

**ZARZĄDZENIE Nr 99/2021**  
**BURMISTRZA KOŁACZYC**  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczyce, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Kołaczyce jest organem założycielskim, za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczyce, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Kołaczyce jest organem założycielskim, za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu określonym załącznikami do Zarządzenia.

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

BURMISTRZ  
Stanisław Żygłowicz

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczycze za I półrocze 2021 roku**

### **Część opisowa:**

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

### **Część tabelaryczna:**

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

**Dołącza się:**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za pierwsze półrocze 2021 roku
2. Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za I półrocze 2021
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach I półrocze 2021 r.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

### Zmiany w budżecie

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

W Uchwale Budżetowej Gminy Kołaczyce na 2021 rok założono, że dochody budżetu wynosić będą **46 914 079,72 zł** (w tym: dochody bieżące: 45 213 795,42 zł, dochody majątkowe: 1 700 284,30 zł), a wydatki **49 766 831,72 zł** (z czego: wydatki bieżące: 44 058 323,72 zł, wydatki majątkowe: 5 708 508,00 zł).

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2 852 752,00 zł**, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 050 392,00 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie **802 360,00 zł**.

Planowane przychody zostały ustalone w kwocie **4 522 360,00 zł**, na które składają się przychody z kredytu w kwocie 3 720 000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnymi ustawami w kwocie 802 360,00 zł. Natomiast planowane rozchody zostały ustalone w kwocie **1 669 608,00 zł**, na które składają się rozchody na spłatę kredytów w kwocie 1 669 608,00 zł

W I półroczu 2021 roku w planie budżetu gminy dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Kołaczycach, a także przez Burmistrza Kołaczyc na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach w § 12 uchwały budżetowej. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kołaczycach podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Kołaczyc wydał 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy.

### Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu przychodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu rozchodów /w zł/
1.	XXVIII/194/2021	24.02.2021	62 325,00	152 516,22 -204 769,01	1 000 000,00	1 114 577,79
2.	XXIX/199/2021	29.03.2021	281 438,62	281 438,62		
3.	XXXI/214/2021	21.05.2021	83 671,84	262 192,84 -178 521,00		
4.	XXXII/221/2021	29.06.2021	187 495,95	222 562,99 -35 067,04		
<b>Razem</b>			<b>614 931,41</b>	<b>500 353,62</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 114 577,79</b>

Podjęte uchwały spowodowały zwiększenie planu dochodów, planu wydatków, planu przychodów i planu rozchodów oraz zmianę wyniku budżetu (zmniejszenie deficytu). Nie uległ zmianie limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Wprowadzone zmiany spowodowały włączenie do budżetu gminy nowych zadań do realizacji tj. nowych pozycji wydatków, których źródłem pokrycia są zwiększone dochody oraz środki z przesunięć planowanych wydatków.

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

Źródło dochodów		Zmiany planu dochodów (zwiększenia) /w zł/
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>504 439,42</b>
1.1	Dotacje i środki	138 825,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domu pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	10 548,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu Wspieraj Seniora	9 856,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	28 113,00
	dotacja z Powiatu Jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach	2 987,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 471,00
	środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce” (refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku)	6 750,00
	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	23 000,00
	środki dotacji z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka”	50 000,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce”	6 100,00
1.2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	62 325,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	62 325,00
1.3	Dochody własne	303 289,42
	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	229 647,83

	zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych	276,77
	zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z lat ubiegłych	4 032,92
	odszkodowanie za uszkodzone mienie – sterowanie kotła	2 300,00
	odszkodowanie za uszkodzony kolektor słoneczny	583,20
	odszkodowanie za uszkodzone mienie – lampy hybrydowe	6 090,00
	odszkodowanie za uszkodzone mienie – fotowoltaika	583,20
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 370,99
	zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe	11 171,00
	zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2020 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	37 390,01
	fundusz alimentacyjny wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych	9 309,71
	opłata za korzystanie z szaletów miejskich	533,79
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>110 491,99</b>
2.1	Dotacje i środki	110 491,99
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa budynku szkoły w Kołaczycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadania i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	81 132,73
	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	29 359,26
	<b>Ogółem</b>	<b>614 931,41</b>

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

Lp.	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów /w zł/	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków /w zł/	Uwagi
1.	20/2021	29.01.2021		2 466,00 -2 466,00	
2.	26/2021	15.02.2021	6 130,00	6 130,00	
3.	27/2021	17.02.2021	226 431,00 -48 686,00	226 431,00 -48 686,00	
4.	32/2021	25.02.2021		105 783,99 -105 783,99	
5.	43/2021	31.03.2021	108 495,58	108 495,58	

6.	44/2021	31.03.2021		2 140,00 -2 140,00	
7.	50/2021	20.04.2021		18 566,00 -18 566,00	
8.	54/2021	27.04.2021	49 726,53	49 726,53	
9.	56/2021	30.04.2021		2 256,00 -2 256,00	
10.	57/2021	30.04.2021	2 534,00	2 534,00	
11.	67/2021	7.06.2021		177 792,91 -177 792,91	
12.	68/2021	7.06.2021	11 755,00	11 755,00	
13.	76/2021	30.06.2021	38 443,00	38 443,00	
14.	77/2021	30.06.2021		22 488,00 -22 488,00	
<b>Razem</b>			<b>394 829,11</b>	<b>394 829,11</b>	

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

<b>Źródło dochodów</b>		<b>Zwiększenia planu dochodów /w zł/</b>	<b>Zmniejszenia planu dochodów /w zł/</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>443 515,11</b>	<b>48 686,00</b>
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	102 313,53	48 686,00
	na realizację zadań związanych z organizacją narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe	11 551,00	
	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	240,00	
	na zadania z zakresu spraw obywatelskich		4 308,00
	na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	9 260,00	31 778,00
	na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego		12 600,00
	na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	30 703,00	
	na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	833,00	

	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	49 726,53	
1.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	320 782,58	0,00
	na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi	20 000,00	
	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 420,00	
	na wypłatę zasiłków okresowych	5 000,00	
	na wypłatę zasiłków stałych	14 200,00	
	na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	172 500,00	
	na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) program Opieka 75+	7 152,58	
	na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	100 510,00	
1.3	Dochody własne	20 419,00	0,00
	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”	15 587,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”	1 973,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	2 519,00	
	zwrot nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15,00	
	wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+) z programu „Dobry start"	300,00	
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dobry start (300+) z programu „Dobry start"	25,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>443 515,11</b>	<b>48 686,00</b>

Po wyżej wymienionych zmianach budżet Gminy Kołaczyce na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się jak niżej:

Dochody **47 923 840,24 zł**

Wydatki **50 662 014,45 zł.**

Deficyt budżetowy **2 738 174,21 zł**

Przychody **5 522 360,00 zł**

Rozchody **2 784 185,79 zł**



## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2021 roku zrealizowane dochody wynoszą kwotę **25 506 824,24 zł**, tj. 53,22 % planu.

Dochody bieżące stanowią kwotę **24 563 678,67 zł**, tj. 53,27% planu, dochody majątkowe **943 145,57 zł**, tj. 52,09 % planu.

### Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 roku

Struktura dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>47 923 840,24</b>	<b>25 506 824,24</b>	<b>53,22</b>
Dochody bieżące	46 113 063,95	24 563 678,67	53,27
Dochody majątkowe	1 810 776,29	943 145,57	52,09
<b>Dochody wg źródeł:</b>			
<b>1. Dochody własne gminy</b>	<b>10 461 860,64</b>	<b>5 412 765,29</b>	<b>51,74</b>
1.1 podatki i opłaty lokalne	3 978 627,99	2 238 783,62	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 331 476,00	2 104 958,09	
1.3 dochody z majątku gminy	447 786,42	197 222,11	
1.4 wpłaty mieszkańców współuczestników Projektu PIECE	120 150,80	0,00	
1.5 pozostałe dochody własne gminy	1 583 819,43	871 801,47	
<b>2. dotacje na zadania zlecone gminie</b>	<b>16 289 322,53</b>	<b>8 338 465,53</b>	<b>51,19</b>
<b>3. dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>3 035 892,08</b>	<b>1 693 113,43</b>	<b>55,77</b>
3.1 dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	1 456 912,58	743 719,00	
3.2 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania bieżące	50 000,00	0,00	
3.3 dotacje z budżetu unii europejskiej na zadania inwestycyjne	1 516 129,50	942 644,43	
3.4 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	12 850,00	6 750,00	
<b>4. subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>17 897 575,00</b>	<b>10 007 958,00</b>	<b>55,92</b>
<b>5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>57 181,00</b>	<b>17 214,00</b>	<b>30,10</b>
<b>6. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>110 491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39,13</b>
<b>8. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>48 517,00</b>	<b>28 307,99</b>	<b>58,35</b>

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą kwotę **2 833 671,23 zł**, w tym zaległości **1 128 746,22 zł**. Nadpłaty na dzień sprawozdawczy wynoszą kwotę **6 376,99 zł**.

**Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł na 30.06.2021 roku**

Lp.	Należności	Należności pozostałe do zapłaty /w zł/	W tym zaległości /w zł/	Nadpłaty /w zł/
1.	czynsze najmu gruntów na cele rolnicze	0,00	0,00	50,00
2.	czynsze i dzierżawy	3 503,29	2 172,86	0,00
3.	odsetki od nieterminowych wpłat od czynszów i dzierżaw	8,20	8,20	0,00
4.	refundacja z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości	1 159,55	1 159,55	0,00
5.	mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego	2 550,00	2 550,00	0,00
6.	mandaty karne za przekroczenie prędkości pojazdów	11 102,03	11 102,03	5,00
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 436,00	548,00	0,00
8.	podatek od nieruchomości osoby prawne	549 699,00	70,00	4,00
9.	podatek rolny osoby prawne	1 178,00	313,00	0,00
10.	podatek leśny osoby prawne	26 424,00	0,00	0,00
11.	podatek od środków transportowych osoby prawne	9 623,00	0,00	0,00
12.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	245 583,38	42 304,31	1 397,00
13.	podatek rolny od osób fizycznych	217 725,22	73 728,15	1 632,62
14.	podatek leśny od osób fizycznych	9 726,45	4 036,25	103,87
15.	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15 816,00	3 521,00	0,00
16.	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	3 175,34	3 077,00	0,00
17.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	217,24	217,24	0,00
18.	odsetki od zaległości podatkowych	13 707,00	0,00	0,00
19.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 797,19	0,00	0,00
20.	zaokrąglenia kwoty podatku VAT	0,20	0,00	0,00
21.	opłata za obiady w stołówce szkolnej	4 240,00	0,00	0,00
22.	nienależnie pobrany zasiłek stały	5 522,83	3 073,27	0,00
23.	odpłatność za usługi opiekuńcze	1 886,92	0,00	0,00
24.	odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	8,10	8,10	0,00
25.	nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	10 086,90	8 000,00	0,00
26.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 414,89	1 171,67	0,00
27.	p nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	22 929,17	0,00	0,00
28.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	13 369,53	0,00	0,00
29.	należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	819 611,70	819 611,70	0,00
	<i>z tytułu zaliczki alimentacyjnej</i>	<i>87 419,52</i>	<i>87 419,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>z tytułu funduszu alimentacyjnego</i>	<i>732 192,18</i>	<i>732 192,18</i>	<i>0,00</i>
30.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	763 194,48	114 646,27	3 184,50
31.	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 548,00	0,00	0,00

32.	kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w instalacjach kolektorów słonecznych	37 245,01	37 245,01	0,00
33.	opłaty za wynajem sali w domach ludowych	141,46	141,46	0,00
34.	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w domach ludowych	8,61	8,61	0,00
35.	podatek VAT z lat ubiegłych od opłaty za wynajem sali w domach ludowych	32,54	32,54	0,00
		<b>2 833 671,23</b>	<b>1 128 746,22</b>	<b>6 376,99</b>

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę **296 397,42 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 24 859,05 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 262 504,64 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 4 517,57 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 4 516,16 zł

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych, wynoszą kwotę **86 225,92 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 28 387,31 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 5 362,61 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52 476,00 zł

Natomiast skutki finansowe decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę ogółem **22 948,00 zł** i są to umorzenia zaległości podatkowych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 19 301,30 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 2 258,80 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 109,90 zł
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych 62,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 167,00 zł
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 49,00 zł

### III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za okres I półrocza 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **21 601 912,48 zł**, tj. 42,64 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **21 523 963,98 zł**, tj. 48,29 % planu, wydatki majątkowe w kwocie **77 948,50 zł**, tj. 1,28 % planu.

## Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	% wykonania
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 662 014,45</b>	<b>21 601 912,48</b>	<b>42,64</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>44 574 729,51</b>	<b>21 523 963,98</b>	<b>48,29</b>
1.1 wydatki jednostek budżetowych	20 886 893,51	9 858 425,54	47,20
1.1.1 wynagrodzenia i składki	13 229 611,77	6 499 952,15	49,13
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657 281,74	3 358 473,39	43,86
1.1.2.1 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
1.2 dotacje na zadania bieżące	6 041 877,00	3 169 485,78	52,46
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 275 959,00	8 444 042,93	48,88
1.4 wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	0,00	0,00
1.5 obsługa długu	320 000,00	52 009,73	16,25
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>6 087 284,94</b>	<b>77 948,50</b>	<b>1,28</b>
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 087 284,94	77 948,50	1,28
2.1.1 wydatki na wydatki na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 488 057,47	12 850,00	0,52

### IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany wynik budżetu sanowi deficyt w wysokości **2 738 174,21 zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 050 392,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 687 782,21 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą kwotę 5 522 360,00 zł, na które składają się przychody z kredytu w kwocie 3 720 000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 802 360,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą kwotę 2 784 185,79 zł, na które składają się rozchody na spłatę kredytów w kwocie 1 669 608,00 zł oraz rozchody z tytułu lokaty długoterminowej w kwocie 1 114 577,79 zł

W I półroczu 2021 roku kredyty bankowe długoterminowe nie były zaciągane.

Osiągnięte przez gminę dochody w pierwszym półroczu 2021 roku były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **3 904 911,76 zł**.

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

Poręczenia i gwarancje w pierwszym półroczu 2021 roku nie były udzielane.

Ogółem przychody budżetu w I półroczu 2021 roku wyniosły kwotę **4 386 500,95 zł** i są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2 532 978,08 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1 853 522,87 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **834 804,00 zł**.

## V. STAN KREDYTÓW, ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości **7 376 232,00 zł**, z tego:

- **kredyty zaciągnięte w BS Kołaczyce – kwota do spłaty 7 030 566,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	712 560,00 zł	31.12.2026 r.
2012	266 584,00 zł	31.12.2022 r.
2013	832 750,00 zł	31.12.2026 r.
2014	525 000,00 zł	31.12.2025 r.
2016	550 018,00 zł	31.12.2026 r.
2017	324 900,00 zł	31.12.2022 r.
2018	2 062 500,00 zł	31.12.2026 r.
2019	406 252,00 zł	31.12.2027 r.
2020	1 350 002,00 zł	31.12.2034 r.

- **kredyt zaciągnięty w Banku Nowy BFG S.A – kwota do spłaty 345 666,00 zł**

Rok zaciągnięcia kredytu	Kwota do spłaty	Termin spłaty do
2011	345 666,00 zł	31.12.2026 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 roku wynoszą kwotę 83 363,46 zł są zobowiązaniami bieżącymi i stanowią głównie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy nie posiadała.

Zaangażowanie planu wydatków roku bieżącego na 30.06.2021 roku wynosi kwotę 37 655 211,70 zł.

## Zestawienie tabelaryczne dochodów za I półrocze 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 224,96</b>	<b>589 743,66</b>	<b>99,58</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>537 473,43</b>	<b>539 470,93</b>	
			a) dochody majątkowe	537 473,43	539 470,93	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 473,43	539 470,93	
			<i>na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kolaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kolaczyce”</i>	<i>537 473,43</i>	<i>539 470,93</i>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 751,53</b>	<b>50 272,73</b>	
			a) dochody bieżące	54 751,53	50 272,73	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 025,00	546,20	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 726,53	49 726,53	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) dochody majątkowe	10 000,00	0,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	
			<i>sprzedaż drewna użytkowego i opałowego z lasu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 624,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) dochody majątkowe	180 624,00	0,00	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 624,00	0,00	
			<i>na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach”</i>	<i>180 624,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	
			a) dochody bieżące	234,00	234,00	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00	234,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) dochody bieżące	50 000,00	0,00	
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>421 705,42</b>	<b>197 896,69</b>	<b>46,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>421 705,42</b>	<b>197 395,55</b>	
			a) dochody bieżące	367 701,42	197 395,55	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	711,00	710,10	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	697,00	815,62	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 293,42	192 821,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 117,25	
		b) dochody majątkowe	54 004,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 004,00	0,00	
		<i>sprzedaż działki</i>	<i>54 004,00</i>	<i>0,00</i>	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>501,14</b>	
		a) dochody majątkowe	0,00	501,14	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,14	
		<i>sprzedaż drewna z mienia</i>	<i>0,00</i>	<i>501,14</i>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody bieżące	20 000,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 238,26</b>	<b>56 817,50</b>	<b>47,25</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 228,00</b>	<b>37 167,00</b>	
		a) dochody bieżące	79 228,00	37 167,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 220,00	37 167,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 359,26</b>	<b>3 000,00</b>	
		a) dochody bieżące	0,00	3 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	
		b) dochody majątkowe	29 359,26	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 359,26	0,00	
		<i>na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kolczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej”</i>	<i>29 359,26</i>	<i>0,00</i>	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody bieżące	100,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 551,00</b>	<b>11 551,00</b>	
		a) dochody bieżące	11 551,00	11 551,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 551,00	11 551,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 099,50</b>	
		a) dochody bieżące	0,00	5 099,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 099,50	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>936,00</b>	<b>49,92</b>

	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>936,00</b>	
			a) dochody bieżące	1 875,00	936,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875,00	936,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
			a) dochody bieżące	1 500,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>53,76</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 474,00	1 330,00	
			a) dochody bieżące	2 474,00	1 330,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 330,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 893 559,99</b>	<b>3 618 132,39</b>	<b>52,49</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>572,00</b>	
			a) dochody bieżące	4 000,00	572,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	572,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 136 300,00</b>	<b>611 972,17</b>	
			a) dochody bieżące	1 136 300,00	611 972,17	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 703,00	574 938,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 786,00	759,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 464,00	26 481,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 247,00	9 624,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	78,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 235 413,00</b>	<b>756 229,40</b>	
			a) dochody bieżące	1 235 413,00	756 229,40	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 829,00	310 541,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 997,00	325 581,98	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 360,00	20 118,30	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 227,00	17 420,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	7 828,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	72 114,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	703,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 922,14	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>184 370,99</b>	<b>144 400,73</b>	



		a) dochody bieżące	184 370,99	144 400,73	
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	22 000,00	23 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	9 703,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	101 423,39	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370,99	1 384,34	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 890,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 331 476,00</b>	<b>2 104 958,09</b>	
		a) dochody bieżące	4 331 476,00	2 104 958,09	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 476,00	2 095 016,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	9 942,09	
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody bieżące	2 000,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 136 532,52</b>	<b>10 246 415,33</b>	<b>56,50</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 179 513,00</b>	<b>5 648 928,00</b>	
		a) dochody bieżące	9 179 513,00	5 648 928,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 179 513,00	5 648 928,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 179 429,00</b>	<b>4 089 714,00</b>	
		a) dochody bieżące	8 179 429,00	4 089 714,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 179 429,00	4 089 714,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne Rozliczenia</b>	<b>238 957,52</b>	<b>238 457,33</b>	
		a) dochody bieżące	238 957,52	238 457,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 957,52	237 377,04	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 080,29	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>538 633,00</b>	<b>269 316,00</b>	
		a) dochody bieżące	538 633,00	269 316,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 633,00	269 316,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 938,73</b>	<b>284 392,04</b>	<b>34,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>259,26</b>	
		a) dochody bieżące	2 000,00	259,26	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	259,26	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych</b>	<b>7 355,00</b>	<b>3 678,00</b>	
		a) dochody bieżące	7 355,00	3 678,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	3 678,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>352 545,00</b>	<b>190 345,93</b>	
		a) dochody bieżące	352 545,00	190 345,93	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 250,00	8 348,00	
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	36 193,74	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 295,00	106 649,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	39 155,19	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>373 906,00</b>	<b>90 084,10</b>	
		a) dochody bieżące	373 906,00	90 084,10	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 906,00	31 353,00	
	0830	Wpływy z usług	294 000,00	58 731,10	
<b>80153</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>	
		a) dochody bieżące	0,00	24,75	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,75	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 132,73</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody majątkowe	81 132,73	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 132,73	0,00	
		<i>na realizację projektu „Przebudowa budynku szkoły w Kolaczych obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadania i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych”</i>	<i>81 132,73</i>	<i>0,00</i>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 113,00</b>	<b>7 903,99</b>	<b>28,12</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 113,00</b>	<b>7 903,99</b>	
		a) dochody bieżące	28 113,00	7 903,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 113,00	7 903,99	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 002,58</b>	<b>909 922,01</b>	<b>47,59</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>716 666,00</b>	<b>342 498,35</b>	
		a) dochody bieżące	716 666,00	342 498,35	
	0830	Wpływy z usług	658 000,00	303 799,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 171,00	11 171,05	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 947,00	16 980,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 548,00	10 548,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 835,00</b>	<b>20 884,97</b>	
		a) dochody bieżące	43 835,00	20 884,97	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,97	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 820,00	20 870,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>254 993,00</b>	<b>122 557,50</b>	
		a) dochody bieżące	254 993,00	122 557,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393,00	392,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 600,00	122 165,00	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>567 761,00</b>	<b>280 162,39</b>	
		a) dochody bieżące	567 761,00	280 162,39	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 061,00	3 214,39	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 700,00	276 948,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 113,00</b>	<b>55 728,00</b>	
		a) dochody bieżące	102 113,00	55 728,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 133,00	1 828,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 980,00	53 900,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 278,58</b>	<b>22 714,80</b>	
		a) dochody bieżące	44 278,58	22 714,80	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 504,92	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00	8 600,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 152,58	3 479,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	130,88	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>172 500,00</b>	<b>55 520,00</b>	
		a) dochody bieżące	172 500,00	55 520,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	55 520,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 856,00</b>	<b>9 856,00</b>	
		a) dochody bieżące	9 856,00	9 856,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 856,00	9 856,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 510,00</b>	<b>100 510,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 510,00</b>	<b>100 510,00</b>	
		a) dochody bieżące	100 510,00	100 510,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 510,00	100 510,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 204 694,71</b>	<b>8 284 779,24</b>	<b>51,13</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 417 560,00</b>	<b>4 637 152,93</b>	
		a) dochody bieżące	9 417 560,00	4 637 152,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 973,00	652,93	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 587,00	6 500,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 400 000,00	4 630 000,00	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 376 766,71</b>	<b>3 609 986,88</b>	
		a) dochody bieżące	6 376 766,71	3 609 986,88	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	4 240,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 057,00	16 150,53	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 308 900,00	3 560 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 309,71	29 596,33	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) dochody bieżące	240,00	0,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	0,00	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>346 325,00</b>	<b>312,43</b>	
		a) dochody bieżące	346 325,00	312,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	12,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 000,00	0,00	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 803,00</b>	<b>37 327,00</b>	
		a) dochody bieżące	63 803,00	37 327,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 803,00	37 327,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 383 867,06</b>	<b>1 166 553,08</b>	<b>48,94</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>736 912,33</b>	
		a) dochody bieżące	1 415 544,00	736 912,33	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 544,00	736 912,33	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>942 349,27</b>	<b>413 339,90</b>	
		a) dochody bieżące	24 166,40	10 166,40	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 166,40	1 166,40	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	
		b) dochody majątkowe	918 182,87	403 173,50	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 032,07	403 173,50	
		<i>na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kolaczyce”</i>	<i>798 032,07</i>	<i>403 173,50</i>	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 150,80	0,00	
		<i>wpłaty uczestników projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kolaczyce”</i>	<i>120 150,80</i>	<i>0,00</i>	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	
		a) dochody bieżące	6 090,00	6 090,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 090,00	6 090,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>304,63</b>	
		a) dochody bieżące	5 000,00	304,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	304,63	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 350,00</b>	<b>9 170,95</b>	
		a) dochody bieżące	14 350,00	9 170,95	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 044,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 376,95	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 850,00	6 750,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>533,79</b>	<b>735,27</b>	
		a) dochody bieżące	533,79	735,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533,79	735,27	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 746,01</b>	<b>41 258,31</b>	<b>88,26</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>46 746,01</b>	<b>41 258,31</b>	
		a) dochody bieżące	46 746,01	41 258,31	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 056,00	1 568,30	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 390,01	37 390,01	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>47 923 840,24</b>	<b>25 506 824,24</b>	<b>53,22</b>

