600-60095-6050	Wykonanie projektu i I etapu budowy parkingu w Sieklówce na działce nr ew. 703/5	164 669,66	164 318,21
20.	710-71035-6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bieździedzy	74 400,00	74 363,00
21.	750-75022-6060	Zakup systemu do nagłośnienia obrad sesji	12 000,00	11 908,86
22.	750-75023-6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	20 000,00	19 434,00
23.	750-75023-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	15 000,00	14 883,00
24.	754-75412-6060	Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce	190 000,00	189 912,00
25.	801-80104-6050	Budowa przedszkola w Kołaczycach	120 000,00	119 700,00
26.	801-80195-6050	Budowa wiaty grillowej na działce nr ewid. 482/20 w Sowinie - II etap	10 000,00	10 000,00
27.	801-80195-6050	Przebudowa placu manewrowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy	93 000,00	92 981,90
28.	801-80195-6050	Przebudowa schodów do magazynu gospodarczego stołówki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	20 000,00	0,00
29.	801-80195-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy budynku szkoły w Kołaczycach obejmującej przebudowę pomieszczeń na potrzeby zaplecza kuchni oraz zadaszenie schodów zewnętrznych	15 000,00	14 391,00
30.	801-80195-6050	Termomodernizacja ścian szczytowych Szkoły Podstawowej w Krajowicach	76 000,00	75 803,40
31.	801-80195-6050	Budowa odcinka chodnika przy szkole w Krajowicach	4 500,00	4 485,77
32.	851-85111-6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup aparatu USG do diagnostyki pacjentów Oddziału Obserwacyjno –Zakaźnego i WZW Szpitala Specjalistycznego w Jaśle	10 000,00	10 000,00
33.	852-85202-6067 852-85202-6069	Zakup bramki do dezynfekcji osób	9 692,20 <u>1 807,80</u> 11 500,00	9 423,09 1 757,61 11 180,70
34.	900-90001-6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	119 310,00	119 310,00
35.	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	9 000,00	8 920,00
36.	900-90005-6050 900-90005-6057 900-90005-6059	Wydatki na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”	71 320,20 745 186,50 <u>131 503,50</u> 948 010,20	71 320,20 745 186,50 131 503,50 948 010,20
37.	900-90015-6050	Zakup trzech lamp oświetlenia ulicznego - miejsca montażu: działki nr ewid. 92/4, 156/9, 999, 1123	15 500,00	15 350,00
38.	900-90015-6050	Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej nr ew. działek 889, 891/6, 949/2 (stara droga)	7 000,00	6 986,40
39.	900-90015-6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - I etap	50 000,00	49 811,07

40.	900-90015-6050	Dostawa i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 889 w miejscowości Nawsie Kołaczyckie	11 000,00	10 950,00
41.	900-90015-6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 113407R Bieździedza Łazy Bieździadka w miejscowości Bieździedza w km 0 + 215 - 0 + 670 - I etap	46 014,83	45 932,44
42.	921-92195-6050	Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Sieklówce - II etap	14 939,35	14 939,00
43.	921-92195-6050	Budowa obelisku w Sieklówce	4 000,00	3 961,37
44.	926-92695-6050	Utwardzenie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności w Sowinie	14 000,00	14 000,00
45.	926-92695-6057 926-92695-6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kołaczyce	51 748,00	51 748,00
			29 939,53	29 889,42
			81 687,53	81 637,42
Razem			5 071 897,59	4 797 558,36

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 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	120 000,00	120 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00
			1. Dochody majątkowe	120 000,00	120 000,00
			<i>dotacja celowa z samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1149 w m. Bieżdziadka</i>	82 000,00	82 000,00
			<i>dotacja celowa z samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Kolaczyckie dz. o nr ewid. 762</i>	38 000,00	38 000,00
2.	600		Transport i łączność	234,00	234,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	234,00	234,00
			1. Dochody bieżące	234,00	234,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieżdziedza</i>	234,00	234,00
3.	852		Pomoc społeczna	50 776,00	50 776,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	50 776,00	50 776,00
			1. Dochody bieżące	50 776,00	50 776,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kolaczychach</i>	50 776,00	50 776,00
Razem				171 010,00	171 010,00
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	189 246,44	188 957,31
		01042	Pozostała działalność	189 246,44	188 957,31
			1. wydatki majątkowe	189 246,44	188 957,31
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	189 246,44	188 957,31
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 246,44	188 957,31
			<i>budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 1149 w m. Bieżdziadka*</i>	149 746,44	149 519,75
			<i>budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Kolaczyckie dz. o nr ewid. 762</i>	39 500,00	39 437,56
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
			<i>bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieżdziedza</i>	234,00	234,00
3.	852		Pomoc społeczna	50 776,00	50 776,00
		85202	Domy Pomocy społecznej	50 776,00	50 776,00
			1. Wydatki bieżące	50 776,00	50 776,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	50 776,00	50 776,00
			1.1.1. wynagrodzenia i pochodne	40 877,00	40 877,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kolaczychach</i>	40 877,00	40 877,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 899,00	9 899,00
			<i>wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kolaczychach</i>	9 899,00	9 899,00
Razem				240 256,44	239 967,31

