

**Zarządzenie nr 24/2012
Burmistrza Kołaczyce
z dnia 28 marca 2012 r**

**W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce
za 2011 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 ze zmianami) **Burmistrz Kołaczyce postanawia co następuje:***

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2011 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 2011 ROK**

1. CZĘŚĆ OPISOWA

I BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2011 rok została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach nr VI/24/2011 roku w dniu 25 lutego 2011 r.

Dochody budżetu zostały ustalone w kwocie **24.725.766,00 zł**, wydatki budżetu w kwocie **27.026.878,00 zł**. Deficyt budżetu wyniósł kwotę **2.301.112,00 zł**. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły kwotę **4.910.000,00 zł**. Planowane rozchody ustalono w kwocie **2.608.888,00 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ciągu 2011 roku. Rada Miejska w Kołaczycach dokonała w budżecie 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	VIII/32/2011	04.04.2011	-	-75.000,00	-
2	IX/37/2011	29.04.2011	128.880,00	+75.000,00	595.433,12
3	X/50/2011	27.05.2011	834.474,00	739.433,12	-
4	XI/53/2011	29.06.2011	-	-15.120,00	-
5	XII/66/2011	27.07.2011	-	1.116.287,25	-
6	XIII/74/2011	29.09.2011	403.861,31	-281.813,25	-
7	XIV/79/2011	28.10.2011	-415.899,00	8.000,00	-
8	XV/82/2011	30.11.2011	1.057.858,77	-8.000,00	-
9	XVI/88/2011	29.12.2011	26.000,00	493.205,31	-
			-	-505.243,00	-
			126.997,00	2.207.259,25	-
			-	-1.149.400,48	-
			-	26.000,00	-
			-	204.538,00	-
			126.997,00	-204.538,00	-
			-	218.017,89	-
			-	-91.020,89	-
	Razem		2.162.172,08	2.757.605,20	595.433,12

Podjęte uchwały spowodowały zwiększenie planu dochodów, planu wydatków, zmianę przychodów budżetu w związku z przyjęciem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmianę deficytu budżetu oraz przesunięcia w planie wydatków. Nie była zmieniana kwota rozchodów oraz limity zaciągania kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym wprowadzone zostały do budżetu gminy nowe zadania do realizacji tj. nowe pozycje wydatków, których źródłem pokrycia były zwiększone dochody oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **595.433,12 zł** i 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
1	Dochody bieżące	437.952,27	-
1.1	Dotacje	211.947,07	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146.035,3n2	-
	<i>z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację Projektu „Podkarpackie miodobranie” – refundacja poniesionych wydatków</i>	23.635,32	-
	<i>Dotacja z EFS na realizację Projektu „ Czas na aktywność w gminie Kołaczyce ’</i>	122.400,00	-
	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	6.480,00	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	30.570,64	-
	dotacja z WFOŚ i GW na realizację Projektu „Odtworzenie historycznych miejsc związanych z funkcjonowaniem wodociągu w Kołaczycach w ramach Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej”	28.861,31	-
1.2	część oświatowa subwencji ogólnej	150.575,00	-
1,3	środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej	29.430,00	-
1.4	dochody własne	46.000,00	-
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	26.000,00	-
	<i>Opłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	20.000,00	-
2.	Dochody majątkowe	2.140.118,81	415.899,00
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na realizację następujących Projektów	1.462.175,00	-
	<i>Odbudowa drogi gminnej Bieździedza Łazy</i>	484.840,00	-
	<i>Odbudowa drogi gminnej nr 113411R Sieklówka-Magazyn - Zacisze w km 0+000-1+800</i>	977.335,00	-
2.2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na realizację następujących projektów:	649.634,00	415.899,00
	<i>z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację Projektu „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Kołaczyce”– refundacja poniesionych wydatków</i>	300.000,00	-
	<i>ze środków z PROW na realizację Projektu „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno sportowej w Kołaczycach i Bieździadce”</i>	349.634,00	-

	z RPO WP na lata 2007-2013 w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne na finansowanie Projektu „PSeAP – Podkarpacki system e -Administracji Publicznej		415.899,00
2.3	dotacje od innych jednostek sektora finansów publicznych z WFOŚ i GW na zakup Nawych pomp szlamowych dla jednostek OSP z terenu gminy Kołaczyce	10.017,00	-
2.4	dochody ze sprzedaży majątku gminy	18.292,81	-
	sprzedaż działki w Sieklówce	16.300,81	-
	Sprzedaż złomu ze zlikwidowanych środków trwałych	1.992,00	-
	ogółem	2.578.071,08	415.899,00

Zmian w budżecie dokonywała również Pani Burmistrz Kołaczyce 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 2011.

