

BUR
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

BURMISTRZ
KOŁACZYC

ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

**Zarządzenie nr 72/2010
Burmistrza Kołaczyca
z dnia 19 sierpnia 2010 r**

**W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Kołaczyce za pierwsze półrocze 2010 r.**

Działając na podstawie art. 266, ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240r ze zmianami) postanawiam:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce za pierwsze półrocze 2010rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Małgorzata Salacha

**BURMISTRZ
KOŁACZYC**
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Burmistrza Kołaczyce nr 72/2010

z dnia 19 sierpnia 2010 r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2010 rok została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach nr XLV/252/2010 roku w dniu 27 stycznia 2010 r.

Dochody budżetu zostały ustalone w kwocie **21.092.642,00 zł**, wydatki budżetu w kwocie **24.724.316,00 zł**. Deficyt budżetu wyniósł kwotę **3.631.674,00 zł**. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły kwotę **5.712.404,00 zł**. Planowane rozchody ustalono w kwocie 2.080.730,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ciągu I półrocza 2010 roku. Rada Miejska w Kołaczycach dokonała w budżecie szeregu zmian uchwałami nr XLVI/255/2010 z dnia 22.02.2010 r, nr XLVII/263/2010 z dnia 16.03.2010, nr XLIX/276/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r, nr L/285/2010 z dnia 28.05.2010 r, nr LI/291/2010 z dnia 28.06.2010 r. Zmianie uległ deficyt budżetu, który został zwiększony o kwotę 536.416,18 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu ustalono wolne środki z lat ubiegłych pozostające z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów . Kwota deficytu budżetu po zmianach wynosi 4.168.090,18 zł. Inne wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej do budżetu zmiany dotyczyły:

- zwiększenia lub zmniejszenia dochodów
- zwiększenia wydatków lub przesunięć w wydatkach

Powyższe zmiany spowodowały ostatecznie zwiększenie planu dochodów o kwotę 780.844,83 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.317.260,91 zł.

Zmian w budżecie dokonywała również Pani Burmistrz Kołaczyce w ramach swoich uprawnień.

Były to zwiększenia dochodów w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie , zadania powierzone do realizacji jak również na dofinansowanie własnych zadań gminy.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Kołaczyce spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.423.080,00 zł.

Burmistrz Kołaczyce dysponowała również środkami rezerw celowych , tj. rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, przenosząc je na zwiększenie wydatków.

Środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.800,00 zł, zostały przeniesione na akcję powodziową w miesiącu maju i czerwcu br.

Środki rezerwy ogólnej budżetu zostały przeznaczone na:

- usunięcie awarii pieca co i instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku ZSP i G w Kołaczycach 16.225,00 zł
- usuwanie skutków powodzi - 60.000,00 zł
- energia i gaz w domach ludowych - 6.000,00 zł
- koszty dowożenia uczniów - 8.000,00 zł.

Plan dochodów po wyżej wymienionych zmianach wyniósł kwotę 23.296.566,83 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę 27.464.657,01 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 189.924,00 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości -169.945,00 zł
- 2) w podatku od środków transportowych – 12.571,00 zł
- 3) w opłacie targowej 7.408,00 zł

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień , bez ulg i zwolnień ustawowych, wynoszą kwotę 4.046,00 zł (podatek od nieruchomości).

Natomiast skutki finansowe decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy wy noszą kwotę ogółem 12.810,08 zł, z tego:

- 1) umorzenia 5.185,08 zł
- 2) odroczenia terminu płatności 7.625,00 zł.

Za okres I półrocza 2010 r zrealizowane dochody wynoszą kwotę 12.622.649,76 tj. 54,18 %, porównywalnie jak w latach ubiegłych.

Dochody bieżące stanowią kwotę 12.287.299,89 zł, 53,52 % planu, dochody majątkowe 335.349,87 zł, 84,21 % planu.

Struktura dochodów:	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN	% wykon.
Ogółem	23.296.566,83	12.622.649,76	54,18
Dochody bieżące	22.956.743,83	12.287.299,89	53,52
Dochody majątkowe	339.823,00	335.349,87	98,68
Dochody wg źródeł:			
1. dochody własne gminy	4.683.833,44	2.182.556,40	38,40
1.1 podatki i opłaty lokalne	1.788.066,82	841.475,94	47,06
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.667.139,00	678.435,35	40,69
1.3 dochody z majątku gminy	189.397,00	160.235,53	84,60
1.4 pozostałe dochody własne gminy	1.039.230,62	502.409,38	48,34

2. dotacje na zadania zlecone gminie	4.384.157,00	2.261.825,02	51,59
3. dotacje na zadania własne gminy	1.913.575,39	1.201.848,34	62,81
3.1 dotacje z budżetu państwa	1.380.935,00	815.509,68	59,05
3.2 dotacje z budżetu unii europejskiej	506.229,05	380.927,32	75,25
3.3 dotacje z funduszy celowych	24.506,28	3.506,28	14,31
3.4 dotacje z pozostałych źródeł	1.905,06	1.905,06	100,00
4. subwencja ogólna z budżetu państwa	12.260.001,00	6.968.730,00	56,84
5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	55.000,00	7.690,00	13,98

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.06.2010 r wynoszą kwotę **1.210.886,24 zł** z tego zaległości **457.615,75 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) czynsze grunty rolnicze | 11,42 zł |
| 2) czynsze i dzierżawy | 4.023,09 zł |
| 3) odsetki | 1.726,71 zł |
| 4) użytkowanie wieczyste | 537,60 zł |
| 5) koszty zastępstwa procesowego | 1.410,90 zł |
| 6) mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego | 1.850,00 zł |
| 7) mandaty karne za przekroczenie prędkości pojazdów | 17.452,70 zł |
| 8) podatki i opłaty | 273.989,29 zł |
| 9) należności od dłużników alimentacyjnych | 156.614,04 zł |

Nadpłaty na dzień sprawozdawczy wynoszą kwotę 1.803,31 zł

Analizując wykonanie dochodów zwraca uwagę niskie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływów z najmu sal w domach ludowych oraz planowanych dochodów z mandatów karnych za przekroczenie prędkości pojazdów.

Niska realizacja wymienionych źródeł dochodów może spowodować konieczność ograniczenia niektórych wydatków bieżących.

Wydatki za okres I półrocza 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 11.767.557,48 zł, tj. 42,85 %.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 11.411.026,95 zł, 49,17 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 356.530,53 zł, 8,38 % planu.