* środki własne gminy: plan 67 746,44 zł, wykonanie 67 519,75 zł

** środki własne gminy: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 437,56 zł

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo ochrony środowiska w 2020 roku**

Dochody				
Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	394,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	394,07
		1. dochody bieżące	5 000,00	394,07
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	394,07
		Razem	5 000,00	394,07
Wydatki				
Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 422,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 422,50
		1. wydatki bieżące	5 000,00	1422,50
		- akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	660,00
		- badania gleb	1 000,00	762,50
		- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	2 500,00	0,00
		Razem	5 000,00	1 422,50

Tabela nr 9

**Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kołaczyce wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 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	1 407 000,00	1 234 499,95
		90002	Gospodarka odpadami	1 407 000,00	1 234 499,95
			1. dochody bieżące	1 407 000,00	1 234 499,95
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców</i>	<i>1 407 000,00</i>	<i>1 234 499,95</i>
			Razem	1 407 000,00	1 234 499,95
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	1 407 000,00	1 300 739,67
		90002	Gospodarka odpadami	1 407 000,00	1 300 739,67
			1. wydatki bieżące	1 407 000,00	1 300 739,67
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 406 000,00	1 300 120,87
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	65 372,30	64 817,29
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 627,70	1 235 303,58
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	618,80
			<i>wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, które obejmują koszty:</i>	<i>1 407 000,00</i>	<i>1 300 739,67</i>
			<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>		<i>1 211 029,22</i>
			<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>3 120,04</i>
			<i>- obsługi administracyjnej tego systemu</i>		<i>86 590,41</i>
			Razem	1 407 000,00	1 300 739,67

Gmina Kołaczyce w 2020 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 programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2020 roku

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami	141 794,72	141 898,04
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 794,72	141 898,04
			<i>opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>141 794,72</i>	<i>141 898,04</i>
Razem				141 794,72	141 898,04
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	144 794,71	93 735,16
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 958,08
			1. wydatki bieżące	15 000,00	5 958,08
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 958,08
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 958,08
			organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	15 000,00	5 958,08
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 794,71	87 777,08
			1. wydatki bieżące	129 794,71	87 777,08
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	129 694,71	87 777,08
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	39 933,00	34 392,13
			wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	39 933,00	34 392,13
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 761,71	53 384,95
			szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców, prowadzenie punktu konsultacyjnego, badania osób uzależnionych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, konkursy, organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży	89 761,71	53 384,95
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
Razem				144 794,71	93 735,16

Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	921	92109	4270	Bieżdziadka	1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Ludowym i remizie OSP - I etap	15 000,00	15 000,00
	900	90015	6050		2	Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej nr ew. działek 889, 891/6, 949/2 (stara droga)	7 000,00	6 986,40
	754	75412	4210		3	Zakup hełmów dla OSP Bieżdziadka Góry - 6 szt.	8 000,00	8 000,00
	700	70095	4210		4	Zakup kosiarki spalinowej żyłkowej, benzyny i oleju	1 800,00	1 800,00
	600	60017	4270		5	Bieżące utrzymanie, remont dróg gminnych wewnętrznych	9 228,40	9 228,40
	926	92601	4270		6	Wymiana części uszkodzonych elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziadce	1 000,00	985,18
razem							42 028,40	41 999,98
2.	921	92109	4270	Bieżdziedza	1	Zakup i wymiana okien w Domu Ludowym w Bieżdziedzy	29 501,55	29 501,55
	700	70095	4210		2	Zakup ławek i koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00
	754	75412	4210		3	Zakup pompy zatapialnej - elektrycznej do studni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziedzy	4 000,00	4 000,00
	921	92109	4210		4	Zakup naczyń do Domu Ludowego w Bieżdziedzy	3 000,00	2 999,99
	700	70095	4210		5	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, zakup paliwa do kosiarek oraz zakup narzędzi	3 028,40	3 017,07
	921	92109	4210		6	Zakup materiałów remontowych	498,45	497,93
razem							42 028,40	42 016,54
3.	600	60017	4270	Krajowice	1	Remont przepustu na wewnętrznej drodze gminnej 88/150	11 472,63	11 468,06
	801	80195	4270		2	Remont ogrodzenia szkoły, działka nr ew. 78 w Krajowicach	7 000,00	6 959,34
	801	80195	4210		3	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej	3 000,00	3 000,00
	801	80195	6050		4	Budowa odcinka chodnika przy szkole w Krajowicach	4 500,00	4 485,77
razem							25 972,63	25 913,17
4.	921	92109	4270	Lublica	1	Remont Domu Strażaka - Dom Ludowy pomieszczenie na I piętrze	20 000,00	20 000,00
	600	60017	4270		2	Utrzymanie dróg	7 758,95	7 757,93
	921	92109	4270		3	Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Strażaka	3 000,00	3 000,00
	700	70095	4210		4	Materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki	200,00	171,98
	921	92109	4210		5	Zakup drzwi wewnętrznych w Domu Strażaka	3 000,00	2 999,97
razem							33 958,95	33 929,88
5.	754	75412	4210	Nawsie Kołaczyckie	1	Zakup krzeseł do świetlicy OSP Nawsie Kołaczyckie oraz Domu Ludowego	4 590,00	4 399,71
	754	75412	4210		2	Zakup szafek do świetlicy dla OSP Nawsie Kołaczyckie	5 900,00	5 300,00
	600	60017	4270		3	Remont odwodnienia drogi wewnętrznej działka nr ewid. 347	4 816,37	4 801,42
	700	70095	4210		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, opryski	2 500,00	2 042,05
	921	92109	4210		5	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Nawsiu Kołaczyckim (meble, lodówka, zlewozmywak, bateria, suszarka do naczyń, wieszaki ubraniowe stojące, lampy oświetleniowe, rolety okienne, kuchnia gazowa, stoły, obrusy, wycieraczki, mikrofalówka, piekarniki, czajniki, garnki, wazy)	24 222,03	24 208,64
razem							42 028,40	40 751,82
6.	921	92195	6050	Siekłówka	1	Budowa wiaty grilowej przy Domu Ludowym w Siekłówce - II etap	14 939,35	14 939,00
	921	92109	4210		2	Wyposażenie Domu Ludowego w firany, karniże i rolety	4 996,79	4 996,79
	600	60095	6050		3	Wykonanie projektu i I etapu budowy parkingu w Siekłówce na działce nr ew. 703/5	22 082,26	22 082,26
razem							42 018,40	42 018,05
7.	801	80195	6050	Sowina	1	Budowa wiaty grilowej na działce nr ewid. 482/20w Sowinie - II etap	10 000,00	10 000,00
	926	92695	6050		2	Utwardzenie dojścia do Otwartej Strefy Aktywności w Sowinie	14 000,00	14 000,00
	900	90015	6050		3	Zakup trzech lamp oświetlenia ulicznego - miejsca montażu: działki nr ewid. 92/4, 156/9, 999, 1123	15 500,00	15 350,00
	900	90003	4300		4	Utrzymanie czystości – likwidacja i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w Sowinie	2 500,00	2 500,00
razem							42 000,00	41 850,00