## Zestawienie tabelaryczne wydatków za I półrocze 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku					
	Dział	Rozdział		Plan po zmianach ogółem /w zł/	Wykonanie ogółem /w zł/	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Paragraf				Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>999 945,62</b>	<b>75 879,11</b>	<b>67 501,53</b>	<b>63 029,11</b>	<b>932 444,09</b>	<b>12 850,00</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>896 787,09</b>	<b>14 738,64</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 888,64</b>	<b>894 887,09</b>	<b>12 850,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 900,00	1 888,64		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 900,00	1 888,64		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 900,00	1 888,64		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 900,00	1 888,64		
			2. wydatki majątkowe					894 887,09	12 850,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					894 887,09	12 850,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					864 886,18	12 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					247 365,41	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					550 393,43	10 922,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					97 128,25	1 927,50
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 936,00</b>	<b>6 348,94</b>	<b>9 936,00</b>	<b>6 348,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			9 936,00	6 348,94		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			9 936,00	6 348,94		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 936,00	6 348,94		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 936,00	6 348,94		
		<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>37 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 557,00</b>	<b>0,00</b>
			2. wydatki majątkowe					37 557,00	0,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					37 557,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					37 557,00	0,00
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 665,53</b>	<b>54 791,53</b>	<b>55 665,53</b>	<b>54 791,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			55 665,53	54 791,53		

		1.1 wydatki jednostek budżetowych			55 665,53	54 791,53		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			55 665,53	54 791,53		
		4300 Zakup usług pozostałych			975,03	975,03		
		4430 Różne opłaty i składki			48 751,50	48 751,50		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 939,00	5 065,00		
2.	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>30 429,00</b>	<b>9 234,67</b>	<b>30 429,00</b>	<b>9 234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>16 942,00</b>	<b>6 043,00</b>	<b>16 942,00</b>	<b>6 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			16 942,00	6 043,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			16 942,00	6 043,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			5 160,00	1 290,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 160,00	1 290,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 782,00	4 753,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			6 529,00	0,00		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 753,00	4 753,00		
		<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>11 487,00</b>	<b>3 191,67</b>	<b>11 487,00</b>	<b>3 191,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			11 487,00	3 191,67		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			11 487,00	3 191,67		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 487,00	3 191,67		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 287,00	467,67		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			10 200,00	2 724,00		
		<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			2 000,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00		
3.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 230 612,50</b>	<b>57 171,01</b>	<b>110 000,00</b>	<b>57 171,01</b>	<b>1 120 612,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>1 230 612,50</b>	<b>57 171,01</b>	<b>110 000,00</b>	<b>57 171,01</b>	<b>1 120 612,50</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			110 000,00	57 171,01		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			110 000,00	57 171,01		
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			110 000,00	57 171,01		
		2. wydatki majątkowe					1 120 612,50	0,00

		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 120 612,50	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 120 612,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						768 201,28	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						224 239,03	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						128 172,19	0,00
4.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 472 863,24</b>	<b>409 278,24</b>	<b>913 998,84</b>	<b>402 778,24</b>	<b>1 558 864,40</b>	<b>6 500,00</b>	
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki bieżące			30 000,00	0,00			
		1.2 dotacje na zadania bieżące			30 000,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00	0,00			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>86 228,00</b>	<b>58 309,00</b>	<b>86 228,00</b>	<b>58 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki bieżące			86 228,00	58 309,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			86 228,00	58 309,00			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			86 228,00	58 309,00			
	4430	Różne opłaty i składki			86 228,00	58 309,00			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki bieżące			234,00	234,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			234,00	234,00			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			234,00	234,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			234,00	234,00			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>293 500,00</b>	<b>72 206,75</b>	<b>161 500,00</b>	<b>72 206,75</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		1. wydatki bieżące			161 500,00	72 206,75			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			161 500,00	72 206,75			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			161 500,00	72 206,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	255,55			
	4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	71 951,20			
		2. wydatki majątkowe					132 000,00	0,00	
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					132 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					132 000,00	0,00	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 933 753,04</b>	<b>278 528,49</b>	<b>568 070,84</b>	<b>272 028,49</b>	<b>1 365 682,20</b>	<b>6 500,00</b>	
		1. wydatki bieżące			568 070,84	272 028,49			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			568 070,84	272 028,49			



		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			568 070,84	272 028,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 411,79		
	4270	Zakup usług remontowych			200 134,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			364 936,84	270 616,70		
		2. wydatki majątkowe					1 365 682,20	6 500,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 365 682,20	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 350 682,20	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>67 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			67 966,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 966,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 966,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			12 300,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			5 666,00	0,00		
		1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			50 000,00	0,00		
	4271	Zakup usług remontowych			50 000,00	0,00		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 182,20</b>	<b>0,00</b>
		2. wydatki majątkowe					61 182,20	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					61 182,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					61 182,20	0,00
5.	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 003,00</b>	<b>57 484,87</b>	<b>133 503,00</b>	<b>47 259,87</b>	<b>40 500,00</b>	<b>10 225,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 500,00</b>	<b>8 617,17</b>	<b>43 500,00</b>	<b>8 617,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			43 500,00	8 617,17		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			43 500,00	8 617,17		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 500,00	8 617,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			25 500,00	2 911,08		
	4430	Różne opłaty i składki			9 500,00	5 706,09		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500,00	0,00		
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 503,00</b>	<b>48 867,70</b>	<b>90 003,00</b>	<b>38 642,70</b>	<b>40 500,00</b>	<b>10 225,00</b>
		1. wydatki bieżące			90 003,00	38 642,70		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			90 003,00	38 642,70		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 003,00	38 642,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 500,00	12 229,29		
	4260	Zakup energii			6 100,00	946,53		
	4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	465,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	1 790,88		
	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	1 045,00		
	4480	Podatek od nieruchomości			23 403,00	22 166,00		
		2. wydatki majątkowe					40 500,00	10 225,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					40 500,00	10 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 500,00	10 225,00
6.	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 520,00</b>	<b>46 518,62</b>	<b>159 520,00</b>	<b>46 518,62</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			50 000,00	16 240,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			50 000,00	16 240,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00	16 240,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	16 240,00		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>160 271,00</b>	<b>29 470,26</b>	<b>87 271,00</b>	<b>29 470,26</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			87 271,00	29 470,26		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			87 271,00	29 470,26		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 271,00	29 470,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			41 800,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki			29 471,00	29 470,26		
		2. wydatki majątkowe					73 000,00	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					73 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					43 000,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 249,00</b>	<b>808,36</b>	<b>22 249,00</b>	<b>808,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			22 249,00	808,36		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			22 249,00	808,36		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 249,00	808,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			329,00	118,36		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 920,00	690,00		

			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	0,00		
7.	720		<b>Informatyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 156,77</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 156,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 156,77</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 156,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			21 000,00	6 156,77		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			21 000,00	6 156,77		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 000,00	6 156,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 363,57		
		4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	3 693,20		
		4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 100,00		
8.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 144 148,26</b>	<b>1 890 681,45</b>	<b>3 991 289,00</b>	<b>1 878 632,95</b>	<b>152 859,26</b>	<b>12 048,50</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 220,00</b>	<b>34 315,76</b>	<b>79 220,00</b>	<b>34 315,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			79 220,00	34 315,76		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			79 220,00	34 315,76		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			79 220,00	34 315,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 002,00	28 692,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 692,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 800,00	4 920,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 691,00	702,96		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 035,00	0,00		
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>191 580,00</b>	<b>88 978,36</b>	<b>191 580,00</b>	<b>88 978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			191 580,00	88 978,36		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 100,00	3 468,36		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 100,00	3 468,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200,00	2 013,69		
		4220	Zakup środków żywności			1 300,00	228,06		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 700,00	918,81		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	307,80		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 480,00	85 510,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			174 480,00	85 510,00		

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 636 297,26</b>	<b>1 664 634,74</b>	<b>3 492 938,00</b>	<b>1 656 086,24</b>	<b>143 359,26</b>	<b>8 548,50</b>
	1. wydatki bieżące			3 492 938,00	1 656 086,24		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 469 938,00	1 647 671,69		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 834 140,00	1 347 336,70		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 111 798,00	963 416,53		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			140 890,00	140 802,47		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			32 100,00	17 835,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			370 482,00	179 628,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53 081,00	20 710,65		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95 600,00	24 340,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30 189,00	603,12		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			635 798,00	300 334,99		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			21 000,00	3 583,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000,00	38 444,46		
4220	Zakup środków żywności			8 000,00	3 292,30		
4260	Zakup energii			57 500,00	26 212,36		
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	35,00		
4300	Zakup usług pozostałych			283 000,00	151 796,65		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 000,00	6 040,09		
4410	Podróże służbowe krajowe			11 500,00	3 414,47		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			59 298,00	58 484,91		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	1,45		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000,00	6 530,30		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 000,00	8 414,55		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 000,00	8 414,55		