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

Lp	Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu dochodów	Zwiększenia /zmniejszenia (-) planu wydatków	Uwagi
1	23/2011	10.03.2011	358.300,00 -3.800,00	358.300,00 -3.800,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 4
2.	26/2011	31.03.2011	355.093,00	355.093,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 20 oraz zawiadomieniem Prezesa GUS
3.	27/2011	31.03.2011	-	13.190,00 -13.190,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
4.	28/2011	31.03.2011	5.535,00	5.535,00	Zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
5.	37/2011	23.05.2011	47.432,00	47.432,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego nr 33 i 35 oraz zawiadomieniem Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
6.	39/2011	31.05.2011	-	34.684,00 -34.684,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
7.	40/2011	06.06.2011	-	-7.300,00 +7.300,00	Przeniesienie środków rezerwy ogólnej zakup kwietników na rynek w Kołaczycach.
8.	48/2011	30.06.2011	-76.500,00	-76.500,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 43
9.	49/2011	30.06.2011	-	10.428,00 -10.428,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
10	56/2011	31.07.2011		9.346,00 -9.346,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
11	57/2011	31.07.2011	50.686,00	50.686,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego nr 56 i zawiadomienia Prezesa GUS

12	58/2011	31.07.2011	-	7.154,00 -7.154,00	Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na remont placu przy ZSP i G w Bieżdziej
13	73/2011	30.08.2011		229.130,00 -229.130,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
14	74/2011	30.08.2011	71.340,00	71.340,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 57
15	82/2011	26.09.2011	22.444,00	22.444,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego nr 64,66 i 71 oraz zawiadomieniem Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
16	83/2011	30.09.2011	-	203.222,00 -203.222,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
17	84/2011	30.09.2011	6.000,00	6.000,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 76
18	85/2011	30.09.2011	2.943,43	2.943,43	Zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
19	88/2011	11.10.2011	9.000,00	9.000,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z zawiadomieniem Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
20	90/2011	31.10.2011		45.473,00 -45.473,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
21	90a/2011	31.10.2011		1.715,00 -1.715,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
22	91/2011	3.11.2011	532.444,00 -3.360,00	532.444,00 -3.360,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego nr 82,85,86,87 i 88
23	102/2011	29.11.2011		160.000,00 -160.000,00	Przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych
24	103/2011	30.11.2011	37.894,00 -300,00	37.894,00 -300,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego nr 94,97,98 i 99
25	104/2011	30.11.2011		104.223,00 -104.223,00	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
26	105/2011	30.11.2011		29.588,10 -29.588,10	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
27	107/2011	7.12.2011	57.879,00	57.879,00	Zmiana kwot dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego nr 109 i 110
28	112/2011	14.12.2011		40.000,00 -40.000,00	Przeniesienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych
29	114/2011	30.12.2011		266.237,05 -266.237,05	Przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w uchwale budżetowej
30	115/2011	30.12.2011		1.512,00 -1.512,00	Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na koszty dowożenia uczniów
31	118/2011	30.12.2011	-4.188,00	-4.188,00	Zmiana kwot dotacji celowych w nawiązaniu do decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 97
	razem		1.468.842,43	1.468.842,43	-