RAZEM

270 035,18

268 479,44

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/			Wykonane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
	Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE			Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE			
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							
	Działanie	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III”							
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	664 108,96	461 916,00	202 192,96	535 908,12	333 715,17	202 192,95
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego							
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa							
		4.3.2 Zaoptymizacja w wodę							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździałka w Gminie Kołaczyce							
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	845 560,00	308 086,57	537 473,43	832 710,00	304 161,57	528 548,43	
3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							
	Działanie	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach							
	Nazwa Projektu	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Razem wydatki	Wydatki bieżące	750 75077	59 994,00	0,00	59 994,00	59 977,88	0,00	59 977,88
4.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							
	Działanie	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach							
	Nazwa Projektu	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej							
	Razem wydatki	Wydatki bieżące	750 75077	95 000,00	0,00	95 000,00	94 974,83	0,00	94 974,83
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia							
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza							
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych							
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce							
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	948 010,20	202 823,70	745 186,50	948 010,20	202 823,70	745 186,50	
6.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro							
	Razem wydatki	Wydatki bieżące	852 85202	87 916,26	74 095,82	13 820,44	87 916,26	13 820,44	74 095,82
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	852 85202	11 500,00	9 692,20	1 807,80	11 180,70	1 757,61	9 423,09	
7.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020							
	Działanie	19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
		19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa Projektu	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kołaczyce							
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	926 92695	81 687,53	29 939,53	51 748,00	81 637,42	29 889,42	51 748,00
8.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro (II nabór)							
	Razem wydatki	Wydatki bieżące	852 85202	25 225,00	3 965,37	21 259,63	25 225,00	3 965,37	21 259,63

Razem wydatki bieżące	268 135,26	78 061,19	190 074,07	268 093,97	17 785,81	250 308,16
Razem wydatki majątkowe	2 550 866,69	1 012 458,00	1 538 408,69	2 409 446,44	872 347,47	1 537 098,97
Razem wydatki	2 819 001,95	1 090 519,19	1 728 482,76	2 677 540,41	890 133,28	1 787 407,13

*środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

- Ad. 1. Wkonano roboty budowlane - inwestycja została odebrana.
Ad. 2. Wykonano roboty budowlane zgodnie z planem.
Ad. 3. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
Ad. 4. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
Ad. 5. Zamontowano 79 szt. instalacji kotłów gazowych do ogrzewania budynków wraz z osprzętem - inwestycja została odebrana.
Ad. 6. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
Ad. 7. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
Ad. 8. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

1) W uchwale budżetowej na 2020 rok ustalono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 130 683,39 zł, tj. wydatki na realizację następujących projektów:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu"				
	Działanie	2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach"				
	Nazwa Projektu	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice” w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III"				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	680 114,40	284 698,09	395 416,31
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia				
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza				
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych				
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	1 450 568,99	310 523,92	1 140 045,07

Razem	2 130 683,39	595 222,01	1 535 461,38
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

2) Uchwałą Nr XVI/127/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 stycznia 2020 roku podjęło 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 1 340 566,41 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego				
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa				
		4.3.2 Zaspokojenie w wodę				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	1 340 566,41	484 707,70	855 858,71

Razem	1 340 566,41	484 707,70	855 858,71
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

3) Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 29 maja 2020 roku podjęło do realizacji zadanie na wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 59 994,00 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Zmniejszenie wydatków razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa Projektu	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				
Razem				59 994,00	0,00	59 994,00

4) Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 5 czerwca 2020 roku podjęło do realizacji zadanie na wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 95 000,00 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Zmniejszenie wydatków razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego *		Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa Projektu	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				
Razem				95 000,00	0,00	95 000,00

5) Zarządzeniem Nr 83/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 24 czerwca 2020 roku przeniesiono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 182 639,92 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

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

Ad. 1 Dokonano przesunięć w ramach środków z budżetu krajowego przeznaczonych na realizację projektu - zwiększono wydatki niekwalifikowane o kwotę 182 639,92 i zmniejszono wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny o kwotę 182 639,92 zł.

6) Uchwałą Nr XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 czerwca 2020 roku podjęło 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 114 820,32 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:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe				

7) Zarządzeniem Nr 100/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 lipca 2020 roku przeniesiono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 227 321,60 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu				
	Działanie	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III”				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe				

Razem				0,00	193 223,35	-193 223,35
--------------	--	--	--	------	------------	-------------

Ad. 1 Dokonano przesunięć w ramach środków na zadanie tj. zmniejszono wydatki ze środków UE o kwotę 193 223, 35 zł, z budżetu krajowego - zwiększono wydatki niekwalifikowalne o kwotę 227 321,60 zł i zmniejszono wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny o kwotę 34 098,25 zł.