	2. wydatki majątkowe					143 359,26	8 548,50
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					143 359,26	8 548,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					143 359,26	8 548,50
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	0,00		
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 551,00</b>	<b>5 627,40</b>	<b>11 551,00</b>	<b>5 627,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			11 551,00	5 627,40		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			836,00	270,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			270,00	270,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227,26	227,26		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39,06	39,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3,68	3,68		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			566,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 715,00	5 357,40		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 715,00	5 357,40		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 078,55</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 078,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			40 000,00	6 078,55		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			40 000,00	6 078,55		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			8 750,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 750,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 250,00	6 078,55		
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 250,00	3 893,50		
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			21 300,00	2 185,05		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 400,00</b>	<b>91 046,64</b>	<b>175 900,00</b>	<b>87 546,64</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	1. wydatki bieżące			175 900,00	87 546,64		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			106 700,00	58 286,64		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			106 700,00	58 286,64		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	3 846,75		
		4260	Zakup energii			700,00	53,28		
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	151,00		
		4430	Różne opłaty i składki			79 000,00	54 235,61		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	0,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 200,00	29 260,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 200,00	29 260,00		
			2. wydatki majątkowe					9 500,00	3 500,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					9 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 500,00	3 500,00
9.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>934,42</b>	<b>1 875,00</b>	<b>934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>934,42</b>	<b>1 875,00</b>	<b>934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 875,00	934,42		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 875,00	934,42		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 875,00	934,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 875,00	934,42		
10.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 500,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00		
11.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 391,00</b>	<b>107 698,19</b>	<b>339 583,00</b>	<b>96 728,19</b>	<b>91 808,00</b>	<b>10 970,00</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	4 000,00		

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			4 000,00	4 000,00		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>381 917,00</b>	<b>102 938,19</b>	<b>290 109,00</b>	<b>91 968,19</b>	<b>91 808,00</b>	<b>10 970,00</b>
	1. wydatki bieżące			290 109,00	91 968,19		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			236 309,00	84 936,01		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			41 419,00	16 785,68		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 642,00	643,29		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			177,00	67,39		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 600,00	16 075,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			194 890,00	68 150,33		
4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	35 646,04		
4220	Zakup środków żywności			500,00	0,00		
4260	Zakup energii			29 390,00	10 882,85		
4270	Zakup usług remontowych			35 000,00	3 305,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	1 700,00		
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	7 963,64		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	196,80		
4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	8 456,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			3 800,00	0,00		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 800,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	7 032,18		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50 000,00	7 032,18		
	2. wydatki majątkowe					91 808,00	10 970,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					91 808,00	10 970,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					91 808,00	10 970,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>760,00</b>	<b>2 474,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			2 474,00	760,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2 474,00	760,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			2 474,00	760,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 069,00	635,72		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			354,00	108,71		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			51,00	15,57		

		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			41 000,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			41 000,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00			
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			2 000,00	0,00		
			1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	0,00		
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>52 009,73</b>	<b>320 000,00</b>	<b>52 009,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>52 009,73</b>	<b>320 000,00</b>	<b>52 009,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			320 000,00	52 009,73		
			1.5 obsługa długu			320 000,00	52 009,73		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			320 000,00	52 009,73		
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 800,00</b>	<b>2 888,40</b>	<b>340 800,00</b>	<b>2 888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 888,40</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 888,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			10 800,00	2 888,40		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 800,00	2 888,40		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 800,00	2 888,40		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 800,00	2 888,40		
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			330 000,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			330 000,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			330 000,00	0,00		
		4810	Rezerwy			330 000,00	0,00		
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			153 000,00	0,00		
			rezerwa ogólna budżetu			177 000,00	0,00		



14.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 083 586,94</b>	<b>7 077 201,57</b>	<b>13 747 302,00</b>	<b>7 051 846,57</b>	<b>1 336 284,94</b>	<b>25 355,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 590 007,00</b>	<b>4 424 556,26</b>	<b>8 590 007,00</b>	<b>4 424 556,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. wydatki bieżące			8 590 007,00	4 424 556,26		
		I.1 wydatki jednostek budżetowych			5 334 488,00	2 752 308,99		
		I.1.1 wynagrodzenia i składki			4 930 623,00	2 509 790,14		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 811 235,00	1 812 907,33		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			274 299,00	273 522,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			717 682,00	371 199,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			76 107,00	39 420,29		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 300,00	11 395,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30 000,00	1 344,94		
		I.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			403 865,00	242 518,85		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 000,00	18 529,01		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii			122 440,00	71 328,12		
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4 100,00	105,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			43 360,00	26 674,39		
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 870,00	2 112,33		
	4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	432,00		
	4430	Różne opłaty i składki			1 600,00	1 600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			167 295,00	119 713,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	2 025,00		
		I.2 dotacje na zadania bieżące			3 037 885,00	1 565 996,18		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 037 885,00	1 565 996,18		
		I.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			217 634,00	106 251,09		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			217 634,00	106 251,09		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>258 384,00</b>	<b>115 495,52</b>	<b>258 384,00</b>	<b>115 495,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. wydatki bieżące			258 384,00	115 495,52		
		I.1 wydatki jednostek budżetowych			248 664,00	112 976,96		
		I.1.1 wynagrodzenia i składki			224 504,00	102 952,62		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 642,00	75 621,67		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 200,00	11 587,89		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 662,00	15 743,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 160,00	10 024,34		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	523,10		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	0,00		
4260	Zakup energii			9 550,00	2 200,96		
4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00	1 961,34		
4430	Różne opłaty i składki			200,00	111,94		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 970,00	5 227,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 720,00	2 518,56		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 720,00	2 518,56		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 735 566,21</b>	<b>1 137 197,41</b>	<b>2 047 784,00</b>	<b>1 134 597,41</b>	<b>687 782,21</b>	<b>2 600,00</b>
	1. wydatki bieżące			2 047 784,00	1 134 597,41		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			922 981,00	487 847,04		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			773 710,00	396 886,80		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			584 017,00	287 966,35		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 043,00	42 854,86		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112 810,00	58 324,59		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 200,00	4 765,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 700,00	2 976,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 940,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			149 271,00	90 960,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	4 732,48		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 500,00	1 233,80		
4260	Zakup energii			34 539,00	19 044,92		
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	0,00		

4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	10 351,58		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			57 040,00	29 589,77		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	300,91		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	428,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 792,00	25 278,78		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			1 095 266,00	632 164,67		
2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 130,00	48 944,47		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 025 136,00	583 220,20		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 537,00	14 585,70		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 537,00	14 585,70		
	2. wydatki majątkowe					687 782,21	2 600,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					687 782,21	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					687 782,21	2 600,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>132 863,00</b>	<b>87 340,15</b>	<b>132 863,00</b>	<b>87 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			132 863,00	87 340,15		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			132 363,00	87 291,10		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			46 462,00	25 970,39		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 003,00	17 841,88		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 875,00	3 874,96		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 518,00	3 721,46		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			994,00	532,09		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			72,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			85 901,00	61 320,71		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 238,00	4 891,88		
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	605,00		
4300	Zakup usług pozostałych			76 000,00	54 661,13		

4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 163,00	1 162,70		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	49,05		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	49,05		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 392,00</b>	<b>9 031,25</b>	<b>38 392,00</b>	<b>9 031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			38 392,00	9 031,25		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			38 392,00	9 031,25		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			38 392,00	9 031,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 587,00	523,60		
4300	Zakup usług pozostałych			17 911,00	1 309,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 294,00	7 198,65		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 066 175,00</b>	<b>437 421,64</b>	<b>1 066 175,00</b>	<b>437 421,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			1 066 175,00	437 421,64		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 063 675,00	436 836,64		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			602 916,00	312 470,19		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			467 278,00	227 486,52		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 890,00	34 142,07		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83 400,00	44 995,16		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 925,00	5 846,44		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 423,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			460 759,00	124 366,45		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 200,00	5 254,68		
4220	Zakup środków żywności			372 706,00	87 334,49		
4260	Zakup energii			36 330,00	15 149,41		
4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			210,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 700,00	1 622,09		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 313,00	14 805,78		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	585,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	585,00		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>373 040,00</b>	<b>189 979,37</b>	<b>373 040,00</b>	<b>189 979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			373 040,00	189 979,37		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			153 298,00	70 717,47		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			142 397,00	66 451,75		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 887,00	46 887,79		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 100,00	8 928,54		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 525,00	9 786,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 450,00	849,18		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 435,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 901,00	4 265,72		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 727,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 703,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			100,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			35,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 336,00	4 265,72		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			215 198,00	117 053,22		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			215 198,00	117 053,22		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 544,00	2 208,68		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 544,00	2 208,68		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>978 532,00</b>	<b>512 754,14</b>	<b>978 532,00</b>	<b>512 754,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			978 532,00	512 754,14		

	1.1 wydatki jednostek budżetowych			655 744,00	340 920,77		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			604 284,00	318 086,96		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			455 460,00	236 368,47		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 775,00	28 603,66		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 899,00	47 319,43		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 150,00	5 783,45		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	11,95		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 460,00	22 833,81		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 300,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 500,00	209,81		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 660,00	22 624,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			290 054,00	155 076,06		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			290 054,00	155 076,06		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 734,00	16 757,31		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 734,00	16 757,31		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 627,73</b>	<b>163 425,83</b>	<b>262 125,00</b>	<b>140 670,83</b>	<b>648 502,73</b>	<b>22 755,00</b>
	1. wydatki bieżące			262 125,00	140 670,83		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			260 125,00	140 670,83		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			200,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			259 925,00	140 670,83		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			150 000,00	49 966,83		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			108 425,00	90 704,00		
	1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	0,00		

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	0,00		
			2. wydatki majątkowe					648 502,73	22 755,00
			2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					648 502,73	22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					648 502,73	22 755,00
15.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158 113,00</b>	<b>50 558,04</b>	<b>158 113,00</b>	<b>50 558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			15 000,00	0,00		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00		
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 000,00</b>	<b>33 789,60</b>	<b>115 000,00</b>	<b>33 789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			115 000,00	33 789,60		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			114 900,00	33 789,60		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			40 000,00	12 550,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000,00	12 550,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			74 900,00	21 239,60		
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	2 640,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 800,00	9 809,63		
		4220	Zakup środków żywności			500,00	334,36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	1 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 600,00	6 805,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski			2 000,00	600,00		
			1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100,00	0,00		
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 113,00</b>	<b>16 768,44</b>	<b>28 113,00</b>	<b>16 768,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			28 113,00	16 768,44		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			28 113,00	16 768,44		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			11 089,19	9 294,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 273,53	7 773,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 588,46	1 330,61		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			227,20	190,45		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 023,81	7 473,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 609,41	7 008,35		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 260,65	404,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			153,75	61,50		
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 754 997,58</b>	<b>1 564 549,68</b>	<b>3 712 997,58</b>	<b>1 564 549,68</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 190 237,00</b>	<b>559 217,61</b>	<b>1 190 237,00</b>	<b>559 217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			1 190 237,00	559 217,61		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 188 437,00	559 217,61		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			616 674,00	312 550,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			465 125,00	224 196,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 395,00	33 891,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 619,00	44 265,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 073,00	4 518,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	5 678,60		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 462,00	0,00		
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			571 763,00	246 667,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 500,00	4 873,14		
		4220	Zakup środków żywności			42 512,00	18 602,76		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			14 648,00	2 205,16		
		4260	Zakup energii			42 450,00	24 841,17		
		4270	Zakup usług remontowych			8 644,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	373,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			16 841,00	8 221,83		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			402 325,00	167 384,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 410,00	700,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	51,00		
		4430	Różne opłaty i składki			900,00	863,00		



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 066,00	17 065,78		
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			711,00	710,10		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			556,00	556,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	220,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	0,00		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 700,00</b>	<b>671,46</b>	<b>4 700,00</b>	<b>671,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			4 700,00	671,46		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 700,00	671,46		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 700,00	671,46		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	29,52		
4260	Zakup energii			600,00	200,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	371,40		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	70,54		
4410	Podróże służbowe krajowe			180,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 820,00	0,00		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 835,00</b>	<b>20 736,38</b>	<b>43 835,00</b>	<b>20 736,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			43 835,00	20 736,38		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			43 835,00	20 736,38		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 835,00	20 736,38		

