

**Zarządzenie nr 25/2011  
Burmistrza Kołaczyc  
z dnia 30 marca 2011r**

**W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce  
za 2010 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Rzeszowie**

*Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240,) Burmistrz Kołaczyc postanawia co następuje:*

§ 1

**Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2010 rok**, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Salacha*  
Małgorzata Salacha

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŁACZYCE  
ZA 2010 ROK**

## I BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Kołaczyce na 2010 r. została podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach nr XLV/252/2010 r, dnia 27 stycznia 2010 r. ustalając:

- plan dochodów w wysokości **21.092.642,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **24.724.316,00 zł**
- deficyt budżetu w wysokości **3.631.674,00 zł**
- przychody budżetu w wysokości **5.712.404,00 zł**
- rozchody budżetu w wysokości **2.080.730,00 zł**

Ustalone zostały roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu 2010 roku Rada Miejska w Kołaczycach dokonała w budżecie gminy szeregu zmian podejmując uchwały:

Lp	Nr uchwały	Data uchwały	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów w zł	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków w zł	Zwiększenia Przychodów (-) w zł
1	XLVI/255/2010	23.02.2010	13.958,62	961.302,62 -947.344,00	-
2	XLVII/263/2010	16.03.2010	341.017,05 -106.975,00	749.967,05 -515.925,00	-
3	XLIX/276/2010	30.04.2010	72.390,06	72.390,06	-
4	L/285/2010	28.05.2010	456.947,82	1.673.364,00 -680.000,00	536.416,18
5	LI/291/2010	28.06.2010	3.506,28	186.506,28 -183.000,00	-
6	LII/293/2010	30.07.2010	817.482,40	879.482,40 -62.000,00	-
7	LIII/303/2010	27.08.2010	422.685,07	1.134.541,07 -711.856,00	-
8	LIV/309/2010	24.09.2010	287.185,88	851.222,07 -564.036,19	-
9	LV/321/2010	22.10.2010	45.828,00	56.352,00 -10.524,00	-
10	LVI/330/2010	11.11.2010	1.685.829,51	1.918.829,51 -233.000,00	-
11	III/6/2010	28.12.2010	157.401,00	205.793,19 -48.392,19	-
	<b>Razem</b>		<b>4.197.256,69</b>	<b>4.733.672,87</b>	<b>536.416,18</b>

Podjęte uchwały spowodowały zwiększenie planu dochodów planu wydatków, zmianę przychodów budżetu w związku z przyjęciem wolnych środków. Natomiast nie była zmieniana kwota rozchodów oraz limity zaciągania kredytów i pożyczek.

Wprowadzone zostały do budżetu gminy nowe zadania do realizacji tj. nowe pozycje wydatków, których źródłem pokrycia były zwiększone dochody, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 536.416,18 zł, środki z przesunięć wydatków.

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

	Źródło dochodów	Zwiększenia planu dochodów w zł	Zmniejszenia planu dochodów w zł
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.567.014,43</b>	<b>106.975,00</b>
1.1	Subwencja ogólna	806.021,00	106.975,00
	subwencja ogólna w części oświatowej	54.125,00	106.975,00
	subwencja ogólna w części równoważącej	10.322,00	-
	uzupełnienie subwencji ogólnej	741.574,00	-
1.2	Dotacje	1.107.420,39	-
	dotacja z budżetu państwa na remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi	800.000,00	-
	dotacja z Programu Comenius	45.828,00	-
	dotacja z NCK z Programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska	1.905,06	-
	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	21.000,00	-
	Dotacja z EFS na realizację Projektu „ Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	153.000,00	-
	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	8.100,00	-
	dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na konserwację kapliczki na rynku w Kołaczycach	15.000,00	-
	Dotacja z PPOWW na realizację projektów w ramach Programu Integracji Społecznej	59.081,05	-
	Dotacja PFRON na koszty obsługi Programu „Uczeń na wsi”	3.506,28	-
1.3	Pozostałe dochody własne	653.573,04	-
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4.000,00	-
	pozostałość środków GFOŚ i GW	9.958,62	-
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	15.054,82	-
	rozliczenia z lat ubiegłych	173.875,00	-
	Czynsze i dzierżawy	182.234,00	-
	wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00	-
	Odszkodowania	248.450,60	-
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.737.217,26</b>	<b>-</b>
	Dotacja ze środków EFR z Programu PROW na realizację Projektu „Budowa parkingu w Bieździedzy „ – refundacja	294.148,00	-
	Dotacja ze środków EFRR z RPO na lata 20 07-2013 na realizację Projektu ‘Poprawa bezpieczeństwa w gminie Kołaczyce poprzez	817.482,40	-

	doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych		
	dotacja na realizację Projektu PSeAP	202.880,00	-
	dotacja z Funduszu Spójności	419.906,86	-
	dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego	2.800,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>4.197.256,69</b>	<b>106.975,00</b>

Zmian w budżecie dokonywała również Pani Burmistrz Kołaczyc w ramach upoważnień wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych tj. zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone gminie jak również na dofinansowanie własnych zadań gminy, dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków w ramach działów na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w § 13 uchwały budżetowej na 2010.

**Zmiany dokonane przez Burmistrza Kołaczyc spowodowały następujące zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków.**

Lp	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków	Uwagi
1	15/2010	24.03.2010	428.900,00 -220,00	428.900,00 -220,00	-
2	17/2010	31.03.2010	-	21.244,00 -21.244,00	-
3	18/2010	31.03.2010	8.873,00	8.873,00	-
4	19/2010	20.04.2010	-	16.225,00 -16.225,00	Przeniesienie środków rezerwy ogólnej
5	24/2010	10.05.2010	133.900,00	133.900,00	-
6	29/2010	21.05.2010	74.488,00	74.488,00	-
7	34/2010	31.05.2010	136.413,00	136.413,00	-
8	35/2010	31.05.2010	-	51.392,00 -51.392,00	-
9	43/2010	11.06.2010	11.000,00	11.000,00	-
10	44/2010	11.06.2010		60.000,00 -60.000,00	Przeniesienie środków rezerwy ogólnej
11	45/2010	11.06.2010		25.000,00 -25.000,00	Przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe
12	46/2010	15.06.2010	224.000,00	224.000,00	-
13	50/2010	18.06.2010	5.000,00	5.000,00	-
14	51/2010	23.06.2010	83.977,00	83.977,00	-
15	54/2010	30.06.2010	-	3.800,00 -3.800,00	Przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe
16	55/2010	30.06.2010	3.024,00	3.024,00	-
17	56/2010	30.06.2010	313.725,00	313.725,00	-
18	57/2010	30.06.2010		8.000,00	Przeniesienie środków rezerwy ogólnej

