BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

Zarządzenie nr 90/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 1, art. 52, ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, Dz .U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 233, 238ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240 ze zmianami) **postanawiam:**

§ 1

Ustalić projekt budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Kołaczycach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Małgorzata Salacha

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 22 listopada 2010 r

PROJEKT BUDŻETU GMINY KOŁACZYCE

na 2011 rok

1. **Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z załącznikami.**
2. **Uzasadnienie do Projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok**
   - **Omówienie dochodów wg źródeł.**
   - **Uzasadnienie wydatków.**
   - **Omówienie zadań inwestycyjnych.**
   - **Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**
   - **Informacja o stanie zadłużenia gminy.**
   - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.**
3. **Materiały informacyjne:**
   - **Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych**
   - **Informacja Wojewody o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę**

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

UCHWAŁA BUDŻETOWA /Projekt/

GMINY KOŁACZYCE NA 2011 ROK

Nr ...../...../2010

z dnia 30 grudnia 2010 roku

Rada Miejska w Kołaczycach

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) oraz art.18 ust. 2 pkt. 4 lit „d", lit. „i", pkt. 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Kołaczycach uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok w łącznej kwocie **24.224.192,00 zł**,
   w tym:
   1) Dochody bieżące 22.254.676,00 zł
   2) Dochody majątkowe 1.969.516,00 zł

   jak poniżej:

Dział rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, źródło dochodów)	Kwota w zł
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**900,00**
01095	Pozostała działalność	900,00
	1. dochody bieżące - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	900,00 900,00
020	**Leśnictwo**	**46.000,00**
02095	Pozostała działalność	46.000,00
	2. dochody majątkowe - sprzedaż drewna	46.000,00 46.000,00
600	**Transport i łączność**	**1.685.932,00**
60016	Drogi publiczne gminne	1.685.932,00
	2. dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 uofp	1.685.932,00 1.685.932,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**342.914,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342.914,00
	1. dochody bieżące - opłata za wieczyste użytkowanie - wpływy z czynszów najmu	342.914,00 1.914,00 341.000,00
720	**Informatyka**	**237.584,00**
72095	Pozostała działalność	237.584,00
	2. dochody majątkowe - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 uofp	237.584,00 237.584,00
750	**Administracja publiczna**	**84.771,00**

75011	Urzędy wojewódzkie	84.471,00
	1. dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	84.471,00 84.471,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00
	1. dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00 300,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.456,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456,00
	1. dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.456,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300.000,00**
75495	Pozostała działalność	300.000,00
	1. dochody bieżące - wpływy z mandatów karnych	300.000,00 300.000,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3.788.649,00**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00
	1. dochody bieżące	7.000,00
	- wpływy z karty podatkowej	7.000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	884.773,00
	1. dochody bieżące	884.773,00
	- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilno-prawnych	832.473,00 1.907,00 20.356,00 29.937,00 100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	755.957,00
	1. dochody bieżące	755.957,00
	- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - podatek od czynności cywilno-prawnych - odsetki	290.320,00 348.447,00 20.188,00 23.202,00 2.300,00 500,00 67.000,00 4.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.500,00
	1. dochody bieżące	129.500,00
	- opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17.500,00 22.000,00 90.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.006.519,00
	1. dochody bieżące	2.006.519,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	1.976.519,00 30.000,00
75624	Dywidendy	4.900,00
	1. dochody bieżące	4.900,00
	- dywidenda od wniesionych udziałów	4.900,00

758	**Różne rozliczenia**	**12.861.612,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.497.621,00
	1.dochody bieżące	7.497.621,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.497.621,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.981.912,00
	1. dochody bieżące	4.981.912,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.981.912,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31.180,00
	1. dochody bieżące	31.180,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	31.180,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350.899,00
	1. dochody bieżące	350.899,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	350.899,00
801	**Oświata i wychowanie**	**481.455,00**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.800,00
	1. dochody bieżące	29.800,00
	- dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach	29.800,00
80104	Przedszkola	70.000,00
	1. dochody bieżące	70.000,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola w Kołaczycach	70.000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381.655,00
	1. dochody bieżące	381.655,00
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	381.655,00
852	**Pomoc społeczna**	**4.357.419,00**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.647.095,00
	1. dochody bieżące	3.647.095,00
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	595,00 3.646.500,00
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 terapii zajęciowej	34.200,00
	1. dochody bieżące	34.200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	8.600,00 25.600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316.400,00
	1. dochody bieżące	316.400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	316.400,00
85216	Zasiłki stałe	229.124,00
	1. dochody bieżące	229.124,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy - zwroty nienależnie pobranych zasiłków	228.200,00 924,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.000,00
	1. dochody bieżące	102.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	102.000,00
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.600,00
	1. dochody bieżące	28.600,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	11.600,00

	zakresu administracji rządowej zleconych gminom - wpływy z usług	17.000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23.500,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00
	1. dochody bieżące	20.000,00
	- darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	20.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	2.000,00
	1. dochody bieżące	2.000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00
	1. dochody bieżące	1.500,00
	- wpływy z opłaty produktowej	1.500,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12.000,00**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00
	1. dochody bieżące	12.000,00
	- wpływy z najmu sal w domach ludowych	12.000,00
	Ogółem	**24.224.192,00**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok w łącznej kwocie **26.268.962,00 zł** z tego :
   a) bieżące w kwocie 20.792.208,00 zł
   b) majątkowe w kwocie 5.476.754,00 zł,
   jak poniżej:

Lp.	Dział rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł		
			ogółem	Z tego: bieżące	majątkowe
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10.897,00**	**10.897,00**	-
	01030	Izby rolnicze	7.008,00	7.008,00	-
		1. wydatki bieżące, w tym:		7.008,00	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące		7.008,00	--
	01095	**Pozostała działalność**	3.889,00	3.889,00	-
		1. wydatki bieżące, w tym:		3.889.00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.889,00 3.889,00	-
2.	**020**	**Leśnictwo**	**28.886,00**	**28.886,00**	-
	02001	**Gospodarka leśna**	21.239,00	21.239,00	-
		1. wydatki bieżące , w tym:		21.239,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		21.239,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.500,00 19.739,00	- -
	02095	**Pozostała działalność**	7.647,00	7.647,00	-
		1. wydatki bieżące, w tym:	7.647,00	7.647,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych		7.647,00	-
		1.1.1Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.147,00 3.500,00	- -
3.	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	**283.426,00**	**18.426,00**	**265.000,00**
	40002	Dostarczanie wody	193.426,00	18.426,00	265.000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		18.426,00	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące		18.426,00	-
		2. wydatki majątkowe		-	265.000,00

		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			265.000,00
4.	**600**	**Transport i łączność**	**4.705.589,00**	**625.803,00**	**4.079.786,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750.000,00	-	750.000,00
		2. wydatki majątkowe		-	750.000,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na realizację inwestycji			750.000,00 750.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.669.786,00	340.000,00	3.329.786,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		340.000,00	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		340.000,00	
		1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		340.000,00	
		2. 1 wydatki majątkowe			3.329.786,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w ar. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			3.329.786,00 3.039.786,00
	60017	Drogi wewnętrzne	85.803,00	85.803,00	
		1. wydatki bieżące		85.803,00	
		1. 1wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85.803,00 85.803,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000,00	200.000,00	-
		1. wydatki bieżące	-	200.000,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych	-	200.000,00	-
		1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	200.000,00	-
5.	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**78.125,00**	**48.125,00**	**30.000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	12.000,00	-
		1. wydatki bieżące		12.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		12.000,00	-
		1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000,00	-
	70095	Pozostała działalność	66.125,00	36.125,00	30.000,00
		1. wydatki bieżące		36.125,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		36.125,00	-
		1.1.2Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36.125,00	-
		2. 1 wydatki majątkowe		-	30.000,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	30.000,00
6.	**710**	**Działalność usługowa**	**94.900,00**	**74.900,00**	**20.000,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.900,00	67.900,00	-
		1. wydatki bieżące	-	67.900,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67.900,00 67.900,00	- -
	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	22.000,00	2.000,00	20.000,00
		1. wydatki bieżące	-	2.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2.000,00	-
		1.1.2Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	-	-	20.000,00

		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	20.000,00
7.	720	**Informatyka**	**291.460,00**	-	**291.460,00**
	72095	Pozostała działalność		-	291.460,00
		2. wydatki majątkowe	-	-	291.460,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	291.460,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w ar. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			291.460,00
8.	750	**Administracja publiczna**	**2.420.863,00**	**2.405.863,00**	**15.000,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.471,00	84.471,00	-
		1. wydatki bieżące		84.471,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84.471,00 84.471,00	-
		Zadania zlecone gminie	**84.471,00**		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00	100.000,00	-
		1. wydatki bieżące		100.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		100.000,00 100.000,00 80.000,00	- - - -
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2.081.027,00	2.066.027,00	15.000,00
		1. wydatki bieżące		2.049.027,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		2.049.027,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1. 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.725.644,00 323.383,00 17.000,00	 - -
		2. wydatki majątkowe			15.000,00
		2. 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	-
		1. wydatki bieżące		300,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00 300,00	-
		Zadania zlecone gminie	**300,00**		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	65.000,00	-
		1. wydatki bieżące		65.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65.000,00 65.000,00	- -
	75095	Pozostała działalność	90.065,00	90.065,00	-
		1. wydatki bieżące		90.065,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych:		56.465,00	-
		1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		56.465,00 33.600,00	 - -
9.	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.456,00**	**1.456,00**	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456,00	1.456,00	-
		1.wydatki bieżące		1.456,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		1.456,00	-
		1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.456,00	-
		Zadania zlecone gminie	**1.456,00**	-	-