Struktura wydatków za I półrocze 2010 r

wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN	% Wykon.
Wydatki ogółem	27.464.657,01	11.767.557,48	42,85
1. wydatki bieżące	23.207.916,01	11.411.026,95	49,17
1.1 wydatki jednostek budżetowych	15.900.806,34	7.806.647,54	49,10
1.1.1 wynagrodzenia i składki	10.338.398,90	5.242.312,79	50,70
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.562.407,44	2.564.334,75	46,10
1. 2 dotacje na zadania bieżące	1.056.555,67	475.859,35	45,04
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.938.554,00	2.958.890,16	49,83
1.6 obsługa długu gminy	312.000,00	169.629,90	54,37
2.wydatki majątkowe	4.256.741,00	356.530,53	8,38
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.256.741,00	356.530,53	8,38
2.1.1 pomoc finansowa dla innych jst	550.000,00	-	0,00
2.1.2 wydatki na realizację projektu PSeAP Dotacja	40.856,00	-	0,00
2.1.3 wydatki na Programy i projekty z udziałem środków z budżetu unii europejskiej	916.202,40	12.465,90	1,36

Realizacja wydatków bieżących przebiegała więc prawidłowo. Natomiast jest niskie wykonanie wydatków na inwestycje, ponieważ okres I półrocza to przygotowanie poszczególnych inwestycji do realizacji, czyli projektowanie, przeprowadzanie zamówień publicznych oraz zawieranie umów.

W I półroczu nie były wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego. Zadania planowane w budżecie w ramach funduszu sołeckiego zostały w poszczególnych sołectwach przygotowane do realizacji .

Planowany deficyt budżetu wynosi kwotę 4.168.090,18 zł. Planowane źródła pokrycia deficytu to : wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 536.416,18 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 3.631.674,00 zł. Osiągnięte przez gminę dochody w pierwszym półroczu 2010 r były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **356.530,53 zł**.

Trzy jednostki budżetowe gminy tj. ZSP i G w Kołaczycach, ZSP i G w Bieździedzy oraz Gminne Przedszkole w Kołaczycach mają utworzone rachunki dochodów własnych.

Dochody na rachunkach to odpłatność za żywienie, oraz odsetki od środków na rachunkach, wydatki to zakup środków żywności i opłaty bankowe.

Realizacja plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2010 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody w zł		Wydatki w zł	
			plan	wykonanie	Plan	wykonanie
Gminne Przedszkole w Kołaczycach	801	80104	46.650,00	23.777,36	46.650,00	22.218,11
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach	854	85401	158.000,00	95.545,12	158.000,00	92.310,46
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy	801	80148	174.545,00	86.026,70	174.545,00	82.479,15
Ogółem			379.195,00	205.349,18	379.195,00	197.007,72

Na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Kołaczycach Burmistrzowi Kołaczyc, w § 14, ust. 1 uchwały budżetowej, zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach przeznaczony na sfinansowanie płatności bieżących. Kredyt został spłacony w całości.

Poręczenia i gwarancje w okresie sprawozdawczym nie były udzielane.

Na dzień 30.06.2010 r. gmina Kołaczyce posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości **5.838.556,50 zł**, z tego:

- 1) tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 340.968,50 zł, w tym:
 - Pożyczka inwestycyjna na Termomodernizację budynku ZSP i G w Kołaczycach 211.703,50 zł
 - Pożyczka inwestycyjna na realizację Projektu FS „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” 129,265,00 zł
- 2) Z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach 5.497.588,00 zł, w tym:
 - Kredyt zaciągnięty w 2005 roku - 177.982,00 zł
 - Kredyt zaciągnięty w 2006 roku - 568.600,00 zł
 - Kredyt zaciągnięty w 2007 roku - 600.000,00 zł
 - Kredyt zaciągnięty w 2008 roku - 560.006,00 zł
 - Kredyt zaciągnięty w 2009 roku - 3.591.000,00 zł

Innych wymagalnych zobowiązań gmina Kołaczyce na dzień sprawozdawczy nie posiadała.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010 r wynoszą kwotę 197.646,99 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie planu wydatków roku bieżącego wynosi kwotę 18.502.605,39 zł.

2. Zestawienie tabelaryczne dochodów za okres I półrocza 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2010 r	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%
Dział	rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.506,00	16.384,62	93,59
	01095	Pozostała działalność	17.506,00	16.384,62	
		a) dochody bieżące	17.506,00	16.384,62	
		Zadania zlecone gminie	16.364,00	16.363,02	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem zwrot podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym	16.364,00	16.363,02	
		- wynajem gruntów na cele rolnicze	1.142,00	21,60	
020		Leśnictwo i łowiectwo	45.675,00	40.814,56	89,36
	02095	Pozostała działalność	45.675,00	40.814,56	
		a) dochody majątkowe	45.675,00	40.814,56	
		- sprzedaż drewna	45.675,00	40.814,56	
600		Transport i łączność	415.148,00	294.148,00	70,85
	60016	Drogi publiczne gminne	294.148,00	294.148,00	
		a) dochody majątkowe	294.148,00	294.148,00	
		- dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu „Budowa parkingu w Bieździedzy – etap I” – refundacja poniesionych kosztów	294.148,00	294.148,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	21.000,00	-	
		a) dochody bieżące	21.000,00	-	
		- dotacja celowa z F.O.G.R na remont drogi rolniczej w Sieklówce	21.000,00	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	-	
		a) dochody bieżące	100.000,00	-	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	100.000,00	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	119.680,00	108.002,99	90,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.680,00	108.002,99	
		a) dochody bieżące	119.680,00	108.002,99	
		- opłata za wieczyste użytkowanie	1.520,00	1.251,35	
		- wpływy z czynszów najmu	118.160,00	106.394,16	
		- sprzedaż drewna z działki Krajowicach	-	337,31	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	-	20,17	
710		Działalność usługowa	30.000,00	-	-

	71035	Cmentarze	30.000,00	-	-
		a) dochody bieżące	30.000,00	-	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych przeznaczona na remont cmentarzy wojennych	30.000,00	-	-
750		Administracja publiczna	84.457,00	50.710,00	60,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.425,00	45.458,00	
		a) dochody bieżące	84.425,00	45.458,00	
		Zadania zlecone gminie	84.425,00	45.458,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację	84.425,00	45.458,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32,00	-	
		a) dochody bieżące	32,00	-	
		- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań gminy z zakresu administracji	32,00	-	
	75095	Pozostała działalność	-	5.252,00	
		a) dochody bieżące	-	5.252,00	
		- mandaty karne za zakłócanie porządku Publicznego	-	200,00	
		- usługi , za dowóz posiłków	-	5.052,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.968,00	32.246,00	97,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.442,00	720,00	49,93
		a) dochody bieżące	1.442,00	720,00	
		Zadania zlecone gminie	1.442,00	720,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców	1.442,00	720,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.357,00	12.357,00	100,0
		a) dochody bieżące	12.357,00	12.357,00	
		Zadania zlecone gminie	12.357,00	12.357,00	