				-8.000,00	
19	58/2010	30.06.2010		91.800,00	-
				-91.800,00	
20	58 a/2010	30.06.2010		800,00	-
				-800,00	
21	61/2010	14.07.2010	87.004,00	87.004,00	-
22	63/2010	22.07.2010	290.583,00	290.583,00	-
23	65/2010	30.07.2010	-	1.230,00	-
				-1.230,00	
24	66/2010	30.07.2010	106.201,00	106.201,00	-
25	77/2010	31.08.2010	175.610,00	175.610,00	-
26	78/2010	31.08.2010		2.500,00	-
				-2.500,00	
27	82/2010	27.09.2010	3.592,00	3.592,00	-
28	84/2010	30.09.2010		49.625,30	-
				-49.625,30	
29	85/2010	30.09.2010	21.081,00	21.081,00	-
30	88/2010	26.10.2010	245.240,00	245.240,00	-
31	91/2010	24.11.2010	276.533,00	276.533,00	-
			-127.067,00	-127.067,00	
32	92 a/2010	30.11.2010		8.254,00	-
				-8.254,00	
33	98/2010	6.12.2010	40.863,00	40.863,00	-
			-4.607,00	-4.607,00	
34	105/2010	31.12.2010	29.408,00	29.408,00	-
			-8.670,00	-8.670,00	
35	106/2010	31.12.2010	-	80.089,00	-
				-80.089,00	
36	107/2010	31.12.2010		52.474,00	-
				-52.474,00	
	<b>razem</b>		<b>2.559.881,00</b>	<b>2.559.881,00</b>	<b>-</b>

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

	Źródło dochodów	Zwiększenia planu dochodów w zł	Zmniejszenia planu dochodów w zł
1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.699.415,00</b>	<b>140.564,00</b>
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	1.489.318,00	108.670,00
	- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	4.007,00	-
	- na wypłatę świadczeń rodzinnych	211.900,00	-
	- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	32.640,00	-
	- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	34.302,00	-
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12.357,00	-
	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	14.169,00	-

	- dotacja na sfinansowanie dodatkowych wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP (usunięcie skutków powodzi w lokalach wyborczych)	5.000,00	-
	dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym	29.096,00	-
	- pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych wskutek powodzi	924.900,00	100.000,00
	dotacja na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów	150.000,00	-
	specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.752,00	-
	dotacja na wypłatę zasiłków rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi	27.195,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk	41.000,00	8.670,00
1.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	1.168.200,00	31.894,00
	na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2.829,00	-
	na wypłatę zasiłków okresowych	170.521,00	-
	- na wypłatę zasiłków stałych	97.121,00	4.827,00
	na dożywianie	476.000,00	-
	na dodatki dla pracowników socjalnych	15.000,00	-
	dofinansowanie działalności bieżącej GOPS w szczególności na wsparcie dodatkowych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	8.000,00	-
	na pomoc materialną dla uczniów	108.452,00	-
	dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Radosna Szkoła”	29.913,00	-
	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z akcją powodziową	135.000,00	-
	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	53.883,00	27.067,00
	- dotacja z budżetu państwa na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią	50.000,00	-
	na sfinansowanie prac komisji powołanych w systemie oświaty	400,00	-
	- Dotacja z PPOWW na realizację projektów w ramach Programu Integracji Społecznej	21.081,00	-
1.3	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	30.000,00	-
	Na remont cmentarzy i mogił wojennych	30.000,00	-
1.4	Pozostałe dochody własne art. 257 ust. 4 uopf	11.897,00	-
	zwroty nienależnie pobranych dotacji	9.073,00	-
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00	-
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	324,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2.699.415,00</b>	<b>140.564,00</b>

Środki z rezerwy ogólnej zastały przeniesione na :

- remont budynku ZSP i G w Kołaczycach w związku z awarią pieca c.o i instalacji wodno kanalizacyjnej 16.225,00 zł
- usuwanie skutków powodzi na drogach 40.000,00 zł
- usuwanie skutków powodzi domy ludowe 5.000,00 zł
- usuwanie skutków powodzi – sprzątanie wywóz , nieczystości, śmieci 15.000,00 zł
- dowożenie uczniów 2.000,00 zł
- domy ludowe, koszty utrzymania 6.000,00 zł

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeniesiono środki na:

- przygotowanie gminy na wypadek zagrożenia powodziowego, zakup worków 3.800,00 zł
- akcję powodziową 25.000,00 zł

W ciągu roku budżetowego nie uruchomiano środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia oraz rezerwy celowej na inwestycje .

Zwiększone dochody budżetu były przeznaczone na zwiększenie wydatków.

Wprowadzone zostały do budżetu gminy nowe zadania do realizacji tj. nowe pozycje wydatków, których źródłem pokrycia były zwiększone dochody, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 536.416,18 zł, środki z przesunięć wydatków.

Wszystkie zmiany w budżecie dokonane przez Radę Miejską jak i Burmistrza spowodowały następujące zmiany w planie dochodów, i wydatków w poszczególnych działach budżetu.

<b>DOCHODY</b>		
dział	Nazwa działu	Zwiększenia planu dochodów w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.302,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.523,42
600	Transport i łączność	1.115.148,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	182.234,00
710	Działalność usługowa	30.000,00
720	Informatyka	202.880,00
750	Administracja publiczna	29.096,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.166,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	987.612,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ;prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.054,82
758	Różne rozliczenia finansowe	699.046,00
801	Oświata i wychowanie	178.770,20
851	Ochrona zdrowia	50.000,00
852	Pomoc społeczna	2.088.557,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288.774,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688.4939,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.450,00
	<b>razem</b>	<b>6.756.107,69</b>



<b>II WYDATKI</b>			
dział	Nazwa działu	Zwiększenia planu wydatków w zł	Zmniejszenia planu wydatków w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.302,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92.329,42	-
600	Transport i łączność	2.795.228,67	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	800,00	-
710	Działalność usługowa	68.900,00	-
720	Informatyka	202.880,00	-
750	Administracja publiczna	108.796,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.166,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.139.474,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	98.000,00
758	Różne rozliczenia finansowe	-	113.025,00
801	Oświata i wychowanie	523.855,44	-
851	Ochrona zdrowia	78.560,00	-
852	Pomoc społeczna	2.108.557,05	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	803.949,63	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547.086,66	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.084.036,00
926	Kultura fizyczna i sport	18.700,00	-
	<b>razem</b>	<b>8.587.584,87</b>	<b>1.295.061,00</b>

Zmiany w planie przychodów dotyczyły wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **536.416,18 zł** na sfinansowanie wydatków.

Omówione zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do kwoty **27.848.749,69**, planowanych wydatków do kwoty **32.016.839,87 zł**. Planowany deficyt budżetu wyniósł kwotę **4.168.090,18 zł**, planowane przychody **5.712.404,32 zł**, planowane rozchody **- 2.080.730,00 zł**.

Równowaga budżetu została zachowana czyli: dochody + przychody = wydatki + rozchody.