10.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**307.163,00**	**297.163,00**	**10.000,00**
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	4.000,00	-
		1. wydatki bieżące		4.000,00	-
		1.2 dotacje celowe na zadania bieżące - wpłaty fundusz wsparcia Policji		4.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162.163,00	152.163,00	10.000,00
		1. wydatki bieżące		152.163,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych		142.163,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.663,00 121.500,00	- -
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.000,00	11.000,00	-
		1. wydatki bieżące		11.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, 1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.000,00 3.000,00 8.000,00	- - -
	75495	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	-
		1. wydatki bieżące		130.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130.000,00 130.000,00	-
11.	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42.500,00**	**42.500,00**	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	42.500,00	42.500,00	-
		1. wydatki bieżące		42.500,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		14.500,00	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.500.00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.000,00	-
12.	**757**	**Obsługa długu publicznego**	**403.000,00**	**403.000,00**	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403.000,00	403.000,00	-
		1. wydatki bieżące		403.000,00	-
		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 Kołaczyce		400.000,00	-
13	**758**	**Różne rozliczenia**	**432.105,55**	**402.105,55**	**30.000,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.500,00	5.500,00	-
		1. wydatki bieżące		5.500,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.500,00 5.500,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426.605,55	396.605,55	30.000,00
		1. wydatki bieżące		396.605,55	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		366.605,55	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa ogólna budżetu - rezerwa na zarządzanie kryzysowe		200.000,00 200.000,00 196.605,55 196.605,55 144.605,55 52.000,00	- -

		2. wydatki majątkowe			30.000,00
		2. 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje			30.000,00 30.000,00
14.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**9.992.375,00**	**9.917.375,00**	**75.000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	5.699.708,00	5.624.708.00	75.000,00
		1. wydatki bieżące		5.624.708,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		5.375.096,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.712.595,00 662.501,00	- -
		1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		249.612,00	
		2. wydatki majątkowe		-	75.000,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	75.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393.571,00	393.571,00	-
		1. wydatki bieżące		393.571,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych		373.856,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		321.049,00 52.807,00	- -
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.715,00	-
	80104	Przedszkola	538.488,00	538.488,00	-
		1. wydatki bieżące		538.488,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych		510.868,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		432.744,00 78.124,00	- -
		1.2. dotacje na zadania bieżące		10.000,00	
		1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.620,00	
	80110	Gimnazja	2.520.600,00	2.520.600,00	-
		1. wydatki bieżące		2.520.600,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2.390.283,00	-
		1.1. wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.112.931,00 277.352,00	- -
		1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		130.317,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.111,00	105.111,00	-
		1. wydatki bieżące		105.111,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym:		105.111,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61.811,00 43.300,00	- -
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.250,00	51.250,00	-
		1. wydatki bieżące		51.250,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51.250,00 51.250,00	- -
	80148	Stołówki szkolne	608.147,00	608.147,00	-
		1. wydatki bieżące		608.147,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych		607.547,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189.205,00 418.342,00	
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	
	80195	Pozostała działalność	75.500,00	75.500,00	-
		1. wydatki bieżące		75.500,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych		75.500,00	-

		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.000,00 74.500,00	- -
15.	**851**	**Ochrona zdrowia**	**90.000,00**	**90.000,00**	-
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	25.000,00	25.000,00	-
		1. wydatki bieżące		25.000,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000,00 25.000,00	- -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	65.000,00	-
		1. wydatki bieżące		65.000,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65.000,00 29.879,00 35.121,00	- - -
16.	**852**	**Pomoc społeczna**	**5.002.398,00**	**5.002.398,00**	-
	85202	Domy pomocy społecznej	73.130,00	73.130,00	-
		1. wydatki bieżące		73.130,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73.130,00 73.130,00	- -
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.647.095,00	3.647.095,00	-
		1. wydatki bieżące		3.647.095,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych		159.490,00	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122.620,00 36.870,00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.487.605,00	-
		Zadania zlecone gminie	**3.646.500,00**		
	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	34.200,00	34.200,00	-
		1. wydatki bieżące		34.200,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.200,00 34.200,00	- -
		Zadania zlecone gminie	**8.600,00**		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.400,00	416.400,00	-
		1. wydatki bieżące		416.400,00	-
		1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		416.400,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	6.000,00	-
		1. wydatki bieżące		6.000,00	-
		1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	235.124,00	235.124,00	-
		1. wydatki bieżące		235.124,00	-
		1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		235.124,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332.702,00	332.702,00	-
		1. wydatki bieżące		332.702,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		328.702,00	-
		1.1.1wynagrodzenia i składki 1.1.2wydatki związane z realizacją zadań statutowych		277.154,00 51.548,00	

		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.747,00	148.747,00	-
		1.wydatki bieżące		148.747,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		147.247,00	-
		1.1.1wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140.947,00	-
		Zadania zlecone gminie	**11.600,00**		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.300,00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500,00	-
	85295	Pozostała działalność	109.000,00	109.000,00	-
		1.wydatki bieżące		109.000,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych		10.000,00	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000,00	-
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		99.000,00	-
17.	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**165.923,00**	**165.923,00**	-
	85401	Świetlice szkole	164.827,00	164.827,00	-
		1. wydatki bieżące		252.520,00	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, 1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153.357,00 142.135,00 11.222,00	- - -
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.470,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.096,00	1.096,00	-
		1. wydatki bieżące		1.096,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.096,00 1.096,00	- -
18.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**773.777,45**	**545.269,45**	**228.508,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361.981,45	198.473,45	163.508,00
		1. wydatki bieżące		198.473,45	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, 1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.972,00 2.972,00	- -
		1.2 dotacje na zadania bieżące		195.501,45	-
		2 . wydatki majątkowe		-	163.508,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne m: 2.1.1 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków FS		- -	163.508,00 13.508,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.060,00	28.060,00	-
		1. wydatki bieżące		28.060,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych 1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1..2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28.060,00 11.060,00 17.000,00	- - -
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	3.000,00	-
		1. wydatki bieżące		3.000,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.000,00 3.000,00	- -
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	355.000,00	290.000,00	65.000,00
		1. wydatki bieżące			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych, 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290.000,00 290.000,00	- -

		2. wydatki majątkowe		-	65.000,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	65.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.000,00	-
		1. wydatki bieżące		2.000,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000,00 2.000,00	- -
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.500,00	-
		1. wydatki bieżące		1.500,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.500,00 1.500,00	- -
	90095	Pozostała działalność	22.236,00	22.236,00	-
		1. wydatki bieżące		22.236,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych 1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22.236,00 720,00 21.516,00	- - -
19.	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**804.105,00**	**590.105,00**	**214.000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689.105,00	485.105,00	204.000,00
		1. wydatki bieżące		485.105,00	-
		1. 1 wydatki jednostek budżetowych		125.105,00	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125.105,00	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące		360.000,00	-
		2. wydatki majątkowe			204.000,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			204.000,00
	92116	Biblioteki	105.000,00	105.000,00	-
		1. wydatki bieżące		105.000,00	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące		105.000,00	-
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	-	10.000,00
		2. wydatki majątkowe			10.000,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			10.000,00
20.	**926**	**Kultura fizyczna i sport**	**340.013,00**	**122.013,00**	**218.000,00**
	92601	Obiekty sportowe	260.013,00	42.013,00	218.000,00
		1.wydatki bieżące		42.013,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42.013,00 42.013,00 42.013,00	- -
		2. wydatki majątkowe			218.000,00
		2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			218.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	-
		1. wydatki bieżące		80.000,00	-
		1. 1wydatki jednostek budżetowych 1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000,00 30.000,00	- -
		1. 2. dotacje		50.000,00	-
Ogółem wydatki			**26.268.962,00**	**20.792.208,00**	**5.476.754,00**

3. Z wydatków majątkowych na inwestycje wyodrębnia się wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.339.264,00 zł**, w tym na realizację następujących projektów :

1) **Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 113401R Kołaczyce – Sowina , etap. I" w** ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 Infrastruktura Komunikacyjna" w wysokości **3.039.786,00 zł.**
2) Projekt „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3. Społeczeństwo Informacyjne w kwocie **285.970,00** zł
3) Projekt nr 2005/PL /16/C/ PE/007 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności w kwocie **13.508,00 zł**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.044.770,00** zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.044.770,00 zł ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.910.000,00 zł** , z tytułu ;
   a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.810.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.865.230,00** zł z następujących tytułów;
   a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.718.880,00 zł,
   b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 146.350,00 zł
4. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela.

	PRZYCHODY	
paragraf	*wyszczególnienie*	*Kwota w zł*
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**4.910.000,00**
	ROZCHODY	
paragraf	*wyszczególnienie*	*Kwota w zł*
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**2.865.230,00**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 144.605,55 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 282.000,00. zł , z tego ;
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000,00 zł,
   b) na podwyżki wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne w wysokości 200.000,00 zł.
   c) na wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.

§ 4

Określa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 29.800,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy ZSP i G w Krajowicach w wysokości 29.800,00 zł.
- wydatki bieżące na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy ZSP i G w Krajowicach w wysokości 29.800,00 zł , z tego:
  1. wydatki jednostek budżetowych 29.800,00 zł
  1.1 wynagrodzenia i składki 29.800,00 zł

§ 5

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach, Spółka zo.o w wysokości **189.588,00** zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych .
z tego:

- dopłata do wody - 18.426,00 zł
- dopłata do ścieków - 171.162,00 zł

§ 6

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **60.000,00 zł,** w tym na:

- opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, organizację gier, zabaw, kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie zainteresowań, spostrzegawczości , przystosowanie dzieci do współpracy w grupie - 10.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej poprzez sportowe szkolenia młodzieży organizację masowych imprez sportowych - 50.000,00 zł

§ 7

Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu:
   - zaciąganych kredytów i pożyczek 800.000,00 zł
2. Ustala się limity zobowiązań :
   a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.044.770,00 zł
   b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.865.230,00 zł

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

a) dochody w kwocie 3.752.927,00 zł
b) wydatki w kwocie 3.752.927,00 zł

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wysokości 90.000,00 zł.