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15,00	14,97		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			43 820,00	20 721,41		
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>364 993,00</b>	<b>159 563,72</b>	<b>364 993,00</b>	<b>159 563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			364 993,00	159 563,72		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			393,00	392,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			393,00	392,50		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			393,00	392,50		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			364 600,00	159 171,22		
3110	Świadczenia społeczne			364 600,00	159 171,22		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 068,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			5 000,00	2 068,20		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	2 068,20		
3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	2 068,20		
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>567 761,00</b>	<b>279 814,69</b>	<b>567 761,00</b>	<b>279 814,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			567 761,00	279 814,69		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 061,00	3 214,39		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 061,00	3 214,39		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 061,00	3 214,39		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			557 700,00	276 600,30		
3110	Świadczenia społeczne			557 700,00	276 600,30		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>912 927,00</b>	<b>381 672,29</b>	<b>912 927,00</b>	<b>381 672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	1. wydatki bieżące			912 927,00	381 672,29		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			900 967,00	376 842,44		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			789 919,00	341 067,12		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			604 857,00	243 481,40		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 813,00	38 696,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 281,00	46 871,41		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 822,00	5 658,73		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 400,00	5 600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 746,00	758,79		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			111 048,00	35 775,32		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 230,00	2 420,33		
4260	Zakup energii			8 200,00	2 638,94		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	420,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	60,00		
4300	Zakup usług pozostałych			50 103,00	10 292,33		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 476,00	449,61		
4410	Podróże służbowe krajowe			11 304,00	3 299,32		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	381,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 565,00	13 564,79		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 670,00	2 249,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 960,00	4 829,85		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 860,00	3 029,85		
3110	Świadczenia społeczne			2 100,00	1 800,00		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>318 188,58</b>	<b>106 654,39</b>	<b>318 188,58</b>	<b>106 654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			318 188,58	106 654,39		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			315 088,58	106 269,59		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			306 295,58	102 644,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 271,00	50 072,25		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 234,00	8 843,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 408,58	13 551,82		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			951,00	194,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 700,00	29 982,30		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 731,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 793,00	3 625,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	8,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 400,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 393,00	3 617,28		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 100,00	384,80		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	384,80		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>289 500,00</b>	<b>54 150,94</b>	<b>289 500,00</b>	<b>54 150,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. wydatki bieżące			289 500,00	54 150,94		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			17 000,00	5 591,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 000,00	5 591,50		
4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	5 591,50		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			272 500,00	48 559,44		
3110	Świadczenia społeczne			272 500,00	48 559,44		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	I. wydatki bieżące			15 856,00	0,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			15 856,00	0,00		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			9 856,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 134,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			122,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00	0,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00	0,00		

		2. wydatki majątkowe						42 000,00	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						42 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						42 000,00	0,00
17.	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 683,00</b>	<b>237 065,66</b>	<b>541 683,00</b>	<b>237 065,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkole</b>	<b>341 679,00</b>	<b>174 656,40</b>	<b>341 679,00</b>	<b>174 656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			341 679,00	174 656,40			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			328 197,00	167 959,46			
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			291 317,00	144 344,46			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 188,00	106 695,82			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 011,00	13 227,39			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 246,00	21 671,14			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 272,00	2 750,11			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 600,00	0,00			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 880,00	23 615,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	200,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 600,00	0,00			
	4260	Zakup energii			14 300,00	14 300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 180,00	8 615,00			
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 482,00	6 696,94			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 482,00	6 696,94			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>39 680,00</b>	<b>17 863,22</b>	<b>39 680,00</b>	<b>17 863,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			39 680,00	17 863,22			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			16 616,00	6 431,84			
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			14 325,00	6 431,84			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 897,00	4 659,01			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			812,00	794,45			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 094,00	978,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			407,00	0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			115,00	0,00			

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 291,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			691,00	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych			100,00	0,00				
	1.2 dotacje na zadania bieżące			22 674,00	11 237,16				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			22 674,00	11 237,16				
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			390,00	194,22				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			390,00	194,22				
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>145 510,00</b>	<b>44 166,04</b>	<b>145 510,00</b>	<b>44 166,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1. wydatki bieżące			145 510,00	44 166,04				
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			145 510,00	44 166,04				
3240	Stypendia dla uczniów			111 510,00	41 190,04				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			34 000,00	2 976,00				
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1. wydatki bieżące			1 814,00	0,00				
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 814,00	0,00				
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 814,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			1 814,00	0,00				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1. wydatki bieżące			13 000,00	380,00				
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			13 000,00	380,00				
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	380,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	80,00				
4430	Różne opłaty i składki			500,00	300,00				
18.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 200 985,00</b>	<b>8 112 306,19</b>	<b>16 200 985,00</b>	<b>8 112 306,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 417 560,00</b>	<b>4 519 715,65</b>	<b>9 417 560,00</b>	<b>4 519 715,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące			9 417 560,00	4 519 715,65		
			1.1 wydatki jednostek budżetowych			96 720,00	47 883,26		
			1.1.1 wynagrodzenia i składki			66 457,00	30 900,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 783,00	22 425,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 062,00	3 396,78		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 445,00	4 446,53		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 344,00	632,64		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			823,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 263,00	16 982,31		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 587,00	6 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 652,00	1 379,65		
4260	Zakup energii			1 300,00	1 062,60		
4270	Zakup usług remontowych			300,00	120,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 900,00	5 252,03		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	164,84		
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 973,00	652,93		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			1 200,00	0,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 320 840,00	4 471 832,39		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			740,00	377,40		
3110	Świadczenia społeczne			9 320 100,00	4 471 454,99		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 347 457,00</b>	<b>3 542 324,01</b>	<b>6 347 457,00</b>	<b>3 542 324,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			6 347 457,00	3 542 324,01		

	1.1 wydatki jednostek budżetowych			726 944,00	391 595,40		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			660 262,00	356 990,18		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 967,00	53 640,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 951,00	8 571,27		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			524 028,00	292 865,74		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 597,00	713,17		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	1 200,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 919,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 682,00	34 605,22		
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			25 057,00	16 150,53		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 620,09		
4260	Zakup energii			3 600,00	1 094,63		
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	267,60		
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 852,00	7 641,09		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	164,84		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	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			13 500,00	4 240,02		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			372,00	25,90		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	0,00		



	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 620 513,00	3 150 728,61		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 880,00	754,20		
3110	Świadczenia społeczne			5 617 633,00	3 149 974,41		
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			240,00	0,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			240,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			240,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			240,00	0,00		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>355 925,00</b>	<b>3 312,43</b>	<b>355 925,00</b>	<b>3 312,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			355 925,00	3 312,43		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			21 125,00	3 312,43		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			18 560,00	3 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 395,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 274,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			180,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	3 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			111,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 565,00	312,43		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			300,00	300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			940,00	0,00		
4260	Zakup energii			200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	0,00		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			25,00	12,43		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			500,00	0,00		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 800,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne			334 800,00	0,00		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 805,40</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 805,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			16 000,00	9 805,40		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			16 000,00	9 805,40		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 000,00	9 805,40		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			16 000,00	9 805,40		
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 803,00</b>	<b>37 148,70</b>	<b>63 803,00</b>	<b>37 148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			63 803,00	37 148,70		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			63 803,00	37 148,70		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 803,00	37 148,70		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			63 803,00	37 148,70		
19.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 446 883,35</b>	<b>1 349 265,91</b>	<b>2 771 924,56</b>	<b>1 349 265,91</b>	<b>674 958,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>679 422,72</b>	<b>353 709,21</b>	<b>679 422,72</b>	<b>353 709,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			679 422,72	353 709,21		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			69 422,72	30 419,73		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			69 422,72	30 419,73		
	4300	Zakup usług pozostałych			3 200,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 196,72	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki			61 026,00	30 243,73		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	176,00		
		1.2 dotacje			610 000,00	323 289,48		
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			610 000,00	323 289,48		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>743 883,64</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>743 883,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	1. wydatki bieżące			1 415 544,00	743 883,64		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1 414 544,00	743 602,24		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			62 321,00	33 024,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 483,00	23 688,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 999,00	3 926,79		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 804,00	4 732,78		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 262,00	676,58		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			773,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 352 223,00	710 578,09		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	1 630,94		
4260	Zakup energii			5 000,00	2 624,20		
4300	Zakup usług pozostałych			1 327 172,00	703 577,53		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	905,16		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	290,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	281,40		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	281,40		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32 133,00</b>	<b>14 959,45</b>	<b>32 133,00</b>	<b>14 959,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			32 133,00	14 959,45		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			32 133,00	14 959,45		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			22 647,00	9 142,95		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 308,00	1 438,95		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			79,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 260,00	7 704,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 486,00	5 816,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			486,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	5 816,50		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 145,01</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	1. wydatki bieżące			4 000,00	2 145,01		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	2 145,01		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	2 145,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 145,01		
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>619 398,79</b>	<b>56 405,23</b>	<b>116 840,00</b>	<b>56 405,23</b>	<b>502 558,79</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			116 840,00	56 405,23		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			116 840,00	56 405,23		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			8 974,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 290,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			184,00	0,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			107 866,00	56 405,23		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 026,00	5 289,00		
4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	1 166,40		
4300	Zakup usług pozostałych			4 990,00	885,60		
4430	Różne opłaty i składki			17 000,00	16 810,35		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			63 850,00	32 253,88		
	2. wydatki majątkowe					502 558,79	0,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					502 558,79	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					502 558,79	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					38 019,29	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					394 858,57	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					69 680,93	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>563 112,00</b>	<b>147 657,86</b>	<b>390 712,00</b>	<b>147 657,86</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			390 712,00	147 657,86		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			390 712,00	147 657,86		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			390 712,00	147 657,86		
4260	Zakup energii			272 000,00	113 980,11		
4270	Zakup usług remontowych			33 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			77 712,00	31 312,75		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 365,00		

	2. wydatki majątkowe					172 400,00	0,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					172 400,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					172 400,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			5 000,00	2 262,50		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	2 262,50		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	2 262,50		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 262,50		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 128,00</b>	<b>540,00</b>	<b>33 128,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			33 128,00	540,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			33 128,00	540,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 128,00	540,00		
4300	Zakup usług pozostałych			32 100,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 028,00	540,00		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 144,84</b>	<b>27 703,01</b>	<b>95 144,84</b>	<b>27 703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki bieżące			95 144,84	27 703,01		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			93 144,84	27 703,01		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			650,00	644,05		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	94,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	550,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			92 494,84	27 058,96		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 400,00	1 990,66		
4260	Zakup energii			7 230,00	3 029,07		
4270	Zakup usług remontowych			21 672,84	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			55 192,00	21 689,23		
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		

20.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>822 625,00</b>	<b>395 448,49</b>	<b>822 625,00</b>	<b>395 448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			24 500,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			22 500,00	0,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 500,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe			3 200,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			17 100,00	0,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			2 000,00	0,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00	0,00		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>595 675,00</b>	<b>306 803,33</b>	<b>595 675,00</b>	<b>306 803,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			595 675,00	306 803,33		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			235 675,00	141 803,33		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			235 675,00	141 803,33		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 250,00	2 890,98		
	4260	Zakup energii			60 075,00	33 371,18		
	4270	Zakup usług remontowych			114 850,00	91 007,60		
	4300	Zakup usług pozostałych			24 900,00	12 199,57		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	234,00		
	4430	Różne opłaty i składki			2 100,00	2 100,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			360 000,00	165 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			330 000,00	165 000,00		
	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych			30 000,00	0,00		
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 498,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			155 000,00	77 498,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			155 000,00	77 498,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			155 000,00	77 498,00		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 450,00</b>	<b>11 147,16</b>	<b>47 450,00</b>	<b>11 147,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			47 450,00	11 147,16		