## II DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody zrealizowane w 2010 r. wynoszą kwotę **27.178.506,95 zł.** tj. **97,59 planu.**

**Dochody bieżące:** plan **26.065.857,43 zł,** wykonanie **25.604.787,34 zł**

**Dochody majątkowe:** plan **1.782.892,26 zł,** wykonanie **1.573.719,61 zł**

Struktura dochodów:	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN	% wykon.
<b>Ogółem</b>	<b>27.848.749,69</b>	<b>27.178.506,95</b>	<b>97,59</b>
Dochody bieżące	26.65.857,43	25.604.787,34	98,23
Dochody majątkowe	1.782.892,26	1.573.719,61	88,27
<b>Dochody wg źródeł:</b>			
<b>1. dochody własne gminy</b>	<b>5.103.449,04</b>	<b>4.679.085,24</b>	<b>91,68</b>
1.1 podatki i opłaty lokalne	1.778.066,82	1.613.465,34	90,74
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.697.139,00	1.674.496,55	98,67
1.3 dochody z majątku gminy	340.562,00	389.354,64	114,33
1.4 pozostałe dochody własne gminy	1.287.681,22	1.001.768,71	77,78
<b>2. dotacje na zadania zlecone gminie</b>	<b>4.910.585,00</b>	<b>4.892.510,79</b>	<b>99,63</b>
<b>3. dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>4.724.015,65</b>	<b>4.493.995,09</b>	<b>95,13</b>
3.1 dotacje z budżetu państwa	2.669.197,00	2.649.686,35	99,27
3.2 dotacje z budżetu unii europejskiej	2.013.407,31	1.802.907,56	89,55
3.3 dotacje z funduszy celowych	24.506,28	24.506,28	100,00
3.4 dotacje z pozostałych źródeł	16.905,06	16.894,90	99,94
<b>4. subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>13.055.700,00</b>	<b>13.055.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.215,83</b>	<b>104,03</b>

Na dzień **31.12.2010 r** należności pozostałe do zapłaty wynosiły kwotę **535.669,33 zł,** w tym zaległości wynoszą kwotę **430.935,40 zł,** nadpłaty wynoszą kwotę **2.344,70 zł.**

Należności i nadpłaty wg źródeł:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności pozostałe do zapłaty w zł	W tym zaległości w zł	nadpłaty
	Czynsze i dzierżawy	4.023,09	4.023,09	-
1.	Należne odsetki od czynszów	2.305,12	2.305,12	-
2.	Koszty zastępstwa procesowego	1.410,90	1.410,90	-
3.	Mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego	2.141,20	2.141,20	-
4.	Mandaty karne za przekroczenia prędkości pojazdów	26.368,11	26.368,11	-
5.	Należności z karty podatkowej	7.949,42	7.949,42	-
6.	Podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona ( 2 podatników)	57.893,79	57.893,79	-
7.	odsetki	20.360,34	-	-
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	57.893,79	57.893,79	580,87

9.	Podatek rolny z gospodarstw indywidualnych	100.962,92	100.962,92	1.256,11
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	4.255,99	4.255,99	79,86
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ( 1 osoba)	-	-	-
12.	Odsetki od zobowiązań z gosp. od osób fizycznych	50.165,00	-	-
13.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1,00	1,00	-
14.	Opłata eksploatacyjna ( 1 podatnik)	1.492,13	1.492,13	
15.	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	26.317,27	-	
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-	30,00
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	397,86
18.	Należności od dłużników alimentacyjnych, z tego: • Z tytułu zaliczki alimentacyjnej • Z tytułu funduszu alimentacyjnego	176.504,43	176.504,43	-
19.	Nienależnie pobrane świadczenia	3.092,62	-	-
20.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	423,17	-	-
21.	Nienależnie pobrany zasiłki stałe	923,20	-	-
22.	Usługi opiekuńcze	844,03	-	
	<b>Razem</b>	<b>535.669,33</b>	<b>430935,40</b>	<b>2344,70</b>

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia. Po rozpoznaniu sytuacji materialnej zalegających podatników będą wystawiane tytuły wykonawcze.

Na należności niepodatkowe wystawione będą wezwania do zapłaty. Zaległości podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej zostały zgłoszone do syndyka masy upadłości.

Na zaległości z tytułu mandatów karnych są wystawiane tytuły wykonawcze albo sprawa kierowana jest do sądu.

Należności od dłużników alimentacyjnych zostały przekazane komornikowi do ściągnięcia.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, Gmina utraciła w 2010 r. dochody w kwocie **421.089,82 zł**, (2009 r - 476.523,00 zł ) z tego:

- w podatku od nieruchomości	339.888,00 zł
- w podatku od środków transportowych	25.142,00 zł
- w opłacie targowej	56.059,92 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, w 2010 r. wynoszą kwotę 8.091,00 zł ( 2009 rok - 129.443,00 zł) z tego:

- w podatku od nieruchomości	8.091,00 zł
------------------------------	-------------

W roku 2010 kwota jest niższa w związku z wycofaniem zwolnienia z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W wyniku umorzeń Gmina utraciła również dochody w wyniku umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **65.718,78 zł** (w 2009 r . 32.251,60 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości	13.928,95 zł
- podatek rolny	19.407,98 zł
- podatek leśny	1.789,11 zł
- podatek od środków transportowych	30.592,74 zł

Na koniec roku 2010 nie ma należności odroczonej i rozłożonych na raty .

**Stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z gospodarki indywidualnej w poszczególnych sołectwach, wg stanu na 31.12.2010 r.**  
( w porównaniu do 2009 roku)

Lp.	Sołectwo	2009 rok		2010	
		liczba podatników zalegających ze spłatą	Kwota zaległości w zł	liczba podatników zalegających ze spłatą	Kwota zaległości w zł
1	Bieździadka	65	15.370,49	79	19.789,55
2	Bieździedza	71	13.609,45	72	15.833,65
3	Kołaczyce	62	14.636,95	81	17.633,95
4	Krajowice	8	6.127,08	11	3.488,13
5	Lublica	38	10.840,87	35	11.191,17
6	Nawsie Kołaczyckie	88	24.925,94	109	30.361,07
7	Sieklówka	76	40.807,75	75	42.598,43
8	Sowina	83	21.076,23	95	22.216,75
	<b>Razem</b>	<b>491</b>	<b>147.394,76</b>	<b>557</b>	<b>163.112,70</b>

Wzrost zaległości na koniec roku nastąpił wskutek trudnej sytuacji w rolnictwie w związku z długotrwałymi opadami deszczu.