§ 11

1. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku w podziale na Sołectwa jak poniżej :

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota/zł/
600	60017	Bieździadka	1) remont drogi wewnętrznej „Stara droga" w Bieździadce	13.854,00
			2) remont drogi wewnętrznej do zbiornika p. poż. Bieździadka Góry	10.000,00
600	60017	Krajowice	1) Remont przejścia dla pieszych i studni chłonnej przy drodze wewnętrznej koło budynku szkoły w Krajowicach	14.241,00
921	92109	Lublica	1) Remont i doposażenie domu ludowego w Lublicy	9.251,00
	92195		2) Budowa wiaty z paleniskiem na grilla w Lublicy	10.000,00
921	92109	Nawsie Kołaczyckie	Remont budynku domu ludowego w Nawsiu Kołaczyckim	23.854,00
600	60017	Sieklówka	1) Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	15.854,00
			2) Odmulenie rowów przy drogach wewnętrznych	8.000,00
600	60017	Sowina	1) udrożnienie rowów przy drodze wewnętrznej Sowina – Buczyna	13.854,00
			2) udrożnienie rowów przy drogach wewnętrznych Sowina – Folwark, Rzym, Szubienice	10.000,00
Ogółem				**118.908,00**

2. Ustala się dochody miasta Kołaczyce z mienia oddanego w zarząd w kwocie **46.900,00 zł**
   z tego:
   Dział 010, rozdział 01095 - 900,00 zł
   Dział 020, rozdział 02095 - 46.000,00 zł
3. Ustala się wydatki miasta Kołaczyce w kwocie **46.900,00 zł**
   przeznaczone na :
   Dział 010, rozdział 01095 - 3.889,00 zł
   Dział 020, rozdział 02001 - 21.239,00 zł
   Dział 020, rozdział 02095 - 7.647,00 zł
   Dział 700, rozdział 70095 - 14.125,00 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) przenoszeniu wydatków w ramach działów, polegające na przenoszeniu wydatków między bieżącymi a majątkowymi
2) przenoszeniu w ramach działu planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
3) przesunięcia w wydatkach bieżących w ramach działów między wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a innymi wydatkami bieżącymi.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.
2. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000,00 zł

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ
Małgorzata Salacha

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr ...../...../2010 z dnia 30.12.2010 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
600	60014	Powiat Jasielski	-	-	750.000,00
754	75403	Komenda Wojewódzka Policji	-	-	4.000,00
900	90001	Związek Gmin Dorzecza Wisłoki JRP FS	24.339,45	-	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach	360.000,00	-	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach	105.000,00	-	
		Razem	**489.339,45**	**-**	**754.000,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
010	01035	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale 2 % odpis z wpływów podatku rolnego	7.008,00	-	-
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej SP. ZO. O w Kołaczycach - Dopłaty do 1 m^3 wody	-	18.426,00	-
801	80104	Zadania własne gminy - opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, organizacja gier, zabaw, kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie zainteresowań, spostrzegawczości , przystosowanie dzieci do współpracy w grupie	-	-	10.000,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej SP. ZO. O w Kołaczycach - Dopłaty do1 m^3 ścieków	-	171.162,00	
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	-	-	50.000,00
		razem	**7.008,00**	**189.588,00**	**60.000,00**
Ogółem			**496.347,45**	**189.588,00**	**814.000,00**

BURMISTRZ
Małgorzata Salacha

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

Uzasadnienia do Projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok.

1. Omówienie dochodów budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok.

Planowane dochody budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok wynoszą kwotę **24.224.192,00 zł**, z tego dochody bieżące 22.254.676,00 zł, a dochody majątkowe 1.969.516,00 zł.
Planowane dochody ujęto w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207)
Przy ustalaniu poszczególnych źródeł dochodów brano pod uwagę przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r ze zmianami).
Dochody własne budżetu to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy oraz mandaty karne. Do ustalenia prognozowanych dochodów własnych brano pod uwagę przepisy prawa miejscowego tj. Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach (do 31.12.2009 r Uchwały Rady Gminy Kołaczyce) oraz zarządzenia Burmistrza Kołaczyc (do 31.12.2009 r Wójta Gminy Kołaczyce) ustalające stawki podatkowe, odpłatności, stawki czynszu i dzierżawy .

Kwoty dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.10.2010 r. nr F.I - 3010/33/10 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie z dnia 22.09.2009 r. nr DKO 421-4/10.
Kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.10.2010 r. nr F.I - 3010/33/10 r.
Kwotę subwencji ogólnej na 2011 rok przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 r. Jest to kwota wstępna i może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Mogą również ulec zmianie kwoty dotacji celowych. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej
Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **na 2011** r. przyjęto w wysokości która została wyszacowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów i podana w wyżej cytowanym piśmie Ministerstwa Finansów. Jest on wyższy od planu ustalonego na 2010 rok o kwotę 309.380,00 zł.
Informacja Ministra Finansów ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja ich może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
1. dochody bieżące - **900,00 zł**
Planowane dochody w wysokości 900,00 zł z czynszów najmu gruntów na cele rolnicze.
Są to grunty oddane w zarząd miastu Kołaczyce. Z wynajmującymi zostały zawarte umowy cywilno – prawne w ilości 35 szt.

Czynsze za grunty użytkowane rolniczo ustalane są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczyce nr 6/2006 r z dnia 24 lutego 2006 r sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiących własność Gminy Kołaczyce.
Stawki czynszu zróżnicowane są wg rodzaju użytków rolnych, klasy gruntów (wynoszą rocznie od 1,5 do 5 kwintala żyta z 1 ha). Do ustalenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się cenę 1 q żyta w wysokości obowiązującej przy naliczaniu podatku rolnego w gminie Kołaczyce.

020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

2. dochody majątkowe – **46.000,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 46.000,00 zł, ze sprzedaży drewna z lasu oddanego w zarząd miastu w Kołaczycach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

2. dochody majątkowe – **1.685.932,00 zł**

- Dotacja na realizację Projektu „**Przebudowa drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce – Sowina etap I" ze środków** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. dochody bieżące – **342.914,00 zł**

- wpływy za wieczyste użytkowanie w wysokości 1.914,00 zł, na podstawie zawartych umów (3 umowy)

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ustalane są na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. t.j) w wysokości rocznej 3% ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę (ostatnia wycena z dnia 24.XI.2008 r.)

- czynsze i dzierżawy w wysokości 341.000,00 zł, na podstawie zawartych umów na ;
  - Lokale mieszkalne – 6 umów
  - lokale użytkowe -13 umów
  - Grunty na działalność gospodarczą - 2 umowy
  - Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
  - Sieć wodociągowa ze stacją uzdatniania wody

Wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych i dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą, gruntów wydzierżawianych na cele rolnicze ustalono w oparciu o następujące Zarządzenia Wójta Gminy.

- Czynsze za lokale mieszkalne.

Stawkę czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustalono w wysokości 3 zł , Zarządzeniem nr 2/2006 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 stycznia 2006 r .
Czynniki podwyższające lub obniżające stawkę określone zostały w Uchwale nr XXIX/154/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Kołaczyce na lata 2005 –2009 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

- Czynsze za lokale użytkowe

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych ustalono w oparciu o Zarządzenie nr 1/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia stawek czynszu.
Czynsze za lokale zajęte przez Ośrodki Zdrowia, Posterunek Policji, Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc , Gminną Bibliotekę oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja pobierane są wg stawek ustalonych w/w Zarządzenia Wójta Gminy.

- Czynsze za najem nieruchomości gruntowych

Czynsze za najem nieruchomości gruntowych zajętych pod działalność usługową, wynajem terenu po eksploatacji kruszywa (wody) w Krajowicach, dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod stację gazową w Nawsiu Kołaczyckim ustalono w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r .
Czynsz roczny najmu sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody , sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków ustalono w wysokości rocznego odpisu amortyzacyjnego zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 75095- Pozostała działalność
2. dochody majątkowe - **237.584,00 zł**
Dotacja na realizację Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3.Społeczeństwo Informacyjne.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
1. dochody bieżące – **84.471,00 zł**
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, urząd stanu cywilnego, sprawy wojskowe)

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
1. dochody bieżące – **300,00 zł**
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do realizacji wynikające z ustawy z dnia 21.11.1967 r o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U z 2004 , poz. 2416 ze zmianami)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1. dochody bieżące - **1.456,00 zł**
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495- Pozostała działalność
1. dochody bieżące - **300.000,00 zł**
- wpływy z mandatów karnych za przekroczenie prędkości pojazdów

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. dochody bieżące – **7.000,00 zł**

- wpływy z karty podatkowej – 7.000,00 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych

1. dochody bieżące - **884.773,00 zł**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 832.473,00 zł

(kalkulacja wg stawek ustalonych Uchwałą nr LIV/315/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości)

- podatek rolny od osób prawnych 1.907,00 zł

(Wg stawki 94,10 zł z1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych)

- podatek leśny z gospodarki uspołecznionej 20.356,00 zł

(Podatek leśny z lasów Nadleśnictwa Kołaczyce wysokości 50 % stawki podstawowej 34,02 zł 1 ha lasu, ze względu na to że są to lasy ochronne. Stawka podatku leśnego jest równowartością pieniężną 0,220 m^3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały roku 2010)

- podatek od środków transportowych z gospodarki uspołecznionej 29.937,00 zł

(wg stawek określonych Uchwałą nr LVI/328/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych)

- podatek od czynności cywilnoprawnych z gospodarki uspołecznionej 100,00 zł

(plan ustalono wg przewidywanego wykonania za 2010 rok)

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych

1. dochody bieżące - **755.957,00 zł**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 290.320,00 zł

(wg stawek ustalonych Uchwałą nr LIV/315/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości)

- podatek rolny od osób fizycznych 348.447,00 zł

Rada Miejska w Kołaczycach nie obniżyła średniej ceny skupu żyta ustalonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w kwocie 37,64 zł za 1 q.