		1.1 wydatki jednostek budżetowych			47 450,00	11 147,16		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 450,00	11 147,16		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	2 000,00		
		4260 Zakup energii			14 450,00	5 276,60		
		4270 Zakup usług remontowych			6 000,00	0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych			14 000,00	3 870,56		
21.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 052,96</b>	<b>99 581,46</b>	<b>188 100,00</b>	<b>99 581,46</b>	<b>63 952,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>101 152,96</b>	<b>34 221,46</b>	<b>72 200,00</b>	<b>34 221,46</b>	<b>28 952,96</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			72 200,00	34 221,46		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			72 200,00	34 221,46		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			72 200,00	34 221,46		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	0,00		
		4260 Zakup energii			33 000,00	25 088,14		
		4270 Zakup usług remontowych			13 500,00	2 499,35		
		4300 Zakup usług pozostałych			9 000,00	2 669,32		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	436,65		
		4430 Różne opłaty i składki			4 000,00	3 528,00		
		2. wydatki majątkowe					28 952,96	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					28 952,96	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					28 952,96	0,00
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>105 900,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>65 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			105 900,00	65 360,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			3 900,00	360,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 900,00	360,00		
		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	360,00		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			102 000,00	65 000,00		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			102 000,00	65 000,00		
		<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. wydatki bieżące			10 000,00	0,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	0,00		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00		
		2. wydatki majątkowe					35 000,00	0,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>50 662 014,45</b>	<b>21 601 912,48</b>	<b>44 574 729,51</b>	<b>21 523 963,98</b>	<b>6 087 284,94</b>	<b>77 948,50</b>



## Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 522 360,00</b>	<b>4 386 500,95</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 802 360,00	1 853 522,87
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 532 978,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 720 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 784 185,79</b>	<b>834 804,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 608,00	834 804,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 114 577,79	0,00

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

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 726,53</b>	<b>49 726,53</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 726,53</b>	<b>49 726,53</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 726,53	49 726,53
			<i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	49 726,53	49 726,53
2.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 871,00</b>	<b>48 718,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 220,00</b>	<b>37 167,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 220,00	37 167,00
			<i>sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników</i>	79 220,00	37 167,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00
			<i>kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 551,00</b>	<b>11 551,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 551,00	11 551,00
			<i>organizacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe</i>	11 551,00	11 551,00
3.	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>936,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>936,00</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875,00	936,00
			<i>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 875,00</i>	<i>936,00</i>
4.	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00
			<i>pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
5.	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 330,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474,00	1 330,00
			<i>zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	<i>2 474,00</i>	<i>1 330,00</i>
6.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 933,00</b>	<b>10 428,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 133,00</b>	<b>1 828,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 133,00	1 828,00
			<i>wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	<i>2 133,00</i>	<i>1 828,00</i>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 800,00</b>	<b>8 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	8 600,00
			<i>sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	<i>21 800,00</i>	<i>8 600,00</i>
7.	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 118 943,00</b>	<b>8 227 327,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>4 630 000,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 400 000,00	4 630 000,00
			<i>rządowy program "Rodzina 500+"</i>	<i>9 400 000,00</i>	<i>4 630 000,00</i>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 900,00	3 560 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 308 900,00	3 560 000,00
		<i>realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>6 308 900,00</i>	<i>3 560 000,00</i>
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	0,00
		<i>rządowy program „Karta Dużej Rodziny”</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 000,00	0,00
		<i>rządowy program „Dobry Start”</i>	<i>346 000,00</i>	<i>0,00</i>
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 803,00</b>	<b>37 327,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 803,00	37 327,00
		<i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>63 803,00</i>	<i>37 327,00</i>
<b>RAZEM</b>			<b>16 289 322,53</b>	<b>8 338 465,53</b>

WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 726,53</b>	<b>49 726,53</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 726,53</b>	<b>49 726,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	975,03	975,03
		4430	Różne opłaty i składki	48 751,50	48 751,50
2.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 871,00</b>	<b>39 943,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 220,00</b>	<b>34 315,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 002,00	28 692,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	4 920,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	702,96

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 035,00	0,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 551,00</b>	<b>5 627,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 715,00	5 357,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,26	227,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,06	39,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00
3.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>934,42</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 875,00</b>	<b>934,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	934,42
4.	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
5.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>760,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>760,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	635,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	108,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	15,57
6.	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 933,00</b>	<b>9 327,41</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 133,00</b>	<b>1 827,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	25,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	1,80
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 800,00</b>	<b>7 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00
7.	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 118 943,00</b>	<b>8 071 644,88</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>4 512 562,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	377,40
	3110	Świadczenia społeczne	9 320 100,00	4 471 454,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 783,00	22 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 062,00	3 396,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	4 446,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	632,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	1 379,65
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 062,60

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 252,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	164,84
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 308 900,00</b>	<b>3 521 933,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	754,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 617 633,00	3 149 974,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 967,00	53 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 951,00	8 571,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 028,00	292 865,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	713,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 620,09
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 094,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	267,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 852,00	7 641,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	164,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	372,00	25,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	334 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63 803,00</b>	<b>37 148,70</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 803,00	37 148,70
<b>RAZEM</b>			<b>16 289 322,53</b>	<b>8 172 336,40</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Kołaczyce na rok 2021 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/					
			Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
			plan po zmianach	wykonanie	plan	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60002	Województwo Podkarpackie na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło”					30 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	330 000,00	165 000,00				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "Dożynek Gminnych"					20 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach na organizację "XIII Podkarpackiego Miodobrania"					10 000,00	0,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	155 000,00	77 498,00				
<b>Razem</b>			<b>485 000,00</b>	<b>242 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody			110 000,00	57 171,01		
750	75095	Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – przyczepa transportowa					3 800,00	0,00
754	75495	Zadania publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					2 000,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych w tym:	3 037 885,00	1 565 996,18				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne - Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>	676 204,00	334 331,42				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	725 908,00	379 500,48				



		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	716 001,00	366 104,88				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	919 772,00	486 059,40				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola w tym:	1 025 136,00	583 220,20				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Razem" w Krajowicach</i>	173 437,00	96 165,90				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	130 078,00	80 138,25				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	92 913,00	58 768,05				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	136 272,00	69 453,15				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejadce</i>	492 436,00	278 694,85				
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:	215 198,00	117 053,22				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejadce</i>	215 198,00	117 053,22				
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:	290 054,00	155 076,06				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Lublicy</i>	159 152,00	88 525,17				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Wspólna Szkoła- Wspólna Sprawa" w Sieklówce</i>	23 048,00	11 157,57				
		<i>Stowarzyszenie Edukacyjno- Regionalne "Nasza Szkoła- Wspólne Dobro" w Sowinie</i>	107 854,00	55 393,32				
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:	22 674,00	11 237,16				
		<i>Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej "Serafitki" w Bieżdziejadce</i>	22 674,00	11 237,16				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków			610 000,00	323 289,48		
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					2 000,00	0,00
926	92605	Zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej zlecone w trybie ustawy o sporcie					102 000,00	65 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 590 947,00</b>	<b>2 432 582,82</b>	<b>720 000,00</b>	<b>380 460,49</b>	<b>115 800,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5 075 947,00</b>	<b>2 675 080,82</b>	<b>720 000,00</b>	<b>380 460,49</b>	<b>175 800,00</b>	<b>65 000,00</b>

Tabela nr 6

## Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczyce za I półrocze 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Zadania	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	010-01010-6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”	6 476,18	0,00
2.	010-01010-6050 010-01010-6057 010-01010-6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawisie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce	210 888,32 550 393,43 <u>97 128,25</u> 858 410,00	0,00 10 922,50 <u>1 927,50</u> 12 850,00
3.	010-01010-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,91	0,00
4.	010-01042-6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bieździedza działka o nr ewid. 418	37 557,00	0,00
5.	400-40002-6050 400-40002-6057 400-40002-6059	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach	768 201,28 224 239,03 <u>128 172,19</u> 1 120 612,50	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00
6.	600-60016-6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanału (rowu) wzdłuż drogi gminnej dz. nr. ewd. 531/2	12 000,00	0,00
7.	600-60016-6050	Budowa kanału deszczowego wzdłuż drogi gminnej Nr 113403R Nawisie Kołaczyckie-Nadleśnictwo do Krzyża (dz. nr. ewid. 531/2)	120 000,00	0,00
8.	600-60017-6050	Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 783,782/11 (droga Podlas)	10 182,20	0,00
9.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krajowice od ul. Krajowickiej do ul. Krajowickiej – etap I	150 000,00	0,00
10.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 558 i 803 w Nawsiu Kołaczyckim - etap I	100 000,00	0,00
11.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 376 w Nawsiu Kołaczyckim	150 000,00	2 500,00
12.	600-60017-6050	Przebudowa drogi Lublica – Łona Strona na dz. nr ewid. 341, 474, 475, km 0+000 – 0+300 - etap II	130 000,00	0,00
13.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bieździadka – Kosiówka na dz. nr ewid. 1027 i 870 – etap I	200 000,00	2 100,00
14.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sieklówka – Podlas na dz. nr ewid. 783 i 782/11 – etap I	100 000,00	0,00
15.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Bieździedza – Kaletówka na dz. nr ewid. 782	200 000,00	0,00
16.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sowina – Pańskie na dz. nr ewid. 483/1 i 432 – etap I	205 500,00	1 900,00
17.	600-60017-6050	Wykonanie projektu dojazdu (ul. Poprzeczna) do cmentarza w Kołaczycach	5 000,00	0,00
18.	600-60017-6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 736/1 w Nawsiu Kołaczyckim	100 000,00	0,00
19.	600-60017-6060	Zakup gruntu (ul. Poprzeczna) w celu udrożnienia dojazdu do cmentarza w Kołaczycach	15 000,00	0,00
20.	600-60095-6050	Budowa parkingu na działce nr ewid. 571/2 w miejscowości Sowina - etap I	46 182,20	0,00
21.	600-60095-6050	Wykonanie monitoringu parkingu w Bieździedzy	10 000,00	0,00
22.	600-60095-6050	Wykonanie odwodnienia parkingu na działce nr ewid. 703/5 w Sieklówce	5 000,00	0,00
23.	700-70095-6050	Wykonanie zegara na wieży Gminnego Przedszkola w Kołaczycach	30 000,00	0,00
24.	700-70095-6060	Zakup traktorka koziarki	10 500,00	10 225,00
25.	710-71035-6050	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Lublicy	30 000,00	0,00
26.	710-71035-6060	Zakup działki pod cmentarz w Sowinie	43 000,00	0,00
27.	750-75023-6050	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej	129 359,26	0,00
28.	750-75023-6050	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeniach archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Kołaczycach	14 000,00	8 548,50
29.	750-75095-6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania: budowa dwóch budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach	3 500,00	3 500,00
30.	750-75095-6050	Wykonanie podłoży pod dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> na działce nr ewid. 1129 w Kołaczycach	6 000,00	0,00
31.	754-75412-6060	Zakup łodzi typu ponton wraz z przyczepą dla OSP Nawisie Kołaczyckie	11 808,00	10 970,00
32.	754-75412-6060	Zakup przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego	80 000,00	0,00
33.	801-80104-6050	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach	687 782,21	2 600,00
34.	801-80195-6050	Budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> przy szkole w Krajowicach	4 800,00	0,00
35.	801-80195-6050	Przebudowa budynku szkoły w Kołaczycach obejmująca przebudowę części pomieszczeń oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia i montażem platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych	474 832,73	0,00
36.	801-80195-6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w starej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	60 000,00	16 605,00
37.	801-80195-6050	Przebudowa schodów do magazynu gospodarczego stołówki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy	20 000,00	0,00
38.	801-80195-6050	Termomodernizacja ściany frontowej Szkoły Podstawowej w Krajowicach	82 000,00	0,00
39.	801-80195-6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego Szkoły Podstawowej w Krajowicach	6 870,00	6 150,00
40.	852-85295-6060	Zakup fabrycznie nowego pojazdu 9-cio osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00
41.	900-90005-6050 900-90005-6057 900-90005-6059	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	38 019,29 394 858,57 <u>69 680,93</u> 502 558,79	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00
42.	900-90015-6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy - II etap	50 000,00	0,00
43.	900-90015-6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej nr ewid. dz. 889, 891/6, 949/2 w miejscowości Bieździadka (Stara droga)	60 000,00	0,00
44.	900-90015-6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Akacjowa	11 700,00	0,00
45.	900-90015-6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Podgórska	7 800,00	0,00
46.	900-90015-6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze wewnętrznej w Kołaczycach ul. Miodowa	11 700,00	0,00
47.	900-90015-6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drodze gminnej publicznej w Kołaczycach Aleja Jana Pawła II	11 700,00	0,00
48.	900-90015-6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach wewnętrznych: ul. Frontowa i ul. Na Kotlinę	16 000,00	0,00
49.	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Bieździedzy	3 500,00	0,00
50.	926-92601-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji infrastruktury sportowej służącej klubowi „Ostoja Kołaczyce” na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	28 952,96	0,00
51.	926-92695-6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach	35 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>6 087 284,94</b>	<b>77 948,50</b>