8) Uchwałą Nr XXIII/164/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 sierpnia 2020 roku zmniejszono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 518 564,23 zł, tj. wydatki na realizację następujących projektów:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu				
	Działanie	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III”				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe				
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia				
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza				
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych				
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	-502 558,79	-107 700,22	-394 858,57	

Razem				-518 564,23	-123 705,66	-394 858,57
--------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

9) Zarządzeniem Nr 125/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 16 września 2020 roku podjęło do realizacji zadanie 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 91 265,00 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Zmniejszenie wydatków 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, gospodarki i edukacji				
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące	852 85202	79 765,00	67 225,94	12 539,06
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	852 85202	11 500,00	9 692,20	1 807,80

Razem				91 265,00	76 918,14	14 346,86
--------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

10) Uchwałą Nr XXIV/169/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 września 2020 roku zmniejszono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 114 820,32 zł oraz podjęło 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 81 687,53 zł oraz , tj. wydatki na realizację następujących projektów:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa				
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa Projektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	400 40002	-114 820,32	-55 421,81	-59 398,51

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020				
	Działanie	19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
		19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa Projektu	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kołaczycy				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	926 92695	81 687,53	29 939,53	51 748,00

Razem				-33 132,79	-25 482,28	-7 650,51
--------------	--	--	--	------------	------------	-----------

11) Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 września 2020 roku przeniesiono wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 3 632,00 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z UE
1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	3 632,00 -3 632,00	570,94 -570,95	3 061,06 -3 061,05
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				

Razem			0,00	-0,01	0,01
--------------	--	--	------	-------	------

12) Zarządzeniem Nr 145/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 29 października 2020 roku zwiększono zakres realizacji zadania na wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 8 151,26 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Zmniejszenie wydatków razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	8 151,26	1 281,38	6 869,88
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				

Razem			8 151,26	1 281,38	6 869,88
--------------	--	--	----------	----------	----------

13) Zarządzeniem Nr 146/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 listopada 2020 roku przeniesiono wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2,24 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z UE
1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	2,24 -2,24	0,35 -0,35	1,89 -1,89
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				

Razem			0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	------	------	------

14) Zarządzeniem Nr 164/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 listopada 2020 roku przeniesiono wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 0,01 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z UE
1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		0,00	0,01	-0,01
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				

Razem				0,00	0,01	-0,01
--------------	--	--	--	------	------	-------

15) Uchwałą Nr XXVI/185/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 grudnia 2020 roku zmniejszono wydatki majątkowe na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 495 006,41 zł, tj. wydatki na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z UE
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		-495 006,41	-176 621,13	-318 385,28
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego				
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa				
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieżdziedza i Bieżdziadka w Gminie Kołaczycze				
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe				

Razem				-495 006,41	-176 621,13	-318 385,28
--------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

16) Zarządzeniem Nr 174/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 17 grudnia 2020 roku podjęło do realizacji zadanie na wydatki bieżące na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 25 225,00 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		25 225,00	3 965,37	21 259,63
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym				
	Nazwa Projektu	Lepsze jutro (II nabór)				
	Razem wydatki	Wydatki bieżące				

Razem				25 225,00	3 965,37	21 259,63
--------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Poniesione łączne nakłady finansowe do dnia 31.12.2020 r. /w zł/	Stopień zaawansowania realizacji % [4:3]
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2)	11 777 417,52	4 020 069,14	34,13
	- wydatki majątkowe	11 777 417,52	4 020 069,14	34,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):	7 925 772,60	3 773 679,14	47,61
1.1.1	- wydatki majątkowe	7 925 772,60	3 773 679,14	47,61
1.1.1.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III” - poprawa jakości mieszkańców i ochrona środowiska	1 886 155,69	1 748 678,95	92,71
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	1 467 788,99	965 230,20	65,76
1.1.1.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce - zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczyce korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych	1 897 179,99	1 038 769,99	54,75
1.1.1.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	2 674 647,93	21 000,00	0,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:	3 851 644,92	246 390,00	6,40
1.2.1	- wydatki majątkowe	3 851 644,92	246 390,00	6,40
1.2.1.1	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni	126 690,00	126 690,00	100,00
1.2.1.2	Budowa przedszkola w Kołaczycach - poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji	3 724 954,92	119 700,00	3,21

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku
do odprowadzenia do budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
Dział	Rozdział			
750		Administracja publiczna	30,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00
		<i>udostępnienie danych osobowych</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 200,00	6 086,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 086,84
		<i>oszczędność za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5 200,00</i>	<i>6 086,84</i>
855		Rodzina	59 000,00	83 447,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	83 437,84
		<i>odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>44 665,27</i>
		<i>wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych fundusz alimentacyjny</i>	<i>59 000,00</i>	<i>38 772,57</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,29
		<i>wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>9,29</i>
Razem			64 230,00	89 533,97