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

	Źródło dochodów	Zwiększenia planu dochodów w zł	Zmniejszenia planu dochodów w zł
1	Dochody bieżące	1.556.990,43	11.648,00
1.1	Dotacje na zadania zlecone gminie	250.616,00	6.788,00
	na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	105,00	2.300,00
	na wypłatę świadczeń rodzinnych	115.500,00	-
	na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	151,00	-
	na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	38.910,00	-
	na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4.03.2010 r. o narodowym spisie powszechnym	24.741,00	-
	na pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych wskutek powodzi	5.000,00	-
	specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.588,00	4.188,00
	na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, oraz obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18, ust 2 i 3 ww. ustawy	2.741,00	-
	na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r	16.880,00	-
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie kosztów kwalifikacji wojskowej	-	300,00
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13.000,00	-
1.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań	1.257.896,00	4.860,00
	na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.660,00
	na wypłatę zasiłków okresowych	180.277,00	-
	na wypłatę zasiłków stałych	35.333,00	200,00
	na dożywianie	337.481,00	-
	na pomoc materialną dla uczniów	637.490,00	-
	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli	164,00	-
	na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost	1.100,00	-
	na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej	14.600,00	-
	na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku	15.000,00	-
	na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom 2011 „Wyprawka szkolna”	36.451,00	-
1.3	Dotacje na zadania realizowane nap podstawie porozumień	40.000,00	-
	Na remont cmentarzy i mogił wojennych	40.000,00	-
1.4	Pozostałe dochody własne art. 257 ust. 4 uopf	8.478,43	-
	zwroty nienależnie świadczeń rodzinnych	6.253,00	-
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2.071,43	-
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	154,00	-
2.	Dochody majątkowe	-	76.500,00
	Na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Bieździedza – Turczyn”	-	76.500,00
	Ogółem	1.556.990,43	88.148,00

Omówione zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do kwoty **28.356.780,51**, planowanych wydatków do kwoty **31.253.325,63 zł**. Planowany deficyt budżetu wyniósł kwotę **2.896.545,12 zł**, planowane przychody **5.505.433,12 zł**, planowane rozchody **2.608.888,00 zł**.

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

II DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody zrealizowane w 2011 r. wynoszą kwotę **26.029.625,52 zł**, tj. **91,79 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
Ogółem	28.356.780,51	26.029.625,52	91,79
Dochody bieżące	24.246.664,70	23.604.898,24	97,35
Dochody majątkowe	4.110.115,81	2.424.727,28	58,99
Dochody wg źródeł:			
1. dochody własne gminy	5.088.088,24	5.004.731,21	98,36
1.1 podatki i opłaty lokalne	1.799.230,00	1.822.227,25	
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.006.519,00	2.049.906,71	
1.3 dochody z majątku gminy	425.006,81	446.696,31	
1.4 pozostałe dochody własne gminy	857.332,43	685.900,94	
2. dotacje na zadania zlecone gminie	3.996.755,00	3.985.724,90	99,72
3. dotacje na zadania własne gminy	6.183.006,27	3.951.981,33	64,21
3.1 dotacje z budżetu państwa	3.637.961,64	3.043.659,80	84,16
3.2 dotacje z budżetu unii europejskiej	2.506.166,32	869.811,47	34,71
3.3 dotacje z innych źródeł	38.878,31	38.510,06	99,05
4. subwencja ogólna z budżetu państwa	13.019.131,00	13.019.131,00	100,00
5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	69.800,00	68.057,08	97,50

Na dzień **31.12.2011 r** należności pozostałe do zapłaty wynoszą kwotę **611.500,60 zł**, w tym zaległości wynoszą kwotę **491.085,64 zł**, nadpłaty wynoszą kwotę **1.677,20 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości i nadpłaty wg źródeł:

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności pozostałe do zapłaty w zł	W tym zaległości w zł	nadpłaty
1.	Czynsze i dzierżawy	4.038,75	4.038,75	-
1.	Należne odsetki od czynszów	2.618,04	2.618,04	-
2.	Koszty zastępstwa procesowego	1.410,90	1.410,90	-
3.	Mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego	4.641,20	4.641,20	-

4.	Mandaty karne za przekroczenia prędkości pojazdów	16.195,72	16.195,72	-
5.	Należności z karty podatkowej	8.887,17	8.887,17	-
6.	Podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona (3 podatników)	43.218,30	43.218,30	144,00
7.	podatek rolny z gospodarki uspołecznionej	200,25	200,25	
8.	odsetki	20.346,34	-	-
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	62.682,75	62.682,75	279,99
10.	Podatek rolny z gospodarstw indywidualnych	107.109,91	107.109,91	959,87
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	4.523,58	4.523,58	77,64
12.	Odsetki od zobowiązań z gosp. od osób fizycznych	69.283,00	-	-
13.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1,00	1,00	-
14.	Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	25.784,27	-	
15.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-	88,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	123,70
17.	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	262,60	262,60	4,00
18.	Należności od dłużników alimentacyjnych, z tego:	231.391,46	231.391,46	-
	• Z tytułu zaliczki alimentacyjnej	87.482,52	87.482,52	
	• Z tytułu funduszu alimentacyjnego	143.908,94	143.908,940	
19.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	6.234,00	2.617,99	
20.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.913,24	1.286,02	
21.	Usługi opiekuńcze	758,12	-	
	Razem	611.500,60	491.085,64	1.677,20

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia. Wystawione zostały również częściowo 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 celem przymusowego ściągnięcia.