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku**

<b>Dotacje</b>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
			1. dochody bieżące	234,00	234,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza</i>	234,00	234,00
2.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 947,00</b>	<b>16 980,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>36 947,00</b>	<b>16 980,00</b>
			1. dochody bieżące	36 947,00	16 980,00
			<i>dotacja celowa z powiatu jasielskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	36 947,00	16 980,00
<b>Razem</b>				<b>37 181,00</b>	<b>17 214,00</b>
<b>Wydatki</b>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
			1. wydatki bieżące	234,00	234,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	234,00	234,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00	234,00
			<i>bieżące i zimowe utrzymanie chodnika w km 0+003-0+237 str. lewa w miejscowości Bieździedza</i>	234,00	234,00
2.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 947,00</b>	<b>16 980,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>36 947,00</b>	<b>16 980,00</b>
			1. wydatki bieżące	36 947,00	16 980,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	36 947,00	16 980,00
			1.1.1. wynagrodzenia i pochodne	29 176,00	12 052,62
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	29 176,00	12 052,62
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 771,00	4 927,38
			<i>wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach</i>	7 771,00	4 927,38
<b>Razem</b>				<b>37 181,00</b>	<b>17 214,00</b>

## Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Dotacje					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1. dochody bieżące	20 000,00	0,00
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na prace remontowo-konserwacyjne cmentarz z I wojny światowej oraz ekshumacja mogił zbiorowej ofiar terroru w Kolaczychach</i>	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00
			<i>prace remontowo-konserwacyjne cmentarz z I wojny światowej oraz ekshumacja mogił zbiorowej ofiar terroru w Kolaczychach</i>	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Dochody</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł/</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>304,63</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>304,63</b>
		1. dochody bieżące	5 000,00	304,63
		wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	304,63
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>304,63</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan /w zł/</b>	<b>Wykonanie /w zł/</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>
		1. wydatki bieżące	5 000,00	2 262,50
		- akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 500,00
		- badania gleb	1 000,00	762,50
		- pielęgnacja drzew oraz uzupełnienie zasadzeń na terenach komunalnych gminy	2 500,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,50</b>

Tabela nr 9

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

<b>Dochody</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>1 415 544,00</b>	<b>736 912,33</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>736 912,33</b>
			1. dochody bieżące	1 415 544,00	736 912,33
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców</i>	<i>1 415 544,00</i>	<i>736 912,33</i>
			<b>Razem</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>736 912,33</b>
<b>Wydatki</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1	2	3	4	5	6
1.	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>1 415 544,00</b>	<b>743 883,64</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>743 883,64</b>
			1. wydatki bieżące	1 415 544,00	743 883,64
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 414 544,00	743 602,24
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	62 321,00	33 024,15
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 223,00	710 578,09
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	281,40
			<i>wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, które obejmują koszty:</i>	<i>1 415 544,00</i>	<i>743 883,64</i>
			<i>- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>		<i>697 113,90</i>
			<i>- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>3 024,20</i>
			<i>- obsługi administracyjnej tego systemu</i>		<i>43 745,54</i>
			<b>Razem</b>	<b>1 415 544,00</b>	<b>743 883,64</b>

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

<b>Dochody</b>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 423,39</b>
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 423,39</b>
			1. dochody bieżące	130 000,00	101 423,39
			<i>opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>101 423,39</i>
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 423,39</b>
<b>Wydatki</b>					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>33 789,60</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1. wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00
			<i>prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, dofinansowanie konkursów organizowanych w szkołach dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii, dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Kolaczyce zajęć pozalekcyjnych (m.in. edukacyjnych, sportowych, wyjazdów na basen) oraz zawodów sportowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 000,00</b>	<b>33 789,60</b>
			1. wydatki bieżące	115 000,00	33 789,60
			1.1. wydatki jednostek budżetowych	114 900,00	33 789,60
			1.1.1. wynagrodzenia i składki	40 000,00	12 550,00
			<i>wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 550,00</i>
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 900,00	21 239,60
			<i>prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, szkolenia członków GKRPA oraz sprzedawców, prowadzenie punktu konsultacyjnego, badania osób uzależnionych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach (warsztaty, teatry itp.), klubów sportowych, wycieczek szkolnych</i>	<i>74 900,00</i>	<i>21 239,60</i>
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>33 789,60</b>



## Zadania ze środków funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Lp.	Zadanie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	921	92109	4270	Bieżdziadka	1.	Remont Sali w budynku Domu Ludowego w Bieżdziadce	16 000,00	16 000,00
	921	92109	4270		2.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w Bieżdziadce	16 500,00	16 248,30
	754	75412	4210		3.	Zakup prądownicy gaśniczej i obuwia dla OSP Góry	6 000,00	5 996,25
	926	92601	4270		4.	Wymiana elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziadce	1 000,00	999,75
	600	60017	4270		5.	Bieżące utrzymanie, remont dróg gminnych wewnętrznych	4 482,20	0,00
	921	92109	4210		6.	Zakup stołów do kuchni w Domu Ludowym w Bieżdziadce	2 000,00	0,00
	700	70095	4210		7.	Zakup paliwa i oleju do podkaszarki	200,00	0,00
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>39 244,30</b>
2.	600	60095	6050	Bieżdziedza	1.	Wykonanie monitoringu parkingu w Bieżdziedzy	10 000,00	0,00
	921	92109	4270		2.	Wymiana okna w Domu Ludowym w Bieżdziedzy	6 900,00	0,00
	921	92109	4300		3.	Montaż rolet na oknach w Domu Ludowym	4 400,00	2 152,50
	921	92195	4210		4.	Zakup trąbki dla Oddziału Kosyńców z Bieżdziedzy	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210		5.	Zakup szaf do przechowywania naczyń, wyposażenia kuchennego i środków czystości	3 500,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziedzy	6 000,00	
	921	92109	4210		7.	Zakup naczyń i wyposażenia kuchni do Domu Ludowego w Bieżdziedzy	2 500,00	0,00
	921	92109	4300		8.	Wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej przy Domu Ludowym w Bieżdziedzy	3 500,00	0,00
	900	90015	6050		9.	Zakup i montaż lampy solarnej w Bieżdziedzy	3 500,00	
	926	92601	4270		10.	Wymiana elementów ogrodzenia stadionu sportowego w Bieżdziadce	1 500,00	1 499,60
	700	70095	4210		11.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych, zakup paliwa do kosiarek oraz zakup narzędzi	2 382,20	407,12
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>6 059,22</b>
3.	600	60017	4270	Krajowice	1.	Remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 212 w Krajowicach	15 000,00	0,00
	801	80195	4270		2.	Remont ogrodzenia szkoły w Krajowicach	9 500,00	0,00
	801	80195	6050		3.	Budowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m <sup>2</sup> przy szkole w Krajowicach	3 800,00	0,00
<b>razem</b>							<b>28 300,00</b>	<b>0,00</b>
4.	921	92109	4270	Lubica	1.	Remont Domu Strażaka - I piętro (świetlica, korytarz, klatka schodowa)	25 000,00	25 000,00
	600	60017	4270		2.	Remonty dróg	8 000,00	0,00
	854	85495	4300		3.	Organizacja "Dnia Dziecka"	2 000,00	0,00
	921	92109	4210		4.	Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka	1 500,00	0,00
	700	70095	4210		5.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwo do kosiarki	122,48	107,29
<b>razem</b>							<b>36 622,48</b>	<b>25 107,29</b>
5.	700	70095	4210	Nawsie Kołaczyckie	1.	Zakup kosiarki, odkurzacza, drabinki, myjki	4 700,00	4 699,40
	700	70095	4210		2.	Zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	139,05
	600	60017	4270		3.	Bieżące naprawy dróg, przepustów, odmulanie rowów	12 474,20	0,00
	900	90001	4300		4.	Montaż zaworu na odpływie kanalizacji za budynkiem Domu Ludowego	3 200,00	0,00
	600	60016	6050		5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy kanału (rowu) wzdłuż drogi gminnej dz. nr. ewd. 531/2	12 000,00	0,00
	754	75412	6060		6.	Zakup łodzi typu ponton wraz z przyczepą dla OSP Nawsie Kołaczyckie	11 808,00	10 970,00
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>15 808,45</b>
6.	921	92109	4270	Siekłówka	1.	Remont kuchni w Domu Ludowym w Siekłówce	25 000,00	24 354,00
	754	75412	4210		2.	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Siekłówka (Najasnica PELI RALS 9490, Rękawice Pro-Line III - 6 par, Kamera termowizyjna FLIR K1, Spodnoby - 10 par)	11 000,00	10 578,00
	600	60017	6050		3.	Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. 783,782/11 (droga Podlas)	10 182,20	0,00
<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>	<b>34 932,00</b>
7.	600	60095	6050	Sowina	1.	Budowa parkingu na działce nr ewid. 571/2 w miejscowości Sowina - etap I	46 182,20	0,00
	<b>razem</b>							<b>46 182,20</b>
<b>RAZEM</b>							<b>295 833,48</b>	<b>121 151,26</b>

## Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/			Wykonane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
	Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE			Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE			
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							
	Działanie	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”							
	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	6 476,18	6 476,18	0,00	0,00	0,00	
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego							
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa							
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce							
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	010 01010	858 410,00	308 016,57	550 393,43	12 850,00	1 927,50	10 922,50	
3.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020							
	Operacje typu	Gospodarka wodno-ściekowa							
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
	Nazwa Projektu	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach							
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	400 40002	1 120 612,50	896 373,47	224 239,03	0,00	0,00	0,00	
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	Oś priorytetowa III. Czysta energia							
	Działanie	3.3 Poprawa jakości powietrza							
		3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych							
	Nazwa Projektu	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce							
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	900 90005	502 558,79	107 700,22	394 858,57	0,00	0,00	0,00	
5.	Fundusz	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej							
	Przeznaczenie	Sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodzią w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r.							
	Nazwa zadania	Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej k. Ćwiklińskiej na dz. nr ewid. 1004/2 i 1262 w km 0+005 w m. Bieździadka”							
	Razem wydatki	Wydatki bieżące	600 60078	52 300,00	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				52 300,00	2 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				2 488 057,47	1 318 566,44	1 169 491,03	12 850,00	1 927,50	10 922,50
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 540 357,47</b>	<b>1 320 866,44</b>	<b>1 219 491,03</b>	<b>12 850,00</b>	<b>1 927,50</b>	<b>10 922,50</b>

- Ad 1. Nie podjęto planowanych działań informacyjnych i promocyjnych.  
Ad 2. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem, zapłacono częściowo za nadzór inwestorski.  
Ad 3. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem.  
Ad 4. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż kotłów na biomasę.  
Ad 5. Przyjęto zadanie do realizacji.