W związku z tym podatek rolny na 2011 rok będzie wynosił w naszej gminie 94,10 zł z1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych powyżej 1 ha, oraz 188,20 zł z gruntów rolnych poniżej 1 ha. Dla porównania w 2010 roku podatek rolny wynosi 85,25 zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych powyżej 1 ha oraz 170,50 zł z gruntów rolnych poniżej 1 ha . W roku 2009 r stawki podatku rolnego wynosiły 112,50 zł i 255,00 zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych pomimo obniżenia żyta przez Radę Gminy z kwoty 55,80 zł do kwoty 45,50 zł . Stawka podatku rolnego w 2011 roku będzie wyższa od 2010 roku o 10,38 %.

- podatek leśny od osób fizycznych 20.188,00 zł

Wartość planowanych wpływów podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za III kwartały 2010 r ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 r tj. 154,65 zł. za 1 m^3 . Rada Miejska w Kołaczycach nie obniżyła ceny drewna, dlatego podatek leśny będzie wynosił na 2011 rok kwotę 34,02 z 1 ha lasu czyli równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały roku 2010. Stawka podatku rośnie w stosunku do 2010 r o 13,25 % .

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 23.202,00 zł
(wg stawek określonych Uchwałą nr LVI/328/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych)
- podatek od spadków i darowizn 2.300,00 zł
(plan ustalono wg. przewidywanego wykonania za 2010 r)
- opłata targowa 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych z gospodarki nieuspołecznionej 67.000,00 zł
(plan ustalono wg. przewidywanego wykonania za 2010 r)
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatków 4.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1. dochody bieżące **129.500,00 zł**
- opłata skarbowa 17.500,00 zł
(plan ustalono wg przewidywanego wykonania za rok 2010)
- opłata eksploatacyjna 22.000,00 zł
(plan ustalono wg przewidywanego wykonania za rok 2010)
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.000,00 zł
(plan ustalono wg przewidywanego wykonania za rok 2010)

Rozdział -75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. dochody bieżące **2.006.519,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1. 976.519,00 zł
(wg. szacunku Ministerstwa Finansów, załącznik do pisma Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 r)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30.000,00 zł
(Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku będą wynosić 37,12 %, dla porównania w 2010 r 36,94 %)

Rozdział 75624 – Dywidendy

1. dochody bieżące **4.900,00 zł**
- dywidenda od udziału w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach 4.900,00 zł
(udział gminy wynosi kwotę 70.000,00 zł)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. dochody bieżące **7.497.621,00 zł**
- subwencja oświatowa 7.497.621,00 zł

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1. dochody bieżące **4.981.912,00 zł**
- subwencja wyrównawcza 4.981.912,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. dochody bieżące **31.180,00 zł**

- odsetki od środków rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy oraz odsetki z lokat 31.180,00 zł

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **350.899,00 zł**

1. dochody bieżące
- subwencja równoważąca - **350.899,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. dochody bieżące **- 29.800,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach (zgodnie z porozumieniem)

Rozdział 80104- Przedszkola

1. dochody bieżące **- 70.000,00 zł**
- opłata stała za korzystanie z Gminnego Przedszkola w Kołaczycach -70.000,00 zł

Opłata stała z Gminnego Przedszkola w Kołaczycach skalkulowana została wg kwot ustalonych Uchwałą Rady Gminy Kołaczyce nr XV/76/07 z dnia 26 października 2007 r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Kołaczycach.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

1. dochody bieżące **- 381.655,00 zł**
- odpłatność za wyżywienie w stołówce w Gminnym Przedszkolu 54.000,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce w Z SP i G w Kołaczycach 158.500,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówce w Z SP i G w Bieździedzy 169.155,00 zł

(kalkulacja: wg ilości osób korzystających z wyżywienia i odpłatności ustalonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XX/111/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lutego 2008 r w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołaczyce)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. dochody bieżące **- 3.647.095,00 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 135,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 460,00 zł

(zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie zwrotu)

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych wypłat w kwocie 3.646.500,00 zł

Rozdział 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 terapii zajęciowej

1. dochody bieżące **34.200,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 8.600,00 zł
-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.600,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1. dochody bieżące - **316.400,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 316.400,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
1. dochody bieżące - **229.124,00 zł**
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych - 924,00 zł
(zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie zwrotu)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 228.200,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
1. dochody bieżące - **102.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach 102.000,00 zł
GOPS realizuje zadania w zakresie : Udzielania zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych, dożywiania potrzebujących, kierowania do domów pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
1. dochody bieżące - **28.600,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - 11.600,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 17.000,00 zł
(Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalono wg stawek wprowadzonych Uchwałą nr XXIV/116/2004 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.08 2004 r ,w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich przyznawania i zakresu świadczenia usług. Plan ustalono na podstawie przewidywane wykonania za 2010 rok).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. dochody bieżące **- 20.000,00 zł**
- pieniężne darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej -20.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska

1. dochody bieżące - **2.000,00 zł**
- opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 2.000,00 zł
(plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1. dochody bieżące - **1.500,00 zł**
- opłaty produktowa za selektywna zbiórkę odpadów – 1.500,00 zł
(plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. dochody bieżące - **12.000,00 zł**
- wpływy z najmu sal w domach ludowych – 12.000,00 zł
(Opłaty za wynajem sal w domach ludowych na 2011 rok kalkulowano wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczyce nr 2/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal w domach ludowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok)

Ogółem planowane na 2010 r. dochody budżetu wynoszą kwotę 24.224.192,00 zł,

z tego:
a) dochody bieżące 22.254.676,00 zł
b) dochody majątkowe 1.969.516,00 zł

Planowane dochody wg źródeł:
- dochody własne gminy 4.969.317,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 46.000,00 zł
- dotacje na zadania zlecone gminie 3.752.927,00 zł
- dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z innymi jst 29.800,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 672.200,00 zł
- środki z budżetu unii europejskiej 1.923.516,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 12.830.432,00 zł

BURMISTRZ
Małgorzata Salacha

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

2. Uzasadnienie wydatków budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok .

Plan wydatków budżetu na 2011rok w wysokości ogółem **26.268.962,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące 20.792.208,00 zł ,
w tym wydatki na zadania zlecone gminie 3.752.927,00 zł
b) wydatki majątkowe 5.476.754,00 zł

Wydatki ustalono w oparciu o szczegółową analizę wydatków bieżących składających się na przewidywane wykonanie w 2010 r, z uwzględnieniem potrzeb wprowadzenia nowych pozycji wydatków , nowych zadań. Ponieważ budżety gminy Kołaczyce już od szeregu lat są deficytowe i duże środki idą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłatę kredytów i pożyczek) oraz obsługę zadłużenia (odsetki bankowe) dlatego wydatki bieżące zaplanowane na 2011 rok zostały bardzo oszczędnie.
Do projektu budżetu gminy nie ujmowano wzrostu wynagrodzeń, a środki na podwyżki wynagrodzeń w oświacie zabezpieczono w rezerwie celowej.
Wydatki budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok, w projekcie uchwały budżetowej wyodrębnione zostały w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w szczegółowości określonej art. 236 ustawy o finansach publicznych.
Klasyfikacji wydatków dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego z podziałem na:

1. wydatki bieżące
1.1 wydatki jednostek budżetowych
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki
1.2 dotacje na zadania bieżące
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6 wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

2. wydatki majątkowe
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1 wydatki na programy

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030- Izby rolnicze
1. wydatki bieżące – **7.008,00 zł**
1. 2 dotacje
- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale – 7.008,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
1. wydatki bieżące – **3.889,00 zł**
- podatek rolny z gruntów oddanych w zarząd miastu Kołaczyce 3.889,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. wydatki bieżące – **21. 239,00 zł**
1.1 wydatki jednostek budżetowych 21.239,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę sprzedaży drewna 1.500,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.739,00 zł
- podatek leśny z lasu oddanego w zarząd miastu Kołaczyce 3.739,00 zł
- zakup sadzonek drzew oraz transport 2.000,00 zł
- ścinka drewna 9.500,00 zł
- sadzenie sadzonek drzew, 2.000,00 zł
- pielęgnacja młodnika 2.500,00 zł

Rozdział 02095- Pozostała działalność

1. wydatki bieżące **7.647,00 zł**
1.1 wydatki jednostek budżetowych 7.647,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.147,00 zł
- dozór lasu w Kołaczycach 4.147,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 zł
- naprawa dróg leśnych - 2.000,00 zł
- porządkowanie lasu - 1.500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

1. wydatki bieżące - **18.426,00zł**
1.2 dotacje - 18.426,00 zł
- dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach, spółka zo.o w kwocie - 18.426,00 zł

Jest to dopłata do 1 m^3 wody liczona na 2011 rok wg średnich miesięcznych dopłat w roku 2010, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat z budżetu gminy. Na mocy § 2 w/w uchwały taryfy obowiązują do dnia 31.03.2011 r. Zgodnie z § 2, ust. 1 dopłata za dostarczaną wodę wynosi kwotę 2,60 zł/m^3 do grupy taryfowej 1.
Dopłata została zaplanowana na okres od 1.01 do 31.03.2011 r.