Należności od dłużników alimentacyjnych zostały przekazane komornikowi do ściągnięcia.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, Gmina utraciła w 2011 r. dochody w kwocie **435.276,36 zł**, (2010 r - **421.089,82 zł**) z tego:

- w podatku od nieruchomości 367.214,00 zł
- w podatku od środków transportowych 20.512,00 zł
- w opłacie targowej 47.550,36 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, w 2011 r. wynoszą kwotę **62.824,00 zł** (2010 rok - 8.091,00 zł) z tego:

- w podatku od nieruchomości 62.824,00 zł

Natomiast skutki finansowe decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy wy noszą kwotę ogółem **22.107,97 zł** (w 2010 r . **65.718,78 zł**), z tego:

- podatek od nieruchomości 6.274,70 zł
- podatek rolny 13.556,08 zł

- podatek leśny	1.669,19 zł
- podatek od środków transportowych	608,00 zł

Na koniec roku 2011 nie ma należności odroczonej i rozłożonej 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 2010 roku)

Lp.	Sołectwo	2010		2011	
		liczba podatników zalegających ze spłatą	Kwota zaległości w zł	liczba podatników zalegających ze spłatą	Kwota zaległości w zł
1	Bieżdziadka	79	19.789,55	76	21.102,59
2	Bieżdziedza	72	15.833,65	76	18.747,92
3	Kołaczyce	81	17.633,95	59	14.989,85
4	Krajowice	11	3.488,13	8	4.609,13
5	Lublica	35	11.191,17	29	11.038,50
6	Nawsie Kołaczyckie	109	30.361,07	106	33.065,47
7	Sieklówka	75	42.598,43	69	47.139,03
8	Sowina	95	22.216,75	78	23.623,75
	Razem	557	163.112,70	557	174.316,24

DOTACJE

W 2011 roku gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań, w wysokości ogółem **4.020.038,41 zł**, z tego:

a) z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy **3.043.659,80 zł**

- 1) na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 496.677,00 zł
- 2) na wypłatę zasiłków stałych 263.332,30 zł
- 3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 20.837,39 zł
- 4) na dofinansowanie GOPS 131.600,00 zł
- 5) na dofinansowanie systemu informatycznego GOPS „Pomost” 1.100,00 zł
- 6) na dofinansowanie realizacji projektu systemowego POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce” 6.480,00 zł
- 7) pomoc państwa w zakresie dożywiania 337.481,00 zł
- 8) na dofinansowanie rządowego Programu Pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 32.294,81 zł
- 9) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 68.360,66 zł
- 10) na prace komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w systemie oświaty 164,00 zł
- 11) dofinansowanie przebudowy drogi Bieżdziedza Turczyn w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” 212.642,00 zł
- 12) na realizację Projektu „Odbudowa drogi gminnej nr 113411R Sieklówka – Magazyn Zacisze” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 957.280,00 zł
- 13) na realizację Projektu „Odbudowa drogi gminnej Bieżdziedza Łazy” w ramach , usuwania skutków klęsk żywiołowych 484.840,00 zł
- 14) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku 30.570,64 zł