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12.357,00	12.357,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.169,00	19.169,00	100,0
		a) dochody bieżące	19.169,00	19.169,00	
		Zadania zlecone gminie	19.169,00	19.169,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	19.169,00	19.169,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000,00	255.811,25	36,54
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	100,0
		a) dochody bieżące	100.000,00	100.000,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na sfinansowanie akcji powodziowej	100.000,00	100.000,00	
	75495	Pozostała działalność	600.000,00	155.811,25	25,97
		a) dochody bieżące	600.000,00	155.811,25	
		- wpływy z mandatów karnych	600.000,00	155.811,25	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.460.105,82	1.524.811,29	44,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	3.031,30	50,52
		a) dochody bieżące	6.000,00	3.031,30	
		- wpływy z karty podatkowej	6.000,00	3.018,30	
		- odsetki za nieterminową wpłatę	-	13,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862.710,00	330.608,52	38,32
		a) dochody bieżące	862.710,00	330.608,52	

	- podatek od nieruchomości	815.000,00	311.774,52	
	- podatek rolny	1.558,00	516,00	
	- podatek leśny	17.972,00	8.996,00	
	- podatek od środków transportowych	27.680,00	9.191,00	
	- PCC	500,00	99,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	32,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	743.302,00	396.342,12	53,32
	a) dochody bieżące	743.302,00	396.342,12	
	- podatek od nieruchomości	290.237,00	155.773,92	
	- podatek rolny	348.557,00	186.712,30	
	- podatek leśny	18.557,00	11.623,70	
	- podatek od środków transportowych	21.451,00	7.840,00	
	- podatek od spadków i darowizn	6.000,00	1.283,00	
	- opłata targowa	500,00	89,00	
	- PCC	54.000,00	27.948,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	5.072,20	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146.054,82	111.494,00	75,34
	a) dochody bieżące	146.054,82	111.494,00	
	- opłata skarbową	21.000,00	8.794,00	
	- opłata eksploatacyjna	30.000,00	12.641,19	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	71.633,15	
	- opłaty za konsesje	-	3.096,55	
	- odsetki	15.054,82	15.329,11	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.697,139,00	678.435,35	39,98
	a) dochody bieżące	1.697,139,00	678.435,35	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.667.139,00	672.828,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	5.607,35	
75624	Dywidendy	4.900,00	4.900,00	
	a) dochody bieżące	4.900,00	4.900,00	
	Dywidenda od udziału w BS	4.900,00	4.900,00	
758	Różne rozliczenia	12.319.501,00	6.986.145,17	56,71
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.269.018,00	4.473.240,00	
	a) dochody bieżące	7.269.018,00	4.473.240,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.269.018,00	4.473.240,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.704.564,00	2.352.282,00	
	a) dochody bieżące	4.704.564,00	2.352.282,00	

		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.704.564,00	2.352.282,00	
	75814	Różne Rozliczenia	59.500,00	17.415,17	
		a) dochody bieżące	59.500,00	17.415,17	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	59.500,00	10.408,61	17,49
		- rozliczenia z lat ubiegłych	-	7.006,56	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286.419,00	143.208,00	
		a) dochody bieżące	286.419,00	143.208,00	
		- część równoważąca	286.419,00	143.208,00	
801		Oświata i wychowanie	116.818,06	78.974,06	67,60
	80101	Szkoły podstawowe	29.913,00	29.913,00	
		a) dochody bieżące	29.913,00	29.913,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Radosna szkoła”	29.913,00	29.913,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.000,00	7.690,00	
		a) dochody bieżące	25.000,00	7.690,00	
		- dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach	25.000,00	7.690,00	
	80104	Przedszkola	60.000,00	39.466,00	
		a) dochody bieżące	60.000,00	39.466,00	
		- wpływy z opłaty za korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola w Kołaczycach	60.000,00	39.466,00	
	80195	Pozostała działalność	1.905,06	1.905,06	
		a) dochody bieżące	1.905,06	1.905,06	
		- dotacja celowa z NCK na realizację programu „Śpiewająca Polska”	1.905,06	1.905,06	
851		Ochrona zdrowia	50.000,00	-	0,00
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	-	
		a) dochody bieżące	50.000,00	-	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na akcję zwalczania plagi komarów	50.000,00	-	
852		Pomoc społeczna	5.504.368,05	2.869.048,63	52,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.663.173,00	1.883.186,90	
		a) dochody bieżące	3.663.173,00	1.883.186,90	
		Zadania zlecone gminie	3.661.600,00	1.875.000,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu	3.661.600,00	1.875.000,00	

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
	- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	9.073,00	4.470,10	
	- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie	-	3.228,99	
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.500,00	487,81	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.540,00	12.501,00	
	a) dochody bieżące	23.540,00	12.501,00	
	Zadania zlecone gminie	3.100,00	1.258,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	3.100,00	1.258,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	20.440,00	11.243,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.770,00	194.451,00	
	a) dochody bieżące	311.770,00	194.451,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych	311.770,00	194.451,00	
85216	Zasiłki stałe	193.404,00	138.466,20	
	a) dochody bieżące	193.404,00	138.466,20	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	193.080,00	138.262,00	
	- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	324,00	204,20	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	269.700,00	136.100,00	
	a) dochody bieżące	269.700,00	136.100,00	

		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na finansowanie GOPS w Kołaczycach	108.600,00	62.100,00	
		- dotacja celowa z EFS z programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	153.000,00	70.279,32	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Projektu „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	8.100,00	3.720,68	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	8.523,53	
		a) dochody bieżące	17.000,00	8.523,53	
		- odpłatność za usługi opiekuńcze	17.000,00	8.523,53	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	595.700,00	291.500,00	
		a) dochody bieżące , w tym:	595.700,00	291.500,00	
		Zadania zlecone gminie	595.700,00	291.500,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie , przeznaczona na pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych wskutek powodzi	595.700,00	291.500,00	
85295		Pozostała działalność	430.081,05	204.320,00	
		a) dochody bieżące	430.081,05	204.320,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	371.000,00	187.820,00	
		- dotacja celowa ze środków PPWOW na realizację Programu Integracji Społecznej	59.081,05	16.500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91.506,28	91.506,28	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.000,00	88.000,00	
		a) dochody bieżące	88.000,00	88.000,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych	88.000,00	88.000,00	
	85495	Pozostała działalność	3.506,28	3.506,28	
		a) dochody bieżące	3.506,28	3.506,28	
		- dotacja celowa z PFRON na obsługę Projektu „Uczeń na wsi”	3.506,28	3.506,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.833,62	267.550,53	90,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273.875,00	256.512,50	
		a) dochody bieżące	273.875,00	256.512,50	
		- darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	100.000,00	76.410,00	