2. wydatki majątkowe - **265.000,00 zł**
2.1 inwestycje 265.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej-rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Kołaczyce w miejscowości Nawsie Kołaczyckie - 175 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej na budowę sieci wodociągowej-rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Kołaczyce w miejscowości Bieździedza 90.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

2. wydatki majątkowe - **750.000,00 zł**
2.1 inwestycje 750.000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1837R (19167) Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w kwocie 750.000,00 zł (III etap)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. dochody bieżące **340.000,00 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych 340.000,00 zł

1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 140.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 100.000,00 zł
- bieżące remonty dróg gminnych - 100.000,00 zł

2. wydatki majątkowe **3.329.786,00 zł**

2.1 inwestycje 3.329.786,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce – Sowina etap I - 3.039.786,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Bieździedza – Turczyn nr 113704R I etap - 290 000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

1. dochody bieżące **85.803,00 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych 85.803,00 zł

1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.803,00 zł

- remonty dróg wewnętrznych ,wydatki w ramach funduszu sołeckiego
  1) sołectwo Bieździadka 23.854,00 zł
  2) sołectwo Krajowice 14.241,00 zł
  3) sołectwo Sieklówka 23.854,00 zł
  4) sołectwo Sowina 23.854,00 zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące **200.000,00 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych 200.000,00 zł

1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych (zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o dotację z budżetu państwa)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące **- 12.000,00 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 12.000,00 zł

1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000,00 zł

- opłaty sądowe, notarialne, wyceny nieruchomości, opłata melioracyjna, za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące **- 36.125,00 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 36.125,00 zł

1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.125,00 zł

- ubezpieczenie budynków komunalnych, energia i gaz (Izba Muzealna, budynki Ośrodków Zdrowia z mieszkań nie wynajętych), legalizacja gaśnic, drobne , naprawy, usuwanie skutków awarii, oraz malowanie ławek na rynku w Kołaczycach, zagospodarowanie terenu wokół pomnika katyńskiego - ze środków miasta Kołaczyce 14.125,00 zł

2. wydatki majątkowe **- 30.000,00 zł**

2.1 inwestycje 30.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji techniczno – kosztowej na modernizację budynku komunalnego (izba muzealna)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki bieżące - **67.900,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 67.900,00 zł
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.900,00 zł
- koszty wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 25.000,00 zł
- zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Kołaczyce i Bieździadka 42.900,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1. wydatki bieżące - **5.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 5.000,00 zł
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. wydatki bieżące - **2.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 2.000,00 zł
1.1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00 zł
- cmentarze i mogiły wojenne - 2.000,00 zł
2. wydatki majątkowe - **20.000,00 zł**
2.1 inwestycje - 20.000,00 zł
- zakup nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu przy cmentarzu w Kołaczycach,

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

2. wydatki majątkowe **291.460,00** zł
2.1 inwestycje - 291.460,00 zł
- wydatki na realizację Projektu PSeAP – Podkarpacki System e –Administracji Publicznej. Realizacja Projektu w latach 2010-2013 . Wydatki zaplanowano zgodnie z harmonogramem finansowym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Wydatki bieżące **84.471,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 84.471,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.471,00 zł
- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 84.471,00 zł
tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone (ewidencja ludności, U.S.C, obrona cywilna, sprawy wojskowe).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wydatki bieżące **100.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.000,00 zł
- obsługa sesji Rady Miejskiej materiały, szkolenia, wyjazdy służbowe radnych

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000,00 zł
- diety dla radnych, członków komisji, ryczałt dla przewodniczącego Rady Miejskiej

Rozdział 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1. Wydatki bieżące **2.066.027,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 2.049.027,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.725.644,00 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego – 26 etatów pełnych + 1/2 etatu, 1 etat – pracownik do obsługi kompleksu sportowego, 3 etaty pracowników gospodarczych, 3 etaty – straż gminna, 1 etat kierowca, nagrody jubileuszowe 4 pracowników oraz prace interwencyjne i publiczne planowane - 10 osób przez okres 7 miesięcy (dalsze zatrudnienie ok. 3 osób ze środków własnych gminy

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 323.383,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, sprzątanie , ubezpieczenie budynków administracyjnych i wyposażenia, zakup druków, materiałów, środki czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, woda, gaz , energia, wywóz śmieci, kanalizacja, podróże służbowe, konserwacja sprzętu, opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON,

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.000,00 zł
- ekwiwalenty za odzież ochronną, umundurowanie (straż miejska)

2. wydatki majątkowe - **15.000,00 zł**
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł
- zakup nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
1. Wydatki bieżące **300,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 300,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu poborowym - zadanie zlecone gminie

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1. Wydatki bieżące **65.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 65.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 65.000,00 zł
- promocja gminy, gminne uroczystości oraz współpraca z miastami partnerskimi

Rozdział 75095- Pozostała działalność
1. Wydatki bieżące - **90.065,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 56.045,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 56.045,00 zł
- składka na Związek Gmin "Wisłoka" 10.765,20 zł
- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 999,80 zł
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia gmin „ Nowa Galicja" 18.200,00 zł
- koszty eksploatacji samochodów służbowych 25.580,00 zł
- energia garaże 500,00 zł

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.600,00 zł
- ryczałty miesięczne dla sołtysów - 33.600,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. wydatki bieżące **1.456,00 zł**
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 1.456,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych - 1.456,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie) na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

1. wydatki bieżące **4.000,00 zł**
1.2 dotacje - 4.000,00 zł
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji - 4.000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. wydatki bieżące **152.163,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 152.163,00 zł
1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.663,00 zł
- wynagrodzenie kierowców (konserwatorów sprzętu) oraz gminnego komendanta OSP - umowy zlecenia - 20.663,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 121.500,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne , ubezpieczenie remiz, członków jednostek O.S.P, samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP , przeglądy techniczne samochodów, sprzętu, energia, gaz ,w remizach O.S.P, paliwo do samochodów, gminne zawody pożarnicze, konkurs wiedzy pożarniczej, prenumerata czasopisma "Strażak", zakup wyposażenia, opłata za telefon komórkowy
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych 10.000,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. wydatki bieżące **11.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 11.000,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,00 zł
- wynagrodzenie umowa zlecenie dla kierownika „Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego" - 3.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.000,00 zł
- szkolenia, materiały 8.000,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące **130.000,00 zł**
1.1 wydatki jednostek budżetowych 130.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 130.000,00 zł
- wydatki związane z dzierżawą urządzenia radarowego, wystawianiem mandatów i egzekwowaniem należności

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych

1. Wydatki bieżące **42.500,00 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 14.500,00 zł

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 14.500,00 zł

- zakup druków, opłaty pocztowe, opłata komornicza, opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania komputerowego - 14.500,00 zł

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.000,00 zł

- wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego, leśnego, w wys. 4 % (Uchwała RG Kołaczyce nr XXVII/134/04 z dnia 30.11.04 r, opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanej opłaty, Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 marca 2008 r w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1. wydatki bieżące **403.000,00 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych 3.000,00 zł

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000,00 zł

- koszty administracyjne zaciągnięcia pożyczki lub kredytu 3.000,00 zł

1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 400.000,00 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 400.000,00 zł

Dział 758 –Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. wydatki bieżące **5.500,00** zł

1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 5.500,00 zł

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.500,00 zł

- koszt obsługi bankowej budżetu gminy

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. wydatki bieżące **396.605,55 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych 396.605,55 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.000,00 zł

- rezerwa celowa na wynagrodzenia tj. podwyżki wynagrodzeń , podwyżki związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę - 200.000,00 zł

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 196.605,55 zł

- rezerwa ogólna budżetu - 144.605,55 zł

(na wydatki nieprzewidziane w budżecie)

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 52.000,00 zł

2. wydatki majątkowe **30.000,00 zł**

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje 30.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Organizacja

Gmina Kołaczyce prowadzi sześć zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Publiczne Przedszkole w Kołaczycach.

Liczba oddziałów i uczniów :

- w szkołach podstawowych – 46 oddziałów (651 uczniów).
- w gimnazjach - 24 oddziały (370 uczniów).
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 6 oddziałów (111 uczniów)
- w Gminnym Przedszkolu – 2 oddziały „0" (45 dzieci)
- w Gminnym Przedszkolu - 3 oddziały dzieci poniżej „0" (72 dzieci)

Zatrudnienie nauczycieli w etatach i poszczególnych stopniach awansu:

- w zespołach szkół podstawowych i gimnazjów - 124,47 etatów
  - nauczyciele stażyści - 4 ,83 etatu
  - nauczyciele kontraktowi - 18,37 etatów
  - nauczyciele mianowani - 44,16 etatów
  - nauczyciele dyplomowani – 57,11 etatów
- w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach – 7,34 etatów
  - nauczyciele kontraktowi - 0,16 etatu
  - nauczyciele mianowani - 6,0 etatów
  - nauczyciele dyplomowani – 1,18 etatu

Zatrudnienie nauczycieli ogółem w osobach: 117 osób w pełnym wymiarze, 29 osób zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

1. wydatki bieżące **5.624.708,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 5.375.096,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.712.595,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych
Wydatki na wynagrodzenia kalkulowano wg aktualnych umów o pracę.
Środki na podwyżki płac nauczycieli tj. 7 % od miesiąca września zabezpieczono rezerwie celowej,

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 662.501,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 240.192,00 zł

(zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku określanej corocznie w ustawie budżetowej. Planowany odpis na 1 nauczyciela w roku 2011 wynosi 2.691,50 zł).