b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	68.057,08 zł
1) z budżetu miasta Jasła na finansowanie oddziału przedszkolnego W ZSP i G w Krajowicach	24.122,24 zł
2) z budżetu miasta Jasła jako zwrot dotacji przekazanej przez gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego „SKRZAT” za dzieci z terenu gminy miejskiej w Jaśle	3.372,72 zł
3) z budżetu gminy Brzyska jako zwrot dotacji przekazanej przez gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego „SKRZAT” za dziecko z terenu gminy Brzyska	562,12 zł
4) na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Podkarpackim przeznaczona na remont cmentarzy i mogił wojennych	40.000,00 zł
c) dotacje celowe z innych źródeł	38.510,06 zł
1) z W.F.O.Ś i GW w Rzeszowie na realizację Projektu „Odtworzenie historycznych miejsc związanych z funkcjonowaniem wodociągu w Kołaczycach w ramach Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej	28.493,06 zł
2) z W.F.O.Ś i GW w Rzeszowie na realizację Projektu „Zakup nowych pomp szlamowych dla jednostek z terenu gminy Kołaczyce	10.017,00 zł
d) dotacje z budżetu unii europejskiej	869.811,47 zł
z tego:	
1) z EFRR na realizację Projektu „Przebudowa drogi gminnej „Kołaczyce - Sowina –etap I”	386.517,87 zł
2) z PROW na realizację Projektu „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Kołaczyce” – refundacja poniesionych wydatków	300.000,00 zł
3) z PROW na realizację Projektu „Trzecie podkarpackie miodobranie”- refundacja kosztów poniesionych w 2010 roku	23.635,32 zł
4) z EFS na realizację projektu systemowego POKL „ Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	122.400,00 zł
5) z Programu Comenius na realizację projektu „Metoda małych kroczków” życie” ZSP i G w Bieździedzy	20.045,28 zł
6) z PROW Konserwacja kapliczki na rynku w Kołaczycach” – refundacja poniesionych wydatków w 2010 r	17.213,00 zł

III WYDATKI

Wydatki w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **28.615.332,01 zł**, tj. 91,56 %.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **23.213.878,75 zł**, 93,79 % planu, wydatki majątkowe w kwocie **5.401.453,26 zł**, **83,07** % planu.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2011 roku

wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN	% Wykon.
Wydatki ogółem	31.253.325,63	28.615.332,01	91,56
1. wydatki bieżące	24.750.885,62	23.213.878,75	93,79
1.1 wydatki jednostek budżetowych	15.591.356,90	14.738.468,30	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	10.918.260,87	10.734.302,16	
1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.673.096,03	4.004.166,14	

1.2 dotacje na zadania bieżące	2.413.358,78	2.385.828,13	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.276.169,94	5.638.928,23	
1.6 obsługa długu gminy	470.000,00	450.654,09	95,88
2.wydatki majątkowe			
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.502.440,01	5.401.253,26	83,07
2.1.1 pomoc finansowa dla innych jst	5.000,00	-	0,00
2.1.2 wydatki na Programy i projekty z udziałem środków z budżetu unii europejskiej	6.497.440,01	5.401.253,26	83,07

Omówienie zrealizowanych wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 49.541,12 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące 6.742,75 zł

1.2 dotacje

6.742,75 zł

1) 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 6.742,75 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – 42.798,37 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych 42.798,37 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych

1) podatek rolny z gruntów mienia oddanego w zarząd miastu Kołaczyce	42.798,37 zł
2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	3.889,00 zł
3) obsługa wypłat (opłata pocztowa)	38.146,44 zł
	762,93 zł

Dział 020 Leśnictwo 26.257,53 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. Wydatki bieżące – 19.239,00 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 19.239,00 zł

1.1.1 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

1) sadzenie sadzonek	2.000,00 zł	17.739,00 zł
2) pielęgnacja drzewostanu	2.500,00 zł	
3) ścinka drewna	9.500,00 zł	
4) podatek leśny z lasu mienia wsi Kołaczyce	3.739,00 zł	

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – 7.018,53 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych 7.018,53 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.518,53 zł

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia gajowego (mienie oddane w zarząd miastu Kołaczyce) | 3.518,53 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 – 220.904,13 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

1. Wydatki bieżące – 63.007,96 zł

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| 1.2 dotacje na zadania bieżące | | 63.007,96 zł |
| 1) dotacja przedmiotowa do 1 m ³ wody | 63.007,968 zł | |

2. Wydatki majątkowe - 116.641,79 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1) rozbudowa sieci wodociągowej w Nawsiu Kołaczyckim - | 60.650,11 zł |
| 2) rozbudowa wodociągu w miejscowości Krajowice - | 35.335,75 zł |
| 3) wodociąg w Bieździedzy (doprowadzenie wody do budynku d. ludowego) | 15.921,34 zł |
| 4) opracowanie projektu ujęcia wody „Rakowy Wąwóz” | 4.734,59 zł |