W 2010 roku gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań, dotacje na realizację programów i projektów dofinansowanych z budżetu unii europejskiej oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości ogółem **4.892.510,798 zł**, z tego:

- |                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań                                                | <b>2.649.686,35 zł</b> |
| 1) na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej                                                | 459.621,00 zł          |
| 2) na wypłatę zasiłków stałych                                                                       | 278.594,00 zł          |
| 3) pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                               | 476.000,00 zł          |
| 4) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne                                                   | 22.169,00 zł           |
| 5) wypłatę stypendiów szkolnych                                                                      | 108.083,58 zł          |
| 6) na finansowanie G.O.P.S w Kołaczycach                                                             | 124.100,00 zł          |
| 7) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                             | 800.000,00 zł          |
| 8) na zwalczanie plagi komarów                                                                       | 34.240,00 zł           |
| 9) na zakup podręczników szkolnych                                                                   | 26.465,77 zł           |
| 10) na wypłatę zasiłków na cele edukacyjne                                                           | 147.000,00 zł          |
| 11) na prace komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w systemie oświaty                           | 400,00 zł              |
| 12) na realizację Projektu „Radosna szkoła”                                                          | 29.913,00 zł           |
| 13) na realizację Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”                        | 8.100,00 zł            |
| 14) na sfinansowanie akcji powodziowej                                                               | 135.000,00 zł          |
| b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                     | <b>57.215,83 zł</b>    |
| 1) z budżetu miasta Jasła na finansowanie oddziału przedszkolnego W ZSP i G w Krajowicach            | 27.215,83 zł           |
| 2) na zadania realizowane na podstawie porozumień przeznaczona na remont cmentarzy i mogił wojennych | 30.000,00 zł           |
| d) dotacje celowe z funduszy celowych                                                                | <b>24.506,28 zł</b>    |
| 1) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych                  | 21.000,00 zł           |
| 2) ze środków PFRON na obsługę projektu „Uczeń na wsi”                                               | 3.506,28 zł            |
| e) dotacje z budżetu unii europejskiej                                                               | <b>1.802.907,56 zł</b> |

z tego:

- na realizację Projektu „Projekt poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” – środki Funduszu Spójności 412.287,52 zł
  - na realizację Projektu „Budowa parkingu w Bieździedzy” (PROW) 294.148,00 zł
  - na realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce” 153.000,00 zł
  - na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” (refundacja ze śr. EFRR z RPO) 817.482,11 zł
  - na realizację Programu Integracji Społecznej z PPWOW 80.161,93 zł
  - z Programu Comenius na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” ZSP i G w Bieździedzy Projekt „Metoda małych kroczków” 45.828,00 zł
- e) dotacje pozyskane z innych źródeł krajowych **16.894,90 zł**
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” 1.894,90 zł
  - realizację Projektu Renowacja konserwatorska zabytkowej kapliczki na rynku w Kołaczycach od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków 15.000,00 zł

**Zrealizowane dochody w 2010 roku były mniejsze od wydatków o kwotę 2.291.416,16 zł.**

### III WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę **32.016.839,87 zł**, zaś wykonanie **29.469.921,07 zł, (92,05%)**

Z tego:

- a) wydatki bieżące: plan **26.446.727,52** złotych , wykonanie **25.344.883,84** złotych- 95,83 %
- b) wydatki majątkowe: plan **5.570.112,35** złotych, wykonanie **4.125.037,23** złotych – 74,06 %

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 14,00 % ogółu wydatków budżetu gminy.

#### Struktura zrealizowanych wydatków za 2010 r

wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN	% Wykon.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32.016.839,87</b>	<b>29.489.921,07</b>	<b>92,11</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>26.446.727,52</b>	<b>25.344.883,84</b>	<b>95,83</b>
1.1 wydatki jednostek budżetowych	17.893.565,45	16.895.051,28	94,42
1.1.1 wynagrodzenia i składki	10.317.846,10	10.159.596,26	98,47
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.575.719,35	6.735.455,02	88,91
1.2 dotacje na zadania bieżące	1.161.290,67	1.110.710,51	95,64
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.029.871,40	6.991.406,54	99,45
1.6 obsługa długu gminy	362.000,00	347.715,51	96,05
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>5.570.112,35</b>	<b>4.125.037,23</b>	<b>74,06</b>
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.570.112,35	4.125.037,23	74,06
2.1.1 pomoc finansowa dla innych jst	1.150.000,00	1.100.000,00	95,65
2.1.2 wydatki na Programy i projekty z udziałem środków z budżetu unii	2.591.652,54	1.648.872,57	63,62

europejskiej			
2.1.3 pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.828.459,81	1.376.164,66	75,26

### Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Lp.	dział	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	010	45.955,00	44.196,75	96,17	0,15
2	020	28.980,00	28.399,84	98,00	0,09
3	400	404.329,42	162.836,34	40,27	0,55
4	600	5.170.522,67	4.284.680,62	82,87	14,54
5	700	46.614,00	36.647,24	78,62	0,12
6	710	155.900,00	143.434,03	92,00	0,49
	720	243.736,00	-	-	-
7	750	2.535.264,84	2.387.843,73	94,19	8,10
8	751	66.608,00	48.193,44	72,35	0,16
9	754	1.619.960,00	1.481.763,43	91,47	5,03
10	756	39.100,0	29.902,03	76,48	0,10
11	757	365.000,00	347.715,51	95,26	1,18
12	758	271.975,49	4.603,82	1,69	0,02
13	801	9.604.095,44	9.474.859,40	98,65	32,15
14	851	158.560,00	134.332,62	84,72	0,46
15	852	6.962.248,05	6.935.870,92	99,62	23,54
16	854	1.257.482,63	1.188.993,82	94,55	4,04
17	900	2.052.310,33	1.779.195,56	86,64	6,04
18	921	870.308,00	841.215,14	96,66	2,85
19	926	118.890,00	115.236,83	96,93	0,39
<b>Razem</b>		<b>32.016.839,87</b>	<b>29.469.921,07</b>	<b>92,05</b>	<b>100,00</b>

### Realizacja wydatków budżetu wg. poszczególnych jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Urząd Miejski w Kołaczycach	15.462.378,13	13.062.760,50
2	Z. SP i G w Kołaczycach	2.581.734,06	2.547.136,10
3	Z. SP i G w Krajowicach	1.023.064,44	990.524,98
4	Z. SP i G w Bieździedzy	2.273.327,24	2.228.853,76
5	Z. SP i G w Sowinie	1.173.489,00	1.166.752,08
6	Z. SP i G w Lublicy	1.115.765,00	1.112.868,72
7	Z. SP i G w Sieklówce	1.001.184,00	998.324,45
8	Gminne Przedszkole w Kołaczycach	504.709,00	502.825,87
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach	6.881.189,00	6.859.874,61
	<b>Razem</b>	<b>32.016.839,87</b>	<b>29.469.921,07</b>

Rada Miejska w Kołaczycach uchwałą nr III/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2010 roku na kwotę 332.869,47 zł.