- pozostałe wydatki rzeczowe - 422.309,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 249.612,00 zł
- dodatki socjalne do wynagrodzeń: wiejski i mieszkaniowy, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie 249.612,00 zł
2. wydatki majątkowe **75.000,00 zł**

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne - 75.000,00 zł
- modernizacja sanitariatów z instalacją centralnej ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach – 75.000,00 zł.

Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1. Wydatki bieżące **393.571,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 373.856,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 321.049,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 52.807,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 15.337,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 37.470,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.175,00 zł
- dodatki socjalne do wynagrodzeń: wiejski i mieszkaniowy, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, (oddziały przedszkolne przy Z.SP i G w Krajowicach, Bieździedzy, Sowinie, Sieklówce i Lublicy)

Rozdział 80104 – Przedszkola
1. Wydatki bieżące **538.488,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 510.868,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 432.744,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 78.124,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 26.724,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 51.400,00 zł
1.2 dotacje na zadania bieżące - 10.000,00 zł
- dotacje wychowanie przedszkolne (dzieci 3-5 lat) w miejscowości Bieździadka
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.620,00 zł
- dodatki socjalne do wynagrodzeń: wiejski i mieszkaniowy, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

Rozdział 80110 -Gimnazja
1. wydatki bieżące **2.520.600,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 2.390.283,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.112.931,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 277.352,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 108.167,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 169.185,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130.317,00 zł
- dodatki socjalne do wynagrodzeń: wiejski i mieszkaniowy, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
1. Wydatki bieżące **105.111,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych 105.111,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.811,00 zł
- opiekun dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu do Ośrodka R.E.W w Krośnie ½ etatu
- kierowca 1 etat
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 53.300,00 zł
- dowożenie uczniów w gminie Kołaczyce, paliwo, koszty eksploatacyjne samochodu, zwrot rodzicom kosztów dowozu dziecka

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z art.17, ust 3 a ustawy z dnia 07.09.1991 r o systemie oświaty(Dz. U z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 ze mianami)
- czworo dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego do Krosna
- jedno dziecko z Bieździedzy do Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Jaśle ,
- jedno dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle,
- jedno dziecko z Bieździedzy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabo widzących do Krakowa,
- czworo dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Frysztaku

Dowożenie dzieci z art. 14a, ust, 2 i 3 lub art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty:
- 1 dziecko z miejscowości Kołaczyce ul. Jana Pawła II do Z.SP i G w Kołaczycach,
- 5 dzieci z ul. Mosiowej w Kołaczycach do Z.SP i G w Kołaczycach ,
- 8 dzieci z Bieździedzy – Łazy do Z.SP i G w Bieździedzy.

Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące		**51.250,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych		51.250,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		51.250,00 zł

(środki w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

1. wydatki bieżące		**608.147,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	607.547,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	189.205,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	418.342,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.987,00 zł	
- zakup środków żywności	381.655,00 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	27.700,00 zł	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	-	600,00 zł

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania trzech stołówek : przy ZSP i G w Kołaczycach, przy ZSP i G w Bieździedzy , przy Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące		**75.500,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych		75.500,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000,00 zł

- komisje kwalifikacyjne powołane w postępowaniu o uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74.500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. wydatki bieżące		**25.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych		- 25.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		25.000,00 zł

- prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, konkurs na temat problemu

narkomanii, współpraca z pedagogami szkolnymi, szkolenia, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65.000,00 zł

1. wydatki bieżące
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 65.000,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.879,00 zł
(wynagrodzenie dla członków gminnej komisji d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie psychologa terapełty)
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35.121,00 zł
- wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na wykłady na temat uzależnień , szkolenia dla członków Gminnej Komisji , współpraca z Klubem AA, organizację czasu wolnego dla młodzieży, zajęcia terapeutyczne, materiały, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, badania osób uzależnionych i kierowanie na leczenie, pokrycie kosztów badania lekarskiego osób zatrzymanych przez Policję będących w stanie nietrzeźwym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

75.130,00 zł

1. wydatki bieżące
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 75.130,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 75.130,00 zł
- Opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domu pomocy społecznej (ze środków własnych gminy)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.647.095,00 zł

1. wydatki bieżące - **3.647.095,00 zł**
(w tym: zadania zlecone gminie - 3.487.605,00 zł)
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 159.030,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 122.620,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 50.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki 72.120,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 36.410,00 zł
- obsługa wypłat świadczeń socjalnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego, materiały, opłaty bankowe od wypłat 35.815,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 460,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 135,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.487.605,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.463.307,00 zł
- ekwiwalenty 1.000,00 zł

Rozdział 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

1. Wydatki bieżące - **34.200,00** zł
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 34.200,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.200,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym zadania zlecone gminie - 8.600,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

1. Wydatki bieżące - **416.400,00 zł**
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 416.400,00 zł
z tego:

- wypłata zasiłków okresowych 316.400,00 zł
(ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy)
- zasiłki celowe ze środków własnych gminy 100.000,00 zł
(środki własne gminy)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

1. Wydatki bieżące - **6.000,00 zł**
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł
(wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1. Wydatki bieżące - **235.124,00 zł**
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 235.124,00 zł
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 235.124,00 zł
(ze środków dotacji na dofinansowanie własnych zadań)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. wydatki bieżące - **332.702,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 328.702,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 277.154,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 etatów) G.O.P.S w Kołaczycach
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 51.548,00 zł
- wydatki rzeczowe GOPS - 51.548,00 zł
(opłaty za gaz, energię, materiały, wyposażenie , opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup druków, usługi informatyczne, prowizje od wypłat zasiłków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz miesięczne ryczałty)

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000,00 zł

Utrzymanie GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie w/w zadania gmina otrzyma dotacje z budżetu Państwa w wysokości 102.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące - **148.747,00** zł
1.1 Wydatki jednostek budżetowych 147.247,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140.647,00 zł

w tym zadania zlecone gminie 11.600,0 zł
(1 etat + 5 x ½ etatu , 3 osoby na umowę zlecenia, 1 osoba – umowa zlecenie na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone gminie)
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.300,00 zł
(materiały, dojazdy do podopiecznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych rękawice ochronne, materiały, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
- ekwiwalenty za odzież ochroną
(wydatki ze środków własnych gminy – opieka sprawowana nad 11 osobami, ze środków dotacji na zadania zlecone gminie opieka na 1 osobą)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
1. Wydatki bieżące - **109.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **10.**000,00 zł
- dowóz posiłków 5.000,00 zł
- realizacja programu PEAD 5.000,00 zł
(transport żywności)
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.000,00 zł
- Realizacja rządowego programu „posiłek dla potrzebujących" - 95.000,00 zł
dożywianie (środki własne gminy)
- prace społecznie użyteczne - 4.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne
1. wydatki bieżące - **165.923,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 153.357,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 142.135,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.222,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.470,00 zł
- finansowanie świetlic szkolnych: świetlica szkolna przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach oraz świetlica szkolna przy Z SP i G w Bieździedzy
Świetlice szkolne obejmują opieką 105 dzieci, w tym:
- świetlica szkolna w Kołaczycach 80 dzieci
- świetlica szkolna w Bieździedzy 25 dzieci

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1. wydatki bieżące - **1.096,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 1.096,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.096,00 zł
(wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. wydatki bieżące - **198.473,45 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 2.972,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.972,00 zł

- podatek VAT od faktur na realizację Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" stanowiący koszt niekwalifikowany i nie będący kosztem inwestycyjnym
1.3 dotacje na zadania bieżące - 195.501,45 zł
w tym:
1) dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach, spółka zo.o w kwocie - 171.162,00 zł
tj. dopłata do 1 m^3 odprowadzonych ścieków
Dopłata do 1 m^3 ścieków liczona na 2010 rok wg średnich miesięcznych dopłat w roku 2010, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2009 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat z budżetu gminy. Na mocy § 1 w/w uchwały taryfy obowiązują do dnia 31.03.2011 r. Zgodnie z § 2 uchwały dopłata do 1 m^3 ścieków wynosi kwotę 4,87 zł/m^3 do grupy taryfowej T_1, (gospodarstwa domowe) , 3,00 zł/m^3 do grupy taryfowej T_2 (pozostali dostawcy ścieków; służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy, przedsiębiorstwa) 5,99 zł/m^3 do grupy taryfowej T_{3A} (gospodarstwa domowe zrzucające ścieki do oczyszczalni w Jaśle) 4,12 zł/m^3 (pozostali dostawcy ścieków do oczyszczalni w Jaśle). Dopłata wyliczona na pierwszy kwartał 2011 roku.
2) wpłata gminy Kołaczyce dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na koszty bieżące Jednostki Realizującej Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" - 24.339,45 zł
2. wydatki majątkowe - **163.508,00 zł**
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 163.508,00 zł
2.1.1 programy realizowane z udziałem środków FS 13.508,00 zł
- rozbudowa istniejącej istniejącej sieci kanalizacyjnej - 50.000,00 zł
(Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie)
- wydatki na projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"
inwestycje z zakresu gospodarki wodno ściekowej w gminie Kołaczyce dokończenie realizacji inwestycji, czyli koszty opracowania raportu końcowego, promocja projektu, koszty audytu zewnętrznego - 13.508,00 zł
- prace projektowe na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, Bieździadka, Lublica i Sieklówka z budową oczyszczalni ścieków w Sieklówce - 100.000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
1. wydatki bieżące - **28.060,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 28.060,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.060,00 zł
- koszty sprzątania rynku w Kołaczycach - 11.060,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 17.000,00 zł
- utrzymanie czystości w gminie, wywóz śmieci z rynku w Kołaczycach , sprzątanie przystanków autobusowych - 17.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1. wydatki bieżące - **3.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 3.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000,00 zł
- Rynek Kołaczyce – utrzymanie zieleni, zakup kwiatów - 3.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. wydatki bieżące - **290.000,00 zł**