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

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

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego *	Środki z UE
1.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	010 01010	6 476,18	6 476,18	0,00
	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	01001010	858 410,00	312 011,57	546 398,43
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego				
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa				
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe					
3.	Program:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020	40040002	1 120 612,50	896 373,47	224 239,03
	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					
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	900 90005	502 558,79	107 700,22	394 858,57
	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					
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>2 488 057,47</b>	<b>1 322 561,44</b>	<b>1 165 496,03</b>

2) Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 lutego 2021 roku przeniesiono wydatki majątkowe na realizację następującego projektu:

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Zwiększenia/Zmniejszenia (-) planowanych wydatków /w zł/		
				Wydatki razem	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego*		Środki z UE	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego				
	Działanie	4.3 Gospodarka wodno-ściekowa				
		4.3.2 Zaopatrzenie w wodę				
	Nazwa Projektu	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczycze				
Razem wydatki	Wydatki majątkowe	01001010	-704,99 704,99	-4 699,99 704,99	3 995,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>-3 995,00</b>	<b>3 995,00</b>

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

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

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

## Realizacja planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
1.	801		<i>Oświata i wychowanie</i>	687 782,21	2 600,00
		80104	<b>Przedszkola</b>	687 782,21	2 600,00
			1. wydatki majątkowe	687 782,21	2 600,00
			<i>Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kolaczycach</i>	687 782,21	2 600,00
<b>Razem</b>				<b>687 782,21</b>	<b>2 600,00</b>

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

<b>Dochody</b>						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 113,00</b>	<b>7 903,99</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 113,00</b>	<b>7 903,99</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 113,00	7 903,99
				<i>na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>	28 113,00	7 903,99
2.	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 404,00</b>	<b>20 404,00</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 548,00</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 548,00	10 548,00
				<i>na pomoc dla domów pomocy społecznej</i>	10 548,00	10 548,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 856,00</b>	<b>9 856,00</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 856,00	9 856,00
				<i>na realizację programu Wspieraj Seniora</i>	9 856,00	9 856,00
<b>Razem</b>					<b>48 517,00</b>	<b>28 307,99</b>
<b>Wydatki</b>						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Wykonanie /w zł/
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 113,00</b>	<b>16 768,44</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 113,00</b>	<b>16 768,44</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 273,53	7 773,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,46	1 330,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,20	190,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 609,41	7 008,35
			4300	Zakup usług pozostałych	1 260,65	404,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,75	61,50
2.	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 404,00</b>	<b>549,50</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 548,00</b>	<b>549,50</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	9 048,00	549,50
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 856,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>48 517,00</b>	<b>17 317,94</b>

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

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
Dział	Rozdział			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	150,00	0,00
		<i>udostępnienie danych osobowych</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 486,92</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	2 486,92
		<i>osplatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 200,00</i>	<i>2 486,92</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>86 000,00</b>	<b>59 747,24</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 000,00	59 747,24
		<i>odsetki od funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 352,82</i>
		<i>wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych fundusz alimentacyjny</i>	<i>86 000,00</i>	<i>44 394,42</i>
<b>Razem</b>			<b>92 350,00</b>	<b>62 234,16</b>

## **Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2021-2034**

W dniu 29 grudnia 2020 roku została podjęta Uchwała Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2021 – 2034. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2034, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Kwota dochodów ogółem na rok 2021 została zaplanowana w wysokości 46 914 079,72 zł, z czego kwota 45 213 795,42 zł to dochody bieżące, a 1 700 284,30 zł to dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 49 766 831,72 zł to wydatki ogółem, z czego 44 058 323,72 zł to wydatki bieżące, a kwota 5 708 508,00 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 852 752,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 050 392,00 i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 802 360,00 zł. Planowane w 2021 roku rozchody to kwota 1 669 608,00 zł, tj. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Natomiast planowane przychody budżetu to kwota 4 522 360,00 zł, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 720 000,00 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 802 360,00 zł.

W uchwale zawarto upoważnienie dla Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do kwoty 4 247 913,13 zł w 2022 roku.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące pozycje:

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 ufp

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”
  - zadanie realizowane w latach 2018-2021
  - łączna nakłady finansowe wynoszą 1 886 155,69 zł
  - limit wydatków ustalono na rok 2021 w kwocie 6 476,18 zł
  - limit zobowiązań wynosi 6 476,18 zł



- Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce
  - zadanie realizowane w latach 2019 – 2021
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 467 788,99 zł
  - limit wydatków ustalono na 2021 rok w kwocie 502 558,79 zł
  - limit zobowiązań wynosi 498 991,79 zł
  
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce
  - zadanie realizowane w latach 2017-2021
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 897 179,99 zł
  - limit wydatków ustalono na 2021 rok w kwocie 858 410,00 zł
  - limit zobowiązań wynosi 0,00 zł
  
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach
  - zadanie realizowane w latach 2019-2022
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 2 674 647,93 zł
  - limit wydatków ustalono na lata 2021-2022 w kwocie: 2 653 647,93 zł, z tego:
    - rok 2021 1 120 612,50 zł
    - rok 2022 1 533 035,43 zł
  - limit zobowiązań wynosi 132 863,78 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe:

- Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach
  - zadanie realizowane w latach 2020-2022
  - łączne nakłady finansowe wynoszą 3 724 954,92 zł
  - limit wydatków ustalono na lata 2021-2022 w kwocie: 3 604 954,92 zł tego:
    - rok 2021 890 077,22 zł
    - rok 2022 2 714 877,70 zł
  - limit zobowiązań to kwota 3 604 954,92 zł.

### **Na przestrzeni I półrocza 2021 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:**

1. Uchwałą Nr XXVIII/195/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 lutego 2021 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 dostosowano prognozę roku 2021 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 47 160 279,72 zł, w tym zwiększono kwotę dochodów bieżących do kwoty 45 459 995,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków ogółem do kwoty 49 898 453,93 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące do kwoty 44 259 983,94 zł, zmniejszono wydatki majątkowych do kwoty 5 638 469,99 zł. Zmniejszono deficytu budżetu do kwoty 2 738 174,21 zł, zwiększono przychody budżetu do kwoty 5 522 360,00 zł (zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu 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 tj. niewykorzystane środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach”) oraz zwiększono rozchody budżetu do kwoty 2 784 185,79 zł (zwiększono o kwotę 1 114 577,79 zł z tytułu lokaty długoterminowej tj. niewykorzystane środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach”). Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 4.2, 4.2.1, 10.1, 10.1.2.

W roku 2022 w związku z zmianami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach” (wydatki wynoszą 2 406 931,21 zł) realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki do pokrycia wydatków wynoszą 1 114 577,79 zł) zmieniono następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej: zwiększono wydatki ogółem do kwoty 50 006 655,51 zł, w tym: zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 5 900 626,51 zł, zwiększono deficyt budżetu do kwoty 1 812 173,79 zł oraz zwiększono przychody budżetu do kwoty 3 614 577,79 zł. Zaktualizowano także pozycje: 2.2.1, 4.2, 4.2.1, 10.1, 10.1.2.

W roku 2023 związku z zmianami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach” (wydatki wynoszą 514 675,21 zł) realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaktualizowano pozycje: 10.1, 10.1.2.

W latach 2024 – 2034 nie dokonano zmian.

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na: poz. 1.3.2.1 zadanie „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach”

- wydłużono okres realizacji do 2023 roku,

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 729 388,63 zł,
- zwiększono limit wydatków do kwoty 3 609 388,63 (zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 687 782,21 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 2 406 931,21 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 514 675,21 zł),
- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3 606 788,63 zł.

2. Uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 dostosowano prognozę roku 2021 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono dochody ogółem do wysokości 47 441 718,34 zł, w tym zwiększono dochody bieżące do kwoty 45 741 434,04 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków ogółem do wysokości 50 179 892,55 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące do kwoty 44 379 922,56 zł, zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 5 799 969,99 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 9.4.1, 9.4.1.1.

W lata 2022 – 2023 w związku z zmianami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaktualizowano pozycje: 10.1, 10.1.2.

W latach 2024 – 2034 nie dokonano zmian.

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na: poz. 1.3.2.1 zadanie „Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach”:

- skrócono okres realizacji do 2022 roku,
- zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 2 921 606,42 zł (zwiększono o kwotę 514 675,21 zł), usunięto limit wydatków w 2023 roku.

Zmiana w związku z skróceniem okresu realizacji zadania do 2022 roku.

3. Zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 dostosowano prognozę roku 2021 do zmian wprowadzonych do budżetu tj. zwiększono dochody ogółem do kwoty 47 923 840,24 w tym: zwiększono dochody bieżące do kwoty 46 113 063,95 zł, zwiększono dochody majątkowe do kwoty 1 810 776,29 zł, zwiększono wydatki ogółem do kwoty 50 662 014,45 zł w tym: zwiększono wydatki bieżące do kwoty 44 574 729,51 zł, zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6 087 284,94 zł. Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021 roku. Stopień realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2021 roku został szczegółowo opisany w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

## **Realizacja przedsięwzięć:**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

plan na 2021 rok - 2 488 057,47 zł, wykonanie - 12 800,00 zł tj. 0,51 % w tym:

1.1 wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok - 2 488 057,47 zł, wykonanie – 12 800,00 tj. 0,51 % w tym:

- *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach projektu pn. „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap III”*

celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska

plan na 2021 rok - 6 476,18 zł, wykonanie – 0,00 zł

- *Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce*

celem projektu jest likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów

plan na 2021 rok - 502 558,79 zł, wykonanie – 0,00 zł

- *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce*

celem projektu jest zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczyce korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych

plan na 2021 rok - 858 410,00 zł, wykonanie – 12 800,00 zł

- *Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach*

celem projektu jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości

plan na 2021 rok - 1 120 612,50 zł, wykonanie – 0,00 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

plan na 2021 rok - 687 782,21 zł, wykonanie 2 600,00 zł tj. 0,38 % w tym:

2.1 wydatki majątkowe:

plan na 2021 rok - 687 782,21 zł, wykonanie 2 600,00 zł tj. 0,38 % w tym:

- *Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach*

celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji

plan na 2021 rok - 687 782,21 zł, wykonanie – 2 600,00 zł