## Omówienie zrealizowanych wydatków

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 44.196,75 zł

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6.372,82 zł</b>	
1.2 dotacje	6.372,82 zł	
1) 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej		6.372,82 zł

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<b>1. Wydatki bieżące – 37.823,93 zł</b>		
1.1 wydatki jednostek budżetowych	37.823,93 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych -	37.823,93 zł	
1) podatek rolny z gruntów mienia oddanego w zarząd miastu Kołaczyce		3.523,00 zł
2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		33.628,37 zł
3) obsługa wypłat		672,56 zł

### Dział 020 Leśnictwo - 28.399,84 zł

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

<b>1. Wydatki bieżące – 20.753,00 zł</b>		
1.1 wydatki jednostek budżetowych -	20.753,00 zł	
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	1.500,00 zł	
1) obsługa sprzedaży drewna		1.500,00 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	19.253,00 zł	
1) zakup sadzonek		1.952,00 zł
2) sadzenie sadzonek		2.000,00 zł
3) pielęgnacja drzewostanu		2.500,00 zł
4) ścinka drewna		9.500,00 zł
5) podatek leśny z lasu mienia wsi Kołaczyce		3.301,00 zł
<b>1. Wydatki bieżące – 7.646,84 zł</b>		
1.1 wydatki jednostek budżetowych	7.646,84 zł	
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.146,84 zł	
1) wynagrodzenia gajowego (mienie wsi Kołaczyce) -		4.146,84 zł
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	3.500,00 zł	
1) naprawa dróg leśnych		2.000,00 zł
2) prace porządkowe w lesie		1.500,00 zł

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 162.836,34 zł

#### Rozdział 40002- Dostarczanie wody

<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>– 67.143,88 zł</b>	
1.2 dotacje na zadania bieżące –	67,143,88 zł	
1) dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> wody -		67.143,88 zł
<b>2. Wydatki majątkowe - 59.169,04 zł</b>		
1) modernizacja ujęcia wody „Liczkówka”		59.169,04 zł

## **Rozdział 40078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące – 36.523,42 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 36.523,42 zł  
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 36,523,42 zł  
1) Remont stacji uzdatniania wody w związku z powodzią 36.523,42 zł  
Wydatki niewygasające Uchwała Rady Miejskiej w Kołaczycach nr III/7/2010 z dnia 28.12.2010 r

## **Dział 600 Transport i łączność - 4.284.680,62 zł**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

#### **2. Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł**

- 1) pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na realizację zadania własnego powiatu „Budowa mostu przez rzekę Wisłoka w ciągu drogi powiatowej Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” 1.100.000,00 zł

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **1. Wydatki bieżące – 975.047,42 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 975.047,42 zł  
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 975.047,42 zł  
1) zimowe utrzymanie dróg - 257.858,37 zł  
2) remonty dróg - 671.160,94 zł  
z tego ważniejsze remonty:  
• droga gminna Nawsie Kołaczyckie -Szkotnia 366.984,52 zł  
• pozostałe mniejsze remonty 223.023,23 zł  
• zadania remontowe w ramach funduszu sołeckiego 81.153,19 zł  
3) bieżące utrzymanie dróg oraz projekty i nadzory 41.428,11 zł  
budowlane , koszenie poboczy, niwelacja  
4) odszkodowanie za grunt zajęty na drogę Lublica 4.600,00 zł

#### **2. Wydatki majątkowe – 517.995,16 zł**

- 1) Przebudowa drogi gminnej Kołaczyce Sowina I etap 16.157,64 zł  
(studium wykonalności, analizy, aktualizacja map)  
2) Realizacja projektu „Przebudowa drogi gminnej Kołaczyce Sowina I etap” 61.000,00 zł  
3) Zakup działki droga Lublica 600,00 zł  
4) Nawierzchnia bitumiczna droga Nawsie Kołaczyckie Szkotnia 207.692,80 zł  
5) Nawierzchnia bitumiczna ulica Liwoczna 220.019,58 zł  
6) Nawierzchnia bitumiczna ulica Bulsiewicza 5.871,86 zł  
7) Chodnik wzdłuż rzeki w Nawsiu Kołaczyckim 5.153,28 zł  
8) Droga Bieździedza Turczyn 1.500,00 zł

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

#### **1. Wydatki bieżące – 21.088,16 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 21.088,16 zł  
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych- 21.088,16 zł  
1) remont drogi rolniczej w miejscowości Sieklówka 21.088,16 zł  
Finansowanie : dotacja z F.O.G.R - 21.000,00 zł,  
środki własne gminy - 88,16 zł



## **Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące – 1.670.549,88 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 1.651.075,88 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 1.651.075,88 zł

1) remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z udziałem dotacji z budżetu państwa ogółem kwota **1.349.062,24 zł**

z tego:

- droga Bieździadka – Góry na dł. 1,5 km 641.550,00 zł  
finansowanie: środki dotacji z budżetu państwa 100.000,00 zł  
                    środki własne gminy 541.550,00 zł
- droga Lublica Rzeki na dł. 1,05 km 420.210,24 zł  
finansowanie : środki dotacji z budżetu państwa 419.898,00 zł  
                    środki własne gminy 312,24 zł
- droga Bieździedza Słonki na dł. 0,8 km 44.924,06 zł  
finansowanie : środki dotacji z budżetu państwa 100 %
- droga Sowina Pańskie na dł. 0,3 km 135.145,26 zł  
finansowanie : środki dotacji z budżetu państwa 100 %
- droga Sowina - Rzym na dł. 2,7 km 100.032,68 zł
- finansowanie : środki dotacji z budżetu państwa 100 %
- nadzór nad remontami dróg ( środki własne) 7.200,00 zł

2) usuwanie skutków powodzi pozostałe remonty **286.153,63 zł**

Z tego:

- odbudowa mostów po powodzi, przy udziale Wojska Polskiego: 79.149,29 zł
  - most Bieździadka k. Ćwiklińskiej 23.563,39 zł
  - most Bieździadka Kosiówka 20.847,68 zł
  - most Bieździedza k. Stasiowskiego 17.684,43 zł
  - most Lublica Rzeki 17.053,79 zł
- naprawa dróg gminnych po powodzi i ulewnych opadach deszczu oraz zabezpieczanie osuwisk 188.324,93 zł
- pozostałe wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi 18.679,42 zł
  - rury na przepusty 11.957,22 zł
  - niwelacja dróg usługi transportowe 6.722,20 zł

3) koszty ekspertyz dróg uszkodzonych w wyniku powodzi oraz osuwisk **15.860,00 zł**

### **1.2 dotacje na zadania bieżące 19.474,00 zł**

1) pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na remont drogi w Nawsiu Kołaczyckim 19.474,00 zł

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 36.647,24 zł**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **1. Wydatki bieżące – 15.514,36 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 15.514,36 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 15.514,36 zł

- 1) ubezpieczenie nieruchomości ,opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, opłata melioracyjna, wycena nieruchomości, opłata za sporządzenie aktów notarialnych , ogłoszenia wykazów nieruchomości do sprzedaży 15.514,36 zł