	- zwroty podatku VAT z projektu „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki”	173.875,00	179.711,76	
	- sprzedaż złomu ze zlikwidowanego środka trwałego	-	50,00	
	- odsetki od środków Funduszu Spójności należne gminie Kołaczyce	-	340,74	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13.958,62	10.012,02	
	a) dochody bieżące			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4.000,00	53,40	1,34
	- pozostałość środków GFOŚ i GW	9.958,62	9.958,62	
90020	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	1.026,01	
	a) dochody bieżące	3.000,00	1.026,01	
	- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	1.026,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00	6.496,38	36,09
92109	Domy ludowe, świetlice i kluby	18.000,00	6.496,38	
	a) dochody bieżące	18.000,00	6.496,38	
	- wpływy z najmu sal w domach ludowych	18.000,00	6.496,38	
	Ogółem dochody	23.296.566,83	12.622.649,76	54,18

BURMISTRZ
Magorzata Salacha
 Magorzata Salacha

3. Zestawienie tabelaryczne wydatków za okres I półrocza 2010 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, działu	Wydatki za okres I półrocza 2010 r.				Z tego:	
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
					Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	28.017,00	24.142,57	28.017,00	24.142,57	-	-
		Izby rolnicze	7.003,00	4.256,55	7.003,00	4.256,55	-	-
		1. wydatki bieżące			7.003,00	4.256,55		
		1.2 dotacje na zadania bieżące			7.003,00	4.256,55		
		- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz PIR w Boguchwale	7.003,00	4.256,55	7.003,00	4.256,55		
2.	02001	Pozostała działalność	21.014,00	19.886,02	21.014,00	19.886,02	-	-
		1. wydatki bieżące			21.014,00	19.886,02		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			21.014,00	19.886,02		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21.014,00	19.886,02		
		Zadania zlecone gminie	16.364,00	16.363,02				
		Leśnictwo	28.980,00	24.326,42	28.980,00	24.326,42	-	-
		Gospodarka leśna	21.188,00	20.753,00	21.188,00	20.753,00	-	-
		1. wydatki bieżące			21.188,00	20.753,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			21.188,00	20.753,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			1.500,00	1.500,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19.688,00	19.253,00		
		Pozostała działalność	7.792,00	3.573,42	7.792,00	3.573,42	-	-
		1. wydatki bieżące			7.792,00	3.573,42		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			7.792,00	3.573,42		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			4.292,00	2.073,42		

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.500,00	1.500,00	-	-
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367.806,00	34.083,71	67.806,00	30.715,83	300.000,00	3.367,88
	40002	Dostarczanie wody	367.806,00	34.083,71	67.806,00	30.715,83	300.000,00	3.367,88
		1. wydatki bieżące			67.806,00	30.715,83	-	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące	67.806,00	30.715,83	67.806,00	30.715,83	-	-
		- dopłaty do 1 m ³ wody			-	-	-	-
		2. wydatki majątkowe			-	-	300.000,00	3.367,88
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	-	300.000,00	3.367,88
		Rozbudowa wodociągu	300.000,00	3.367,88				
4.	600	Transport i łączność	3.011.844,00	624.039,98	1.861.844,00	614.767,98	1.150.000,00	9.272,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
		2. wydatki majątkowe			-	-	500.000,00	-
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	-	500.000,00	-
		-pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na realizację zadania „Budowa mostu przez rzekę Wistoka w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835 R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś, kontynuacja budowy na zaadaptowanych podporach”	500.000,00	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.675.294,00	590.727,75	1.025.294,00	581.455,75	650.000,00	9.272,00
		1. wydatki bieżące			1.025.294,00	581.455,75	-	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1.025.294,00	581.455,75	-	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.025.294,00	581.455,75	-	-
		2. wydatki majątkowe			-	-	650.000,00	9.272,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			-	-	650.000,00	9.272,00
		- pomoc finansowa dla Miasta Jasła na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Krajowickiej w Jasle”	50.000,00	-				

60017	Drogi wewnętrzne	21.000,00				21.000,00			
	1. wydatki bieżące	21.000,00				21.000,00			
	1.1 wydatki jednostek budżetowych	21.000,00				21.000,00			
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000,00				21.000,00			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	815.550,00	33.312,23			815.550,00	33.312,23		
	1. wydatki bieżące	785.550,00				785.550,00	33.312,23		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych	785.550,00				785.550,00	33.312,23		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785.550,00				785.550,00	33.312,23		
	1,2 dotacje	30.000,00			30.000,00				
	Pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi w Nawsiu Kołaczyckim	30.000,00							
5.	700	45.814,00	17.957,71			45.814,00	17.957,71		
70005	Gospodarka mieszkaniowa	16.000,00	9.876,94			16.000,00	9.876,94		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	1. wydatki bieżące					16.000,00	9.876,94		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					16.000,00	9.876,94		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych					16.000,00	9.876,94		
70095	Pozostała działalność	29.814,00	8.080,77			29.814,00	8.080,77		
	1. wydatki bieżące					29.814,00	8.080,77		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					29.814,00	8.080,77		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych					29.814,00	8.080,77		
6.	710	150.000,00	15.803,72			95.000,00	13.674,82	55.000,00	2.128,90
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58.000,00	13.506,10			58.000,00	13.506,10		
	1. wydatki bieżące					58.000,00	13.506,10		

		1.1 wydatki jednostek budżetowych				58.000,00	13.506,10		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58.000,00	13.506,10		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	-		5.000,00	-		
		1. wydatki bieżące				5.000,00	-		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				5.000,00	-		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5.000,00	-		
71035		Cmentarze	87.000,00	2.297,62		32.000,00	168,72	55.000,00	2.128,90
		1. wydatki bieżące				32.000,00	168,72	-	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				32.000,00	168,72	-	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32.000,00	168,72	-	-
		2. wydatki majątkowe						55.000,00	2.128,90
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						55.000,00	2.128,90
		-budowa alejek na cmentarzu w Bieżdziej	55.000,00	2.128,90					
7. 720		Informatyka	40.856,00	-		-	-	40.856,00	-
		Pozostała działalność	40.856,00	-		-	-	40.856,00	-
72095		2. wydatki majątkowe						40.856,00	-
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						40.856,00	-
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień przeznaczona na realizację Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	40.856,00					40.856,00	-
8. 750		Administracja publiczna	2.445.468,84	1.273.626,40		2.435.468,84	1.270.426,40	10.000,00	3.200,00
75011		Urzędy wojewódzkie	84.425,00	45.458,00		84.425,00	45.458,00		
		1. wydatki bieżące				84.425,00	45.458,00		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				84.425,00	45.458,00		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki				84.425,00	45.458,00		