1.1 Wydatki jednostek budżetowych 290.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 290.000,00 zł
z tego:
- opłaty za energię elektryczną 220.000,00 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł

2. wydatki majątkowe - **65.000,00 zł**
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 65.000,00 zł
- budowa nowego oświetlenia ulicznego, w Bieździedzy-Górka i Bieździadka- Kamieniec – 65.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. wydatki bieżące **- 2.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 2.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.000,00 zł
- wydatki na zadania z ustawy o ochronie środowiska, pielęgnacja pomnika przyrody, nasadzenia krzewów, organizacja akcji „sprzątanie świata" i „dzień ziemi"

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1. wydatki bieżące **- 3.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 3.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000,00 zł
- edukacja ekologiczna - 3.000,00 zł
(materiały, szkolenia w szkołach i klubach młodzieżowych w zakresie zbiórki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Rozdział 90095 – pozostała działalność

1. wydatki bieżące **- 22.236,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 20.236,00 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 720,00 zł
- nakręcanie zegara na wieży w Kołaczycach 720,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.516,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych "TOI - TOI" 9.363,00 zł
- obsługa i konserwacja urządzeń fontanny oraz oświetlenia rynku w Kołaczycach 9.516,00 zł
- woda fontanna rynek Kołaczyce 2.000,00 zł
- bezdomne psy – opłata za schronisko 637,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy Ośrodki kultury, świetlice i kluby **- 485.105,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 125.105,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 125.105,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem domów ludowych 92.000,00 zł
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego :
- remont i doposażenie domu ludowego w Lublicy (sołectwo Lublica) 9.251,00 zł
- remont budynku domu ludowego w Nawsie Kołaczyckim 23.854,00 zł

(sołectwo Nawsie Kołaczyckie)

1.2 dotacje na zadania bieżące 360.000,00 zł
1) dotacje do instytucji kultury 360.000,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 360.000,00 zł

2. wydatki majątkowe – **204.000,00 zł**
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 204.000,00 zł
- Projekt „wielowymiarowy rozwój kultury transgranicznej poprzez otworzenie Centrum Współpracy Pogranicza polsko-słowackiego w Kołaczycach" - 204.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki
1. wydatki bieżące **- 105.000,00 zł**
1.2 dotacje na zadania bieżące 105.000,00 zł
1) dotacje do instytucji kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 105.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
2. wydatki majątkowe - **10. 000,00 zł**
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł
Wydatki ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Lublica tj. budowa zadaszenia z paleniskiem na grilla.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
1. wydatki bieżące - **42.013,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 42.013,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 42.013,00 zł
- Koszty utrzymania obiektu sportowego w Kołaczycach „Orlik 2012" i budynku szatni sportowej „Ostoja" w Kołaczycach - 42.013,00 zł
2. wydatki majątkowe – **218. 000,00 zł**
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 218.000,00 zł
- Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach i w Bieździadce- 218.000,00 zł

Rozdział -92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1. wydatki bieżące - **80.000,00 zł**
1.1 Wydatki jednostek budżetowych - 30.000,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.000,00 zł
- gminne imprezy sportowe 30.000,00 zł
Koszty imprezy „Lato na sportowo"
1.2. dotacje na zadania bieżące - 50.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży organizacja gminnych imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych - 50.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki na 2011 r. wynoszą kwotę - 26.268.962,00 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 20.792.208,00 zł
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 14.795.633,55 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.429.475,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.366.158,55 zł
2) dotacje na zadania bieżące 749.935,45 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.846.639,00 zł
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 400.000,00 zł
b) wydatki majątkowe **5.476,754,00 zł**
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.474.754,00 zł
w tym:
- wydatki programy i Projektu finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3.339.264,00 zł

BURMISTRZ
Małgorzata Salacha

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

3. Omówienie zadań inwestycyjnych na 2011 rok

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się w budżecie gminy kwotę **5.476.754,00 zł** co stanowi 20,85 % ogółu planowanych wydatków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę - 265.000,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowej-rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Kołaczyce w miejscowości Nawsie Kołaczyckie - 175 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach oraz ujęcia wody Liczkówka. Zakres obszaru objętego rozbudową wodociągu to część Nawsia Kołaczyckiego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1836R od skrzyżowania z drogą gminną oraz wzdłuż drogi powiatowej Nr 1837R w kierunku Bieździedzy.

W roku 2009 i 2010 wykonano dokumentację (ok. 7 km. sieci z zaprojektowaniem 83 przyłączy) za kwotę 35 tys. zł (w tym 12 000 zł aktualizacja map do celów projektowych).

Możliwe współfinansowanie zadania (70 %) w ramach RPO WP Działanie 4.1 Zaopatrzenie w wodę, planowany nabór wniosków w trybie standard marzec 2011.

Szacunkowy koszt realizacji zadania to około 800.000,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztowej na budowę sieci wodociągowej-rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Kołaczyce w miejscowości Bieździedza - 90 000,00 zł

Istnieje możliwość realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku Bieździedzy ponieważ jest wystarczająca wydajność SUW w Krajowicach z ujęciem Liczkówka i przygotowywanym reaktywowaniem ujęcia pod nazwą „Rakowy wąwóz".

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji kontynuacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Bieździedzy.

Dział 600 Transport i łączność – 4.079.786,00 zł.

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce- Sieklówka- Lubla III etap – 750.000,00 zł

Podstawą do przyznania pomocy jest Uchwała nr LIV/308/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010 r sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
Powiat Jasielski w partnerstwie z Gminą Kołaczyce złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dotację w wysokości 50 % w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Wniosek na obecnym etapie nie został wybrany do współfinansowania ale znajduje się na liście rezerwowej.
Jest to droga dla naszej gminy strategiczna. Przebudowywany będzie najbardziej zniszczony odcinek drogi.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce – Sowina etap I - 3.039.786,00 zł.

Realizację Projektu rozpoczęto w roku 2010. Projekt będzie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Umowa na dzień dzisiejszy nie jest podpisana.
Przyznana dotacja z RPO WP wynosi kwotę 1 999 917,80 zł , wartość zadania to 3 606 054,48 zł.
Na rok 2011 wartość zadania wynosi kwotę 3.039.786,00 zł.
W ramach projektu zostanie wykonane:
- *od km 0+000 do km 0+506 (w Kołaczycach od skrzyżowania z drogą powiatową)*
wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 5,5 m z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z lewostronnym poboczem, budowę prawostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku w km 0+000 - 0+374,8, na dalszym odcinku - pobocze gruntowe. Wykonanie kanalizacji deszczowej pod jezdnią. W km 0+087,6 oraz 0+333 planuje się wykonanie przejścia dla pieszych w postaci progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej oraz oświetlenie przejść dla pieszych
- *od km 1+755 – 3+640 (w Kołaczycach od Krzyża do Sowiny Przymiarek)*
wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 3,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego oraz obustronnych poboczy gruntowych, przebudowa istniejących przepustów wraz z budową ścianek czołowych i umocnieniem wlotów i wylotów ażurowymi kratami żelbetowymi, przebudowę zjazdów, odmulenie rowów wraz z umocnieniem dna rowu betonowymi korytami drogowymi, montaż stalowych barier ochronnych
- *od km 1+758 do km 3+636 (w Sowinie od Przymiarek do skrzyżowania)*
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i tłucznia oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy, przedłużenie istniejących przepustów pod drogą, oczyszczenie rowów, przebudowa zjazdów z ich przepustami, montaż barier ochronnych.

3. Przebudowa drogi gminnej Bieździedza – Turczyn nr 113704R I etap - 290 000,00 zł

Na dofinansowanie realizacji Projektu złożono wniosek o dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wniosek został pozytywnie oceniony. Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 % wartości zadania. Całkowity koszt zadania wynosi 580.000,00 zł. Projekt obejmuje przebudowę1 km drogi od cmentarza w Bieździedzy.
Na dzień dzisiejszy nie ma umowy o dofinansowanie Projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 30.000,00 zł

1. Planowana jest dokumentacja kosztorysowa i techniczna na modernizację budynku komunalnego Izby Muzealnej w Kołaczycach. Budynek usytuowany jest w rynku w Kołaczycach, jest w złym stanie technicznym.

Dział 710 Działalność usługowa - 20.000,00 zł

1. Planowany jest zakup nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Kołaczycach 20.000,00 zł

Dział 720 Informatyka - 291.460,00 zł

1. Realizacja Projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach RPO WP 2007-2013 III oś „Społeczeństwo Informacyjne." Jest to Projekt wspólny. Województwo Podkarpackie jest Liderem Projektu natomiast gminy Partnerami. Celem

Projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług, zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia. Umożliwi to komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej województwa podkarpackiego .

Gmina zawarła w dniu 01.10.2010 r umowę nr SI.III.0784/1-81/10 z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

Projekt jest realizowany w latach 2010-2012. Wartość Projektu dla naszej gminy wynosi kwotę ogółem 564.628, 00 zł, z tego :

- rok 2010 – 238.683,00 zł
- **rok 2011 – 291.460,00 zł**
- rok 2012 - 34.485,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 15.000,00 zł

1. Zakup środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach 15.000,00 zł

Zakup nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego 15.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 zł

1. Zakup środków trwałych dla jednostek OSP z terenu gminy – pompy szlamowe 10.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 30.000,00 zł

1. Rezerwa celowa na inwestycje - 30.000,00 zł

Rezerwa będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne planowane do wykonania w budżecie Gminy na 2011 rok, w przypadku konieczności zwiększenia zakresu zadania o roboty dodatkowe lub gdy po przetargu środki przeznaczone w budżecie gminy okażą się niewystarczające.