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### **1. Wydatki bieżące – 21.132,88 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 21.132,88 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	21.132,88 zł	5.871,42 zł
1) energia, gaz budynki komunalne		814,00 zł
2) Podatek od nieruchomości z mienia miasta Kołaczyce		6.000,00 zł
3) budynek Ośrodka Zdrowia w Sieklówce ( remont kominów oraz chodników)		450,00 zł
4) naprawa pieca w budynku izby muzealnej w Kołaczycach		497,00 zł
5) Naprawa kotła c.o w Sieklówce		1.742,31 zł
6) Za oględziny, dokonanie klasyfikacji, obliczenie kubatury i wycenę drzew przeznaczonych do sprzedaży z działek komunalnych		5.758,15 zł
7) pozostałe wydatki (okresowe przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, legalizacja gaśnic, odśnieżanie dachów, ubezpieczenie )		

### **Dział 710 –Działalność usługowa – 143.434,03 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 53.191,80 zł**

##### **1. Wydatki bieżące - 53.191,80 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 53.191,80 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	- 53.191,80 zł	
1) koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy		20.650,00 zł
2) sporządzenie studium zagospodarowania przestrzennego		10.500,00 zł
3) ocena studium zagospodarowania przestrzennego		5.900,00 zł
4) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bieździedza- Bieździadka		12.600,00 zł
5) koszty komisji urbanistycznych		2.700,00 zł
7) ogłoszenia, mapy		841,80 zł

#### **Rozdział 71014 - Opracowania Geodezyjne i kartograficzne**

##### **1. Wydatki bieżące - 4.880,00 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 4.880,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	- 4.880,00 zł	
1) koszty rozgraniczenia działek		4.880,00 zł

#### **Rozdział 71035- Cmentarze**

##### **1. Wydatki bieżące - 30.364,66 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 30.364,66 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	- 30.364,66 zł	
1) remont cmentarzy i mogił wojennych – cmentarz w Bieździadka ( ze środków dotacji 30.000,00 zł)		30.002,84 zł
2) bieżące koszty utrzymania		361,82 zł

##### **2. Wydatki majątkowe 54.997,57 zł**

1) budowa alejek – cmentarz Bieździedza		54.997,57 zł
-----------------------------------------	--	--------------

### **Dział 750 – Administracja publiczna - 2.387.843,73 zł**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

##### **1. Wydatki bieżące 84.425,00 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 84.425,00 zł	
1.1 .1 wynagrodzenia i składki	- 84.425,00 zł	
1) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej		84.425,00 zł

## **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

### **1. Wydatki bieżące 94.829,63 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 15.659,63 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 15.659,63 zł	
1) koszty obsługi rady gminy , uroczysta sesja, materiały	14.929,20 zł
2) szkolenia radnych	550,00 zł
3) podróże służbowe	180,43 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.170,00 zł	
1) diety dla radnych, ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy	79.170,00 zł

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

### **1. Wydatki bieżące 2.008.461,46 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 1.989.106,53 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki - 1.635.973,92 zł	
1) wynagrodzenia pracowników urzędu miejskiego	1.635.973,92 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 353.132,61 zł	
2) podróże służbowe pracowników ( ryczałty miesięczne oraz delegacje)	28.777,47 zł
3) wpłaty na PFRON	39.274,00 zł
4) szkolenia pracowników	5.318,00 zł
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.460,17 zł
6) remont pieca c.o	1.738,20 zł
7) wydatki rzeczowe urzędu miejskiego ( badania okresowe, opłaty pocztowe, za rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet , zakup druków, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, ubezpieczenie wyposażenia , opłaty za gaz, energię, woda, ścieki, wywóz śmieci,	230.564,77 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	19.354,93 zł
<b>2. Wydatki majątkowe – 4.500,00 zł</b>	
1. zakupy środków trwałych w urzędzie gminy -	4.500,00 zł

## **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

### **1. Wydatki bieżące 28.602,91 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 4.724,91 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki - 4.212,12 zł	
1) aktualizacja gospodarstw rolnych dla celów spisu rolnego	4.212,12 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 512,79 zł	
1) wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem spisu rolnego	512,79 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.878,00 zł	
1) wypłata dodatków spisowych	23.878,00 zł

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

### **1. Wydatki bieżące 82.805,22 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 79.305,22 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 79.305,22 zł	
1) promocja gminy Kołaczyce (publikacje w prasie, mediach, wydawnictwa, konkursy promujące gminę, uroczystości gminne, współpraca zagraniczna)	79.305,22 zł
1.2 dotacje na zadania bieżące - 3,500,00 zł	

- 1) dotacja na promocję gminy w związku z realizacją produktu turystycznego  
„Podkarpackie podkowy” 3.500,00 zł

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące 84.219,51 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 50.619,51 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 50.619,51 zł 25.627,44 zł
- 1) składki członkowskie
- w tym:
- Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 6.597,84 zł
  - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 891,60 zł
  - Stowarzyszenie gmin „Nowa Galicja” 18.138,00 zł
- 2) energia garaże 215,61 zł
- 3) ubezpieczenie samochodów służbowych 3.064,00 zł
- 4) paliwo, materiały eksploatacyjne, naprawy, mycie 18.532,66 zł
- 6) tablica upamiętniająca odzyskanie praw miejskich 1.200,00 zł
- 7) koszty prowadzenia centrum kształcenia na odległość w Sieklówce 1.979,80 zł
- 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.600,00 zł 33.600,00 zł
- 1) ryczałty dla sołtysów

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 48.193,44 zł (zadania zlecone gminie)**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **1. Wydatki bieżące - 1.441,13 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 1.441,13 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 1.441,13 zł 1.441,13 zł
- 1) koszty prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

#### **1. Wydatki bieżące - 10.638,22 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 3.753,22 zł
- 1.1.1 wynagrodzenia i składki 1.673,23 zł 1.673,23 zł
- 1) sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa informatyczna
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 2.079,99 zł 2.079,99 zł
- 1) zakup wyposażenia do lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne przygotowanie lokali wyborczych
- 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.885,00 zł 6.885,00 zł
- 1) diety członków OKW

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

#### **1. Wydatki bieżące - 18.612,32 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 11.322,32 zł
- 1.1.1 wynagrodzenia i składki 2.633,23 zł 2.633,23 zł
- 1) sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa informatyczna
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 8.689,09 zł 3.689,09 zł
- 1) zakup wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne przygotowanie lokali wyborczych, obsługa OKW 5.000,00 zł
- 2) prace remontowe w lokalu wyborczym w Bieździedzy

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.290,00 zł	7.290,00 zł
1) diety członków OKW	

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

<b>1. Wydatki bieżące - 17.501,77 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 8.471,77 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki 4.168,50 zł	4.158,50 zł
1) sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa informatyczna	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 4.313,27 zł	
1) druk obwieszczeń, kart do głosowania, wydatki kancelaryjne	
przygotowanie lokali wyborczych, obsługa OKW i TKW	4.313,27 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.030,00 zł	9.030,00 zł
1) diety członków OKW i TKW	