	Zadania zlecone gminie	84.425,00	45.458,00	98.200,00	98.200,00	43.418,95	43.418,95
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.200,00	43.418,95	98.200,00	98.200,00	43.418,95	43.418,95
	1. wydatki bieżące			98.200,00	98.200,00	43.418,95	43.418,95
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			18.200,00	18.200,00	8.558,95	8.558,95
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18.200,00	18.200,00	8.558,95	8.558,95
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			80.000,00	80.000,00	34.860,00	34.860,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.102.901,00	1.082.758,96	2.092.901,00	2.092.901,00	1.079.558,96	1.079.558,96
	1. wydatki bieżące			2.092.901,00	2.092.901,00	1.079.558,96	1.079.558,96
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			2.078.901,00	2.078.901,00	1.069.968,88	1.069.968,88
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			1.712.360,00	1.712.360,00	856.889,32	856.889,32
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			366.541,00	366.541,00	213.079,56	213.079,56
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			14.000,00	14.000,00	9.590,08	9.590,08
	2. wydatki majątkowe					10.000,00	10.000,00
	2.1 inwestycje i i zakupy inwestycyjne					10.000,00	10.000,00
	Zakup środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Kołaczycach						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81.000,00	49.298,96	81.000,00	81.000,00	49.298,96	49.298,96
	1. wydatki bieżące			81.000,00	81.000,00	49.298,96	49.298,96
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			81.000,00	81.000,00	49.298,96	49.298,96
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			81.000,00	81.000,00	49.298,96	49.298,96
75095	Pozostała działalność	78.942,84	52.691,53	78.942,84	78.942,84	52.691,53	52.691,53
	1. wydatki bieżące			78.942,84	78.942,84	52.691,53	52.691,53
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			45.342,84	45.342,84	35.891,53	35.891,53
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45.342,84	45.342,84	35.891,53	35.891,53
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00

	- wpłaty fundusz wsparcia Policji	4.000,00	4.000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	151.486,00	89.401,13	151.486,00	89.401,13		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			139.486,00	86.604,52		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			18.503,00	9.071,40		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			120.983,00	77.533,12		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			12.000,00	2.796,61		
75421	Zarządzanie kryzysowe	14.800,00	10.268,91	14.800,00	10.268,91		
	1. wydatki bieżące			14.800,00	10.268,91		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			14.800,00	10.268,91		
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			3.000,00	1.500,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11.800,00	8.768,91		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170.000,00	107.163,66	170.000,00	107.163,66		
	1. wydatki bieżące			170.000,00	107.163,66		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			115.000,00	104.283,66		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			115.000,00	104.283,66		
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			55.000,00	2.880,00		
75495	Pozostała działalność	1.207.344,00	77.773,13	260.000,00	77.773,13	947.344,00	-
	1. wydatki bieżące			260.000,00	77.773,13		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			260.000,00	77.773,13		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			260.000,00	77.773,13		
	2. wydatki majątkowe					947.344,00	-
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					947.344,00	-
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			947.344,00			
	Realizacja Projektu „Poprawa	947.344,00	-				

11.	756	bezpieczeństwa w Gminie Kofalcyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych”	39.100,00	21.516,38	39.100,00	21.516,38	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.100,00	21.516,38	39.100,00	21.516,38	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	39.100,00	21.516,38	39.100,00	21.516,38	
		1. wydatki bieżące			39.100,00	21.516,38	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			13.100,00	7.704,88	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13.100,00	7.704,88	
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			26.000,00	13.811,50	
12.	757	Obsługa długu publicznego	315.000,00	169.629,90	315.000,00	169.629,90	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315.000,00	169.629,90	315.000,00	169.629,90	
		1. wydatki bieżące			315.000,00	169.629,90	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			3.000,00	-	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.000,00	-	
		1.6 obsługa długu gminy Kofalcyce			312.000,00	169.629,90	
13.	758	Różne rozliczenia	271.975,49	1.809,44	221.975,49	1.809,44	50.000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	1.809,44	5.000,00	1.809,44	
		1. wydatki bieżące			5.000,00	1.809,44	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	1.809,44	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.000,00	1.809,44	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	266.975,49	-	216.975,49	-	
		1. wydatki bieżące			216.975,49	-	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych					

14.	801	1.1.1 wynagrodzenia i składki				200.000,00				
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia	200.000,00							
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16.975,49				
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1.200,00		-					
		- rezerwa ogólna budżetu	15.775,49		-					
		2. wydatki majątkowe							50.000,00	
		2.1.inwestycje i zakupy inwestycyjne							50.000,00	
		- rezerwa celowa na inwestycje	50.000,00		-				50.000,00	
14.	801	Oświata i wychowanie	9.143.064,06	4.905.692,36	9.125.564,06	4.890.633,36	4.890.633,36	17.500,00	15.059,00	
	80101	Szkoly podstawowe	5.584.178,00	2.975.481,23	5.573.678,00	2.966.882,23	2.966.882,23	10.500,00	8.599,00	
		1. wydatki bieżące			5.573.678,00	2.966.882,23				
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			5.330.455,00	3.851.084,04				
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			4.632.729,00	2.434.731,90				
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			697.726,00	416.352,14				
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			243.223,00	115.798,19				
		2. wydatki majątkowe			-	-		10.500,00	8.599,00	
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	-		10.500,00	8.599,00	
		Zakupy środków trwałych w szkołach	10.500,00	8.599,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353.970,00	191.436,12	353.970,00	191.436,12	191.436,12			
		1. wydatki bieżące			353.970,00	191.436,12				
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			335.166,00	181.360,03				
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			284.882,00	146.599,24				
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50.284,00	34.760,79				
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			18.804,00	10.076,09				
	80104	Przedszkola	462.810,00	276.347,46	455.810,00	269.887,46	269.887,46	7.000,00	6.460,00	
		1. wydatki bieżące			455.810,00	269.887,46				
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			427.362,00	254.934,06				