Dział 851 Oświata i wychowanie -75.000,00 zł.

1. Modernizacja sanitariatów z instalacją centralnej ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach – 75.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wybudowanie kompletnego systemu centralnej ciepłej wody użytkowej w całym budynku ZSP i G w Kołaczycach wraz z modernizacją wszystkich sanitariatów

Wartość kosztorysowa zadania to 211.205,61 zł

Istnieje możliwość pozyskania dotacji w wysokości 70 % z RPO WP, nabór wniosków o dofinansowanie w trybie standartowym - czerwiec 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 228.508,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kołaczyce –tj. budowa oczyszczalni ścieków w Sieklówce oraz kanalizacji w Sieklówce, Lublicy i Bieździadce – 100.000,00 zł

Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracji Sieklówka o równoważnej liczbie mieszkańców 2 214, która obejmuje miejscowościach Bieździadka, Lublica i Sieklówka (Rozporządzenie Nr 153/06 Wojewoda Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sieklówka).

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 50.000,00 zł.

W ramach środków przewiduje się wykonać około 500 m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie.

3. Realizacja Projektu z udziałem środków Funduszu Spójności „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" -13.508,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2008-2012, w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jako projekt zbiorowy . Projekt obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane zostały zakończone a majątek powstały w wyniku tej inwestycji zużytkowany. Na rok 2011 będą kontynuowane kontraktu usługowe tj, promocja Projektu, Inżynier kontraktu, raport końcowy, audyt projektu.

4. Budowa oświetlenia drogowego w Bieździedzy-Górka i Bieździadce- Kamieniec – 65.000,00 zł.

Zasilanie i układ pomiarowy zostanie zabudowany na stacji transformatorowej – Bieździadka 1. Oświetlenie zasilane będzie kablem naziemnym z dobudową 5 słupów na których zamontowane będą lampy typu sodowego OUS o mocy 150W. pozostała część instalacji naziemnej zostanie podwieszona na istniejących słupach NN. Zabudowanych zostanie łącznie 20 lamp. Długość proponowanej linii oświetlenia – ok. 910 m.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -214.000,00 zł.

1. Wielowymiarowy rozwój kultury transgranicznej poprzez otworzenie Centrum Współpracy Pogranicza polsko-słowackiego - 204.000,00 zł.

Gmina Kołaczyce jako Partner Wiodący (PW) opracowała projekt na realizację inwestycji wieloletniej we współpracy ze Słowacją jako Partnerem projektu (PP).
W ramach projektu przewidziano 4 Etapy, które realizowane będą w oparciu o transgraniczne partnerstwo 2 jednostek (1 z Polski i 1 ze Słowacji). Realizacja projektu rozpoczyna się od działań przygotowawczych (Etap 0) polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej i finansowej, za które odpowiedzialny będzie PW. W następnej kolejności projekt przewiduje podjęcie szeroko zakrojonych działań inwestycyjnych związanych z utworzeniem nowoczesnego Centrum Współpracy Pogranicza (Etap 1). Etap ten obejmuje wykonanie robót i będzie zwieńczeniem prac o charakterze infrastrukturalnym, który umożliwi skuteczne podjęcie działań miękkich takich jak: organizacja imprez kulturalnych po stronie partnera słowackiego - 14 spotkań: Przegląd zespołów folkowych w Zborov, Międzynarodowy turniej w Piłce nożnej o puchar Burmistrza Kołaczyc i Starosty Zborov, i in. oraz imprez organizowanych po stronie partnera polskiego - 9 spotkań: Obóz taneczny, Rajd rowerowy, Igrzyska młodzieży szkolnej, PODKARPACKIE MIODOBRANIE 2011 i 2012, i In. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców PW i PP, jako kolejny etap realizacji projektu

zaplanował organizację spotkań promocyjnych i informacyjnych, publikacja materiałów promocyjnych oraz promocja poprzez artykuły prasowe i stronę internetową, które realizowane będą w ramach etapu pn. „promocja i informacja" (Etap 3) – adresowanych do grup docelowych projektu. Za realizację tych działań odpowiedzialny będzie PW oraz PP. Skuteczność realizacji zadań uwarunkowana jest również podjęciem działań w zakresie zarządzania projektem, które obejmują zaangażowanie odpowiedniego personelu projektowego, zasobów materialnych oraz niwelację barier językowych (tłumacz) (Etap 4).
Partner Wiodący (PW) – Gmina Kołaczyce:
- wartość wydatków 977 121,01 euro
- w tym dofinansowanie 830 552,86 euro (85%), środki własne 146.568,15 euro (15%)
Wydatki infrastrukturalne związane z budową CWP wynoszą 826.790,92 euro
Partner Projektu (PP) – Obec Zborov:
- wartość wydatków 109.508,85 euro
- w tym dofinansowanie 93 082,52 euro (85%), środki własne 5 475,44 euro (5%) i środki budżetu państwa 10 950,89 euro (10%)
Wniosek został pozytywnie technicznie oceniony – 83,33 pkt. kategoria B co plasuje go w pierwszej 50 na 194 wnioski, przed decyzjami Komitetu Monitrującego.

2. Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Lublicy -10.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wartość kosztorysowa 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport -218.000,00 zł

1. Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach i w Bieździadce- 218.000,00 zł

Na realizację Projektu został złożony wniosek do PROW - Odnowa wsi. Został on pozytywnie oceniony.
Koszt zadania to 567.502,38 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 349 634,00 zł.
W zakres przedsięwzięcia wchodzą dwa zadania:

1) Remont i modernizacja szatni sportowej „Ostoja" Kołaczyce z kosztorysem inwestorskim na kwotę 189 094,40 zł
2) Budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Bieździadce oraz budowa trzech budynków gospodarczych na potrzeby zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych 378.407,98 zł.

Kwota przyjęta do projektu budżetu zabezpiecza udział własny gminy na realizację Projektu.

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

4. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok

1) PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok wynoszą kwotę 4.910.000,00 zł. Są to planowane do zaciągnięcia kredyty na :

- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.044.771,00 zł
- Sfinansowanie spłat dotychczasowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.865.230,00 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu planowana jest w latach 2012-2026.

2) ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu gminy na 2011 rok wynoszą kwotę **2.865.230,00** zł.
Są to planowane na 2011 rok do spłaty pożyczki i kredyty, z tego:

- Pożyczka inwestycyjna na Termomodernizację budynku ZSP i G w Kołaczycach 94.644,00 zł
- Pożyczka inwestycyjna na realizację Projektu FS „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" 51.706,00 zł
- Kredyt w BS Kołaczyce , zaciągnięty w 2006 roku - 378.400,00 zł
- Kredyt w BS Kołaczyce, zaciągnięty w 2007 roku - 240.000,00 zł
- Kredyt w BS Kołaczyce, zaciągnięty w 2008 roku - 159.996,00 zł
- Kredyt w BS Kołaczyce, zaciągnięty w 2009 roku - 798.000,00 zł
- Kredyt w BS Biecz, zaciągnięty w 2010 roku - 260.092,00 zł
- Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetu , planowana spłata - 882.388,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec roku 2011 wyniesie kwotę 12.555.375,00 zł, co stanowi 51,83% udziału w planowanych na 2011 r. dochodach.

BURMISTRZ
KOŁACZYC
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

5. Informacja o stanie zadłużenia gminy Kołaczyce

Gmina Kołaczyce na dzień 30.10.2010 rok posiada zadłużenie w wysokości 7.201.248,50 zł, w tym z następujących tytułów:

1) tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW – 267.793,50 zł, w tym:
   - Pożyczka inwestycyjna na Termomodernizację budynku ZSP i G w Kołaczycach 164.381,50 zł
   - Pożyczka inwestycyjna na realizację Projektu FS „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" 103.412,00 zł
2) Z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach 4.852.788,00 zł, w tym:
   - Kredyt zaciągnięty w 2005 roku - 59.314,00 zł
   - Kredyt zaciągnięty w 2006 roku - 441.800,00 zł
   - Kredyt zaciągnięty w 2007 roku - 520.000,00 zł
   - Kredyt zaciągnięty w 2008 roku - 506.674,00 zł
   - Kredyt zaciągnięty w 2009 roku - 3.325.000,00 zł

3) z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bieczu 2.080.730,00 zł
   - Kredyt zaciągnięty w 2010 roku - 2.080.730,00 zł

Gmina Kołaczyce planuje w roku bieżącym zaciągnąć kredyt w wysokości 3.631.674,00 zł na pokrycie deficytu budżetu roku 2010 , ze spłatą w latach 2011-2015.
Wysokość planowanego zadłużenia gminy na koniec 2010 roku wynosi kwotę 10.510.605,00 zł co stanowi 41,21 % udziału w planowanych na 2010 r. dochodach.

BURMISTRZ
KOŁACZYC
Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Kołaczyce odrębnymi ustawami w 2011 r.

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
750	75011	2010	84.471	84.471	84.471	84.471	84.471	-	-
	75045	2010	300	300	300	300	-	300	-
751	75101	2010	1.456	1.456	1.456	1.456	-	1.456	-
852	85212	2010	3.646.500	3.646.500	3.646.500	158.895	122.620	36.275	3.487.605
	85213	2010	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	-	-
	85228	2010	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	-	-
OGÓŁEM:			**3.752.927**	**3.752.927**	**3.752.927**	**265.322**	**227.291**	**38.031**	**3.487.605**