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.481.763,43 zł**

**Rozdział 75403- Jednostki terenowe policji**

<b>1. Wydatki bieżące 4.000,00 zł</b>	
1.2 dotacje na zadania bieżące 4.000,00 zł	4.000,00 zł
1) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<b>1. Wydatki bieżące 166.423,43 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 162.079,32 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki 18.502,80 zł	18.502,80 zł
1) wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych oraz komendanta gminnego OSP	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 143.576,52 zł	5.099,00 zł
1) badania lekarskie członków OSP	21.331,50 zł
2) ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP	18.698,91 zł
3) energia, gaz w remizach OSP	1.096,75 zł
4) łączność (rozmowy komórkowe)	16,945,73 zł
5) Remont- remiza OSP Bieździadka, konserwacja sprzętu	
6) paliwo, materiały eksploatacyjne, części zapasowe, węże, radiotelefon i inne, turniej wiedzy pożarniczej	25.556,13 zł
7) wyposażenie (hełmy, buty wodery, ubrania robocze, ubrania galowe, kurtki zimowe, buty koszarowe, )	33.980,14 zł
8) usługi (transport, naprawy)	14.541,44 zł
9) montaż zestawu do ratownictwa drogowego OSP Kołaczyce	6.326,92 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.344,11 zł	4.344,11 zł
1) ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych	

**Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

<b>1. Wydatki bieżące 15.000,08 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 15.000,08 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki 3.000,00 zł	
1) wynagrodzenie - dla komendanta gminnego zespołu reagowania kryzysowego –	3.000,00 zł

- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 12.000,08 zł  
1) zarządzanie kryzysowe przygotowanie gminy do akcji powodziowej 12.000,08 zł

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **1. Wydatki bieżące - 218.025,59 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 160.399,65 zł  
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 160.399,65 zł 160.399,65 zł  
1) akcja powodziowa  
(piasek, worki, wapno, buty gumowe, płaszcze przeciwdeszczowe, żywność, wynajem sprzętu, paliwo)  
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.625,94 zł  
1) ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych podczas powodzi 57.625,94 zł  
Wydatki ogółem sfinansowane w wysokości 135.000,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa, 83.025,59 środki własne gminy.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

#### **1. Wydatki bieżące 130.970,33 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 130.970,33 zł  
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 130.970,33 zł  
1) wydatki związane z dzierżawą urządzeń radarowych oraz koszty postępowania mandatowego 130.970,33 zł  
- dzierżawa urządzenia radarowego 93.696,00 zł  
- opłata pocztowa 22.835,70 zł  
- materiały, papier, toner, bloczki mandatowe  
koszty egzekucyjne, akcesoria komputerowe 12.730,63 zł  
- za odzyskanie danych z dysku komputera 1.708,00 zł

#### **2. Wydatki majątkowe 947.344,00 zł**

- 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 947.344,00 zł  
2.1.2 realizacja Projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1, pkt. 2 i 3 uofp „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” 947.344,00 zł 947.344,00 zł  
1) samochód pożarniczy OSP Kołaczyce

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 29.902,03 zł**

#### **Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

##### **1. Wydatki bieżące - 29.902,03 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 10.692,21 zł  
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 10.692,21 zł  
1) zakup druków, papier do komputera, licencje na używanie programu do wymiaru i księgowości podatkowej 10.692,21 zł  
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.209,82 zł 19.209,82 zł  
1) inkaso dla sołtysów -

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 347.715,51 zł**

#### **Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

<b>1. Wydatki bieżące – 347.715,51 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 347.715,51 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 347.715,51 zł	347.715,51 zł
1) odsetki od kredytów i pożyczek - (obsługa długu gminy Kołaczyce)	

**Dział 758 - Różne rozliczenia 4.603,82 zł**

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<b>1. Wydatki bieżące – 4.603,82 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 4.603,82 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 4.603,82 zł	4.603,82 zł
1) koszty obsługi bankowej budżetu gminy	

**dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.474.859,40 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>1. Wydatki bieżące – 5.687.240,25 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 5.438.440,73zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki 4.687.858,52 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne w szkołach podstawowych, nauczyciele i obsługa	4.687.858,52 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 750.582,21 zł	726.682,21 zł
1) wydatki rzeczowe szkół podstawowych	
W tym:	
• realizacja Projektu z Programu Comenius ZSP i G w Bieździedzy	15.550,35 zł
• realizacja Projektu Radosna Szkoła	30.082,73 zł
• remont pieca c.o i instalacji wodno- kanalizacji ( ZSP i G w Kołaczycach)	16.224,12 zł
• energia, gaz, woda	226.755,91 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229.357,20 zł
• pozostałe wydatki bieżące	208.711,90 zł
2) remont placu przyszkolnego w Sowinie ( ze środków fundusz sołeckiego wsi Sowina)	23.900,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 248.799,52 zł	248.799,52 zł
1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	

**2. Wydatki majątkowe – 15.711,35 zł**

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.711,35 zł	
1. monitoring zewnętrzny budynku ZSP i G w Lublicy	7.112,35 zł
2. monitoring zewnętrzny budynku ZSP i G w Krajowicach	5.000,00 zł
3. zakup kserokopiarki ZSP i G w Lublicy	3.599,00 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>1. Wydatki bieżące – 352.892,06 zł</b>	
1.1 wydatki jednostek budżetowych - 334.166,89 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki 284.720,51zł	
1) wynagrodzenie i pochodne w oddziałach przedszkolnych nauczyciele	284.720,51 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 49.446,38 zł	

1) wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych		49.446,38 zł
W tym:		
• energia, gaz, woda	23.050,00 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.638,98 zł	
• pozostałe wydatki	11.757,40 zł	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.725,17 zł	
1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)		18.725,17 zł

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **1. Wydatki bieżące – 510.099,37 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	478.296,87 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	401.946,06 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach nauczyciele i obsługa		401.946,06 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	76.350,81 zł	
1) wydatki rzeczowe Gminnego Przedszkola w Kołaczycach		76.350,81 zł
• energia, gaz, woda	35.629,03 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.786,85 zł	
• pozostałe wydatki	17.934,93 zł	
1.2 dotacje na zadania bieżące	15.892,00 zł	
1) dotacja dla miasta Jasła tytułem zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające do „Bajkowego Przedszkola w Jaśle”		5.892,00 zł
2) dotacja z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, organizacja gier, zabaw, kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie zainteresowań, spostrzegawczości, przystosowanie dzieci do współpracy w grupie (Ochronka Sióstr Serafitek w Bieździadce)		10.000,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.910,50 zł	
1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)		15.910,50 zł

### **2. Wydatki majątkowe – 6.460,00 zł**

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.460,00 zł	
1) taboret gazowy i kuchnia gazowa GP w Kołaczycach		6.460,00 zł