	1.1.1 wynagrodzenia i składki				361.332,00	204.810,81	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				66.030,00	50.123,25	
	1.2 dotacje				12.886,00	7.886,00	
	Wychowanie przedszkolne	10.000,00		5.000,00			
	Bajkowe Przedszkole	2.886,00		2.886,00			
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				15.562,00	7.067,40	
	2. wydatki majątkowe						7.000,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						7.000,00
80110	Gimnazja	2.462.180,00		1.298.647,11	2.462.180,00	1.298.647,11	
	1. wydatki bieżące				2.462.180,00	1.298.647,11	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				2.334.515,00	1237.220,12	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				2.065.650,00	1.068.401,88	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				268.865,00	168.818,24	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				127.665,00	61.426,99	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.349,00		25.999,71	34.349,00	25.999,71	
	1. wydatki bieżące				34.349,00	25.999,71	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				34.349,00	25.999,71	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				9.882,00	7.744,89	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24.467,00	18.254,82	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.181,00		18.291,99	50.181,00	18.291,99	
	1. wydatki bieżące				50.181,00	18.291,99	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				50.181,00	18.291,99	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50.181,00	18.291,99	
80148	Stołówki szkolne	113.460,00		59.047,74	113.460,00	59.047,74	
	1. wydatki bieżące				113.460,00	59.047,74	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				112.860,00	59.047,74	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				92.760,00	47.043,42	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją				20.100,00	12.004,32	

	zadań statutowych													
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych								600,00					
80195	Pozostała działalność	81.936,06	60.441,00					81.936,06	60.441,00					
	1. wydatki bieżące							81.936,00	60.441,00					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych							81.936,00	60.441,00					
	1.1.1 wynagrodzenia i składki							4.800,06	-					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							77.136,00	60.441,00					
15. 851	Ochrona zdrowia	130.000,00	27.044,20					130.000,00	27.044,20					
85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	738,45					20.000,00	738,45					
	1. wydatki bieżące							20.000,00	738,45					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych							20.000,00	738,45					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							20.000,00	738,45					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	26.305,75					60.000,00	26.305,75					
	1. wydatki bieżące							60.000,00	26.305,75					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych							60.000,00	26.305,75					
	1.1.1 wynagrodzenia i składki							10.000,00	4.809,36					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							50.000,00	21.496,39					
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	-					50.000,00	-					
	1. wydatki bieżące							50.000,00	-					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych							50.000,00	-					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							50.000,00	-					
16. 852	Pomoc społeczna	6.151.149,05	3.079.650,39					6.147.149,05	3.075.650,39					4.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	65.000,00	30.186,71					65.000,00	30.186,71					
	1. wydatki bieżące							65.000,00	30.186,71					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych							65.000,00	30.186,71					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							65.000,00	30.186,71					

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.663.173,00	1.858.398,15	3.663.173,00	1.858.398,15
	1. wydatki bieżące	3.663.173,00		3.663.173,00	1.858.398,15
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			165.233,00	69.638,15
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			107.309,00	46.923,58
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			57.924,00	22.714,57
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.497.940,00	1.788.760,00
	Zadania zlecone gminie	3.661.600,00	1.853.401,24		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.540,00	12.391,19	23.540,00	12.391,19
	1. wydatki bieżące			23.540,00	12.391,19
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			23.540,00	12.391,19
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			23.540,00	12.391,19
	Zadania zlecone gminie	3.100,00	1.257,36		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411.770,00	227.386,90	411.770,00	227.386,90
	1. wydatki bieżące			411.770,00	227.386,90
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			411.770,00	227.386,90
	Realizacja Projektu POKL Czas na aktywność w gminie Kołaczyce- wkład własny na realizację Projektu	18.900,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.467,84	5.000,00	2.467,84
	1. wydatki bieżące			5.000,00	2.467,84
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.000,00	2.467,84
85216	Zasiłki stałe	193.404,00	137.379,97	193.404,00	137.379,97
	1. wydatki bieżące			193.404,00	137.379,97
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			324,00	204,20

	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				324,00	204,20	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				193.080,00	137.175,77	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	477.994,00	214.500,20		473.994,00	210.500,20	4.000,00
	I. wydatki bieżące				473.994,00	210.500,20	
	Wydatki na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	161.100,00	53.677,30				
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				470.150,00	209.309,34	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				313.166,00	159.166,53	
	Wydatki na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	52.044,00	26.007,85				
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				156.984,00	50.142,81	
	Wydatki na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	109.056,00	27.669,45				
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				3.844,00	1.190,86	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.487,00	62.778,79		162.487,00	62.778,79	
	I. wydatki bieżące				162.487,00	62.778,79	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				161.237,00	62.632,99	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				154.477,00	58.741,58	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6.760,00	3.891,41	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				1.250,00	145,80	
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	595.700,00	291.400,00		595.700,00	291.400,00	
	I. wydatki bieżące				595.700,00	291.400,00	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				595.700,00	291.400,00	
	Zadania zlecone gminie	595.700,00	291.400,00		130.581,68		
85295	Pozostała działalność	553.081,05	242.760,64		553.081,05	242.760,64	
	I. wydatki bieżące				553.081,05	242.760,64	
	Wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej						

		1.1 wydatki jednostek budżetowych				82.629,05	22.642,84	
		1.1.1 wynagrodzenia i składki				8.734,10	2.685,93	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				73.894,95	19.956,91	
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				470.452,00	220.117,80	
		Wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej						
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.033.039,28	143.658,29	367.039,28	141.936,29	666.000,00	1.722,00
	85401	Świetlice szkolne	252.520,00	135.245,01	252.520,00	135.245,01		
		1. wydatki bieżące			252.520,00	135.245,01		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			244.306,00	130.581,68		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			225.379,00	119.569,62		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18.927,00	11.012,06		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			8.214,00	4.663,33		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.000,00	3.185,00	110.000,00	3.185,00		
		1. wydatki bieżące						
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.013,00	-	1.013,00	-		
		1. wydatki bieżące			1.013,00	-		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1.013,00	-		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.013,00	-		
	85495	Pozostała działalność	669.506,28	5.228,28	3.506,28	666.000,00	1.722,00	
		1. wydatki bieżące			3.506,28	3.506,28		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			3.506,28	3.506,28		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			3.176,28	3.176,28		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			330,00	330,00		
		2. wydatki majątkowe			-	666.000,00	1.722,00	
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	-		
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona	1.777.402,29	640.422,85	799.332,29	357.255,48	978.070,00	283.167,37

środowiska										
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.237.088,67	463.358,75	471.993,67	199.660,24	765.095,00	263.698,51			
	1. wydatki bieżące			471.993,67	199.660,24					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			28.060,00	5.072,07					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28.060,00	5.072,07					
	1.2 dotacje			443.933,67	194.588,17	765.095,00	263.698,51			
90003	Doplata do 1 m ³ ścieków	364.245,00	144.899,50							
	Wpłaty na rzecz ZGDW JRP FS	49.688,67	49.688,67							
	2. wydatki majątkowe									
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne									
	Na realizację projektu Funduszu Spójności „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki”									
90004	Oczyszczanie miast i wsi	26.728,00	12.794,72	26.728,00	12.794,72					
	1. wydatki bieżące			26.728,00	12.794,72					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			26.728,00	12.794,72					
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			9.676,00	4.837,98					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17.052,00	7.956,74					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	1.681,64	3.000,00	1.681,64					
	1. wydatki bieżące			3.000,00	1.681,64					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3.000,00	1.681,64					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.000,00	1.681,64					
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	456.875,00	139.850,68	243.900,00	120.381,82					
	1. wydatki bieżące			243.900,00	120.381,82					
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			243.900,00	120.381,82					
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			243.900,00	120.381,82					
	2. wydatki majątkowe									
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne										
						212.975,00	19.468,86			
						212.975,00	19.468,86			