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

### **1. Wydatki bieżące – 2.470.175,10 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	2.341.628,65 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	2.075.233,30 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne nauczycieli w Gimnazjach,		2.075.233,30 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	266.395,35 zł	
1) wydatki rzeczowe w gimnazjach		266.395,35 zł
• energia, gaz, woda	72.950,00 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.407,55 zł	
• pozostałe wydatki	90.037,80 zł	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.546,45 zł	
1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)		128.546,03 zł

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

### **1. Wydatki bieżące – 51.961,96 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	51.961,96 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	17.218,76 zł	



1) wynagrodzenie i pochodne (opiekunka dzieci)		17.218,76 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	34.743,20 zł	
1) paliwo , koszty eksploatacji samochodu , przeglądy techniczne		19.546,02 zł
2) ubezpieczenie samochodu	4.441,00 zł	
3) zwrot kosztów dowozu rodzicom	8.308,02 zł	
4) zakup usług dowóz dzieci do Ośrodka we Frysztaku	2.448,16 zł	

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **1. Wydatki bieżące – 46.128,66 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	46.128,66 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	46.128,66 zł	46.128,66 zł
1) koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli		

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

### **1. Wydatki bieżące – 108.832,38 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	108.832,38 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	87.072,12 zł	87.072,12 zł
1) wynagrodzenie i pochodne - stołówka szkolna w Bieździedzy		
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	21.760,26 zł	21.760,26 zł
1) wydatki rzeczowe - stołówka szkolna w Bieździedzy		
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00 zł	
• gaz, energia, woda	8.500,00 zł	
• pozostałe wydatki rzeczowe	9.260,26 zł	

### **2. Wydatki majątkowe 12.727,16 zł**

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.727,16 zł
1) Stołówka szkolna w Kołaczycach – zakup piekarnika elektrycznego		

## **Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące – 135.190,30 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	135.190,30 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	135.190,30 zł	135.190,30 zł
1) koszty remontów w ramach usuwania skutków powodzi		
• skuwanie tynków i usuwanie gruzu w szatniach SP i G w Krajowicach		10.519,73 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zniszczonego podczas powodzi SP i G w Krajowicach	5.945,87 zł	
• remonty szkół ( wydatki niewygasające)		118.724,70 zł
- ZSP i G w Kołaczycach	62.230,19 zł	
- ZSP i G w Krajowicach	56.494,51 zł	

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące – 77.440,81 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	77.440,81 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	4.789,81 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne	4.789,81 zł	
• komisje kwalifikacyjne powołane w systemie oświaty dla uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli (ze środków dotacji z budżetu państwa 400,00 zł)		1.400,00 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w ramach Projektu „Śpiewająca Polska” 3.389,81 zł  
( dofinansowanie z NCK - 1.894,90 zł)
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 72.651,00 zł
  - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 72.651,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia - 134.332,62 zł**

### **Rozdział 85113 – Zwalczanie narkomanii**

#### **1. Wydatki bieżące - 18.522,70 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 18.522,70 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 18.522,70 zł
  - 1) wydatki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii 18.522,70 zł

### **Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **1. Wydatki bieżące - 73.009,92 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych 73.009,92 zł
  - 1.1.1 wynagrodzenia i składki 9.931,19 zł
    - 1) wynagrodzenie i pochodne Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 9.931,19 zł
  - 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 63.078,73 zł
    - 1) wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikające z Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych badania osób uzależnionych 5.060,00 zł
    - wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 16.968,00 zł
    - kontrola punktów sprzedaży alkoholu, konkursy, wycieczki, prelekcje materiały i inne wydatki 41.050,73 zł

### **Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **1. Wydatki bieżące - 42.800,00 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 42.800,00 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 42.800,00 zł
  - 1) zwalczanie plagi komarów 42.800,00 zł  
(w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 34.240,00 zł)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna - 6.935.870,92 zł**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### **1. Wydatki bieżące - 60.325,78 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 60.325,78 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 60.325,78 zł
  - 1) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 60.325,78 zł

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

#### **1. Wydatki bieżące - 3.815.510,38 zł**

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych 150.144,28 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki	100.060,90 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne		48.471,31 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		51.589,59 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	49.529,58 zł	
1) obsługa wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		39.019,20 zł
2) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń		9.130,62 zł
3) odsetki od nienależnie pobranej dotacji		1.379,76 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.665.919,90 zł	
1) ekwiwalenty dla pracowników		553,80 zł
2) świadczenia rodzinne		3.665.366,10 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	3.240.082,80 zł	
• dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	112.500,00 zł	
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	66.000,00 zł	
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	109.000,00 zł	
• fundusz alimentacyjny	137.783,30 zł	
Wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3.805.000,00 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 27.001,91 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	27.001,91 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	27.001,91 zł	
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych		27.001,91 zł
Finansowanie:		
• ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	4.832,91 zł	
• ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	22.169,00 zł	

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**1. Wydatki bieżące 576.329,55 zł**

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	576.329,55 zł	
1) zasiłki z pomocy społecznej		576.329,55 zł
w tym:		
• zasiłki celowe ze środków własnych gminy	97.808,55 zł	
• zasiłki okresowe (ze środków dotacji z b. państwa)	459.621,00 zł	
• zasiłki celowe jako wkład własny na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	18.900,00 zł	

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**1. Wydatki bieżące 5.094,11 zł**

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.094,11 zł	
1) wypłata dodatków mieszkaniowych (środki własne gminy)		5.094,11 zł

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

### **1. Wydatki bieżące 278.918,00 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	324,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	324,00 zł	
1) zwrot nienależnie pobranej dotacji		324,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1) zasiłki stałe		278.594,00 zł
• finansowanie: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań -	278.594,00 zł	

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **1. Wydatki bieżące 480.998,84 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	477.647,83 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	325.371,00 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne pracowników GOPS		325.371,00 zł
w tym:		
• realizacja projektu POKL „Masz szansę zainwestuj w siebie”	52.016,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	152.276,83 zł	
1) wydatki rzeczowe GOPS		152.279,83 zł
W tym:		
• realizacja projektu POKL „Masz szansę zainwestuj w siebie”	109.084,00 zł	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3.351,01 zł	
• ekwiwalenty		3.351,01 zł
<b>2. Wydatki majątkowe – 4.000,00 zł</b>		
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00 zł	
1) zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Kołaczycach		4.000,00 zł
Finansowanie GOPS w Kołaczycach:		
• dotacja z budżetu państwa	124.100,00 zł	
• środki własne gminy	199.799,00 zł	
• dotacja ze środków EFS na realizację Projektu POKL	153.000,00 zł	
• dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu POKL	8.100,00 zł	

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **1. Wydatki bieżące 126.000,08 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych	125.206,27 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	120.913,93 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne		120.913,93 zł
W tym zadania zlecone	2.752,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	4.292,34 zł	
1) wydatki rzeczowe		4.292,34 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	793,81 zł	
1) ekwiwalenty		793,81 zł

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące - 824.900,00 zł**

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1) Zasiłki dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi (finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone gminie)		824.900,00 zł