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	-	3.000,00	-	
	1. wydatki bieżące			3.000,00	-	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3.000,00	-	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.000,00		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	7.513,03	15.000,00	7.513,03	
	1. wydatki bieżące			15.000,00	7.513,03	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			15.000,00	7.513,03	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15.000,00	7.513,03	
90095	Pozostała działalność	35.710,62	15.224,03	35.710,62	15.224,03	
	1. wydatki bieżące			35.710,62	15.224,03	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			35.710,62	15.224,03	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			720,00	360,00	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34.990,52	14.864,03	
19. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794.353,00	392.784,45	756.382,00	358.171,07	34.613,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151.663,00	94.654,53	151.663,00.	94.654,53	
	1. wydatki bieżące			151.663,00.	94.654,53	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			137.663,00.	94.654,53	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			1.800,00	-	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			135.863,00	94.654,53	
	Projekt z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i uoofp pn. „III podkarpackie miodobranie” w tym ze środków EFRR	42.663,00	-			
	1.2 dotacje	25.000,00	-	14.000,00	-	
	Organizacja imprezy „święto chleba”	7.000,00	-			
	Organizacja imprezy plenerowej „Letnie	7.000,00	-			

	<i>spotkania z tradycją"</i>										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494.160,00	242.154,12	456.189,00	207.540,74	37.971,00	34.613,38				
	1. wydatki bieżące			456.189,00	207.540,74						
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			136.102,00	67.041,74						
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			136.102,00	67.041,74						
	1.2 dotacje			320.087,00	140.499,00						
	Gminny Ośrodek Kultury w Kofalczykach	320.087,00	140.499,00								
	2. wydatki majątkowe					37.971,00	34.613,38				
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne										
	Budowa domu kultury w Kofalczykach	37.971,00	34.613,38								
92116	Biblioteki	103.840,00	55.913,80	103.840,00	55.913,80						
	1. wydatki bieżące			103.840,00	55.913,80						
	1.2 dotacje na zadani a bieżące			103.840,00	55.913,80						
	Gminna Biblioteka Publiczna	151.663,00.	94.654,53								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39.690,00	-	39.690,00	-						
	1. wydatki bieżące			39.690,00	-						
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			39.690,00	-						
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:			39.690,00	-						
	Projekt z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uoofp pn. Renowacja konserwatorska zabytkowej kapliczki na rynku w Kofalczykach w tym ze śr. EFRR	24.590,00	-								
		17.213,00	-								
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	62,00	5.000,00	62,00						
	1. wydatki bieżące			5.000,00	62,00						
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	62,00						
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.000,00	62,00						
20. 926	Kultura fizyczna i sport	110.190,00	62.236,87	110.190,00	62.236,87						

92601	Obiekty sportowe	53.700,00	24.236,87	53.700,00	24.236,87	
	1. wydatki bieżące			53.700,00	24.236,87	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			53.700,00	24.236,87	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			53.700,00	24.236,87	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.490,00	38.000,00	56.490,00	38.000,00	
	1. wydatki bieżące			56.490,00	38.000,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			3.490,00	-	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.490,00	-	
	1.2 dotacje			53.000,00	38.000,00	
	wychowanie fizyczne i sport poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	53.000,00	38.000,00			
	LKS Orzeł					
	LKS Ostoja					
	Razem	27.464.657,01	11.767.557,48	23.207.916,01	11.411.026,95	4.256.741,00 356.530,53

Burmistrz
Waldemar
Waldemar

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2010 rok (art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 uofp)

Lp	Nazwa projektu	Planowane wydatki na realizację projektów w 2010 r		Wydatki zrealizowane na Program w I półroczu 2010				
		ogółem	W tym ze z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi	ogółem	Fundusz Spójności	EFRR	EFS	PPOW
1.	„Poprawa bezpieczeństwa w gminie Kołaczyce poprzez dopożeni e jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych”	947.344,00	805.242,40	-	-	-	-	-
2.	Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	180.000,00	153.000,00	63.127,30	-	-	50.978,43	-
3.	Projekty realizowane z Programu Integracji Społecznej	59.081,05	59.081,05	17.016,46	-	-	-	17.016,46
4.	Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” - Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kołaczyce	132.095,00	110.960,00	14.619,07	12.465,90	-	-	-
5.	„III Podkarpackie miodobranie”	42.663,00	25.000,00	-	-	-	-	-
6.	Renowacja konserwatorska zabytkowej kapliczki na rynku w Kołaczycach	24.590,00	17.213,00	-	-	-	-	-
	Razem	1.385.773,05	1.170.495,45	94.762,83	12.465,90	-	50.978,43	17.016,46

Dotacje udzielone w I półroczu 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			podmiotowej Plan po zmianach	Wykonanie w PLN	przedmiotowej Plan po zmianach	Wykonanie w PLN	celowej Plan po zmianach	Wykonanie w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nazwa jednostki						
600	60014	Powiat Jasielski	-	-	-	-	530.000,00	-
600	60016	Miasto Jasło	-	-	-	-	50.000,00	-
720	72095	Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	-	-	-	-	40.856,00	-
754	75403	Komenda Wojewódzka Policji	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00
801	80104	Miasto Jasło					2.886,00	2.886,00
900	90001	Związek Gmin Dorzecza Wisłoki JRP FS	49.688,67	49.688,67	-	-	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	320.087,00	140.499,00	-	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	103.840,00	55.913,80	-	-	-	-
		Razem	473.615,67	246.101,47	-	-	627.742,00	6.886,00
		Nazwa zadania						
010	01035	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale 2 % odpis z wpływów podatku rolnego	7.003,00	4.256,55	-	-	-	-
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej SP. ZO.O w Kołaczycach - Dopłaty do 1 m ³ wody	-	-	67.806,00	30.715,83	-	-
801	80104	Zadania własne gminy - opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, organizacja gier, zabaw, kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie zainteresowań,	-	-	-	-	10.000,00	5.000,00

		spozrzegawczości , przystosowanie dzieci do współpracy w grupie							
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej SP. ZO. O w Kofalczykach - Dopłaty do 1 m ³ ścieków	-	394.245,00	144.899,50				
921	92105	Zadania własne gminy -organizacja imprezy kulturalnej „Święto chleba” - organizacja imprezy plenerowej „Letnie spotkania z tradycją”					7.000,00 7.000,00		- -
926	92605	Zadania własne gminy - Wychowanie fizyczne i sport poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej poprzez sportowe szkolenia młodzieży oraz organizację masowych imprez sportowych	-				53.000,00		38.000,00
		razem	7.003,00	462.051,00	175.615,33	4.256,55	77.000,00	43.000,00	
Ogółem			480.618,67	462.051,00	175.615,33	250.358,02	704.742,00	49.886,00	

BORMISTRZ

 Magdalena Satacha

**4. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.**

I PRZYCHODY			
lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym:	5.712.404,00	350.000,00
	- kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu środków na rachunku bankowym	-	350.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	536.416,18	536.416,18
	Ogółem	6.248.820,18	886.416,18
II ROZCHODY			
lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2.080.730,00	1.390.375,00
	Spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	2.080.730,00	1.040.375,00
	Spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu środków na rachunku bankowym	-	350.000,00
	ogółem	2.080.730,00	1.390.375,00

BURMISTRZ
S. Słach
Marek Słach

**BURMISTRZ
KOŁACZYC**

ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

**5 a. ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W OKRESIE I PÓŁROCZA 2010 ROKU.**

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16.364,00	16.363,02
		01095	Pozostała działalność	16.364,00	16.363,02
			- dotacja celowa na zadania zlecone gminie na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	16.364,00	16.363,02
2.	750		Administracja publiczna	84.425,00	45.458,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	84.425,00	45.458,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację	84.425,00	45.458,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.968,00	32.246,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.442,00	720,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców	1.442,00	720,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.357,00	12.357,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12.357,00	12.357,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.169,00	19.169,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu	19.169,00	19.169,00
4	852		Pomoc społeczna	4.250.400,00	2.167.758,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.661.600,00	1.875.000,00

			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.661.600,00	1.875.000,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.100,00	1.258,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	3.100,00	1.258,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	595.700,00	291.500,00
			Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie , przeznaczona na pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych wskutek powodzi	595.700,00	291.500,00
			RAZEM	4.384.157,00	2.261.825,02

WYDATKI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	
	dział	rozdział			
1	2	3	5	6	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16.364,00	16.363,02
		01095	Pozostała działalność	16.364,00	16.363,02
			1. wydatki bieżące	16.364,00	16.363,02
			Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju	16.043,16	16.042,18
			Koszty obsługi wypłat	320,84	320,84
2	750		Administracja publiczna	84.425,00	45.458,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	84.425,00	45.458,00
			1. wydatki bieżące	84.425,00	45.458,00
			Wynagrodzenia i składki	84.425,00	45.458,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.968,00	20.525,01
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.442,00	719,46
			1. wydatki bieżące	1.442,00	719,46
			- wydatki na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców	1.442,00	719,46
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.357,00	1.193,23
			1. wydatki bieżące	12.357,00	1.193,23
			- wynagrodzenia i składki	1.673,23	1.193,23

		obsługa informatyczna wyborów		
		- pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów	3.258,77	-
		- wypłata diet dla członków OKW	7.425,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.169,00	18.612,32
		1. wydatki bieżące	19.169,00	18.612,32
		- wynagrodzenia i składki obsługa informatyczna wyborów, sporządzenie spisu wyborców	2.633,23	2.633,23
		- pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów	9.110,77	8.689,00
		- wypłata diet dla członków OKW	7.425,00	7.290,00
4	852	Pomoc społeczna	4.250.400,00	2.146.058,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.661.600,00	1.853.400,64
		1. wydatki bieżące	3.661.600,00	1.853.400,64
		- wynagrodzenia i składki w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	107.309,00	46.923,58
		- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	21.081,67
		- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57.924,00	17.717,66
		- świadczenia społeczne na rzecz pracowników	3.497052,00	1.788.457,00
			888,00	302,40
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.100,00	1.257,36
		1. wydatki bieżące	3.100,00	1.257,36
		- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.100,00	1.257,36
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	595.700,00	291.400,00
		1. wydatki bieżące	595.700,00	291.400,00
		Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	595.700,00	291.400,00
		razem	4.384.157,00	2.228.404,03

BURMISTRZ
Sobolewski
Marta Salacha

**BURMISTRZ
KOŁACZYC**

ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

**5 b. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	710		Działalność usługowa	30.000,00	-
		71035	Cmentarze	30.000,00	-
			- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia przeznaczona na remont cmentarzy i mogił wojennych	30.000,00	-
			razem	30.000,00	
WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	710		Działalność usługowa	30.000,00	-
		71035	Cmentarze	30.000,00	-
			1. wydatki bieżące	30.000,00	-
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	
			- remont cmentarzy i mogił wojennych	30.000,00	
			razem	30.000,00	-

BURMISTRZ
Magdalena Salacha

**BURMISTRZ
KOŁACZYC**

ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

**5 c. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

DOTACJE					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	801		Oświata i wychowanie	25.000,00	7.690,00
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	25.000,00	7.690,00
			- dotacja celowa z budżetu Miasta Jasła na zadania realizowane na podstawie porozumienia tj. o	25.000,00	7.690,00
			razem	25.000,00	7.690,00
WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	801		Oświata i wychowanie	25.000,00	7.690,00
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	25.000,00	7.690,00
			1. wydatki bieżące	25.000,00	7.690,00
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	7.690,00
			1.1.1 wynagrodzenia i składki	25.000,00	7.690,00
			- oddział przedszkolny w ZSP i G w Krajowicach	25000,00	7.690,00
			razem	30.000,00	7.690,00

BURMISTRZ

Małgorzata Saliacha

**BURMISTRZ
KOŁACZYC**

ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

**5 d. Zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dochody					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	71.633,15
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00	71.633,15
			- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	71.633,15
			razem	80.000,00	71.633,15
WYDATKI					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok
	dział	rozdział			
1	2	3	3	5	6
1.	851		Ochrona zdrowia	80.000,00	27.044,20
		85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	738,45
			1. wydatki bieżące	20.000,00	738,45
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	738,45
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	738,45
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	26.305,75
			1. wydatki bieżące	60.000,00	26.305,75
			1.1 wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	26.305,75
			1.1.1 wynagrodzenia i składki	10.000,00	4.809,36
			Wynagrodzenie za prace komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4.809,36
			1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	21.496,39
			- badania osób uzależnionych		
			- kontrola punktów sprzedaży alkoholu, konkursy,		
			- organizowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych		
			razem	80.000,00	27.044,20

BURMISTRZ
Marta Szałucha