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – 41.254,38 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1.1 wydatki jednostek budżetowych - | 41.254,38 zł |
| 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - | 41.254,38 zł |
- Realizacja Projektu pn: „Odtworzenie historycznych miejsc związanych z funkcjonowaniem wodociągu w Kołaczycach w ramach Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej”, współfinansowanego z WFOŚ i GW w Rzeszowie .
 Finansowanie Projektu:
 - WFOŚ i GW w Rzeszowie - 28.493,06 zł
 - środki własne gminy - 12.761,32 zł

Dział 600 Transport i łączność - 4.852.858,75 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące – 454.835,20 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1.1 wydatki jednostek budżetowych - | 454.835,20 zł |
| 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych | 454.835,20 zł |
| 1) zimowe utrzymanie dróg | 112.415,19 zł |
| 2) remonty dróg | 305.968,04 zł |
| 3) bieżące utrzymanie dróg | 36.451,97 zł |
- (koszenie poboczy, niwelacja , udroźnianie rowów, montaż progów zwalniających)

2. Wydatki majątkowe – 2.693.791,62 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Realizacja Projektu „Przebudowa drogi gminnej Kołaczyce Sowina I etap” z udziałem środków EFRR | 2.220.941,02 zł |
|---|-----------------|
- Umowa dofinansowania Projektu w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP na lata 2007-2013 – wersja refundacja nr UDA-RPPK.02.01.00-18-068/10-00 z dnia 30.11.2010 r.
 Finansowanie :
- Środki RPO WP – 55,47 % kosztów kwalifikowanych - 1.143.148,21 zł
 - Środki własne gminy – 44,53 % kosztów kwalifikowanych – 917.692,27 zł

- Koszty niekwalifikowane 160.100,54 zł
- 2) Realizacja Projektu „Przebudowa drogi Bieździedza Turczyn” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” 433.633,60 zł
Finansowanie Projektu:
 - Dotacja z budżetu państwa 212.642,00 zł
 - Środki własne gminy 220.991,60 zł
(roboty budowlane 212.642,80 zł oraz nadzór budowlany i promocja projektu)
- 3) Projekty nowych inwestycji 39.217,00 zł
(ulica Liwoczna i Szpitalna w Kołaczycach oraz odbudowy mostu w Lublicy)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Wydatki bieżące – 94.855,29 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 94.855,29 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 94.855,29 zł
 - 1) zadania remontowe w ramach funduszu sołeckiego 85.509,29 zł
 - 2) remont drogi wewnętrznej Bieździadka Równie 9.346,00 zł

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące – 73.639,02 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 73.639,02 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych – 73.639,02 zł
 - 1) remont drogi Lublica Rzeki 66.084,21 zł
 - 2) likwidacja osuwiska w Lublicy 7.554,81 zł

2. wydatki majątkowe – 1.535.737,62 zł

- 1) realizacja Projektu Przebudowa drogi gminnej Bieździedza Łazy” 521.330,81 zł
Finansowanie:
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 r 484.840,00 zł
 - środki własne gminy 36.490,81 zł
- 2) realizacja Projektu „Odbudowa drogi gminnej Sieklówka – Magazyn – Zacisze” 997.646,81 zł
Finansowanie:
 - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 r 975.280,00 zł
 - środki własne gminy 22.366,81 zł
- 3) projekty na odbudowę infrastruktury drogowej 16.760,00 zł
(mapy, studium wykonalności)

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 98.286,18 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące – 15.103,65 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 15.103,65 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 15.103,65 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 15.103,65 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – 30.130,13 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 30.130,13 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	30.130,13 zł
1) energia, gaz budynki komunalne	5.154,77 zł
2) Podatek od nieruchomości z mienia miasta Kołaczyce	814,00 zł
3) Za oględziny, dokonanie klasyfikacji, obliczenie kubatury i wycenę drzew przeznaczonych do sprzedaży z działek komunalnych	2.804,60 zł
4) Remonty bieżące, usuwanie skutków awarii	2.003,71 zł
5) pozostałe wydatki (koszenie i porządkowanie mienia komunalnego, okresowe przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, legalizacja gaśnic, , ubezpieczenie)	19.353,05 zł

2. wydatki majątkowe - 53.052,40 zł

1) zakup nieruchomości gruntowej w Nawsiu Kołaczyckim	30.000,00 zł
2) prace projektowe – przebudowa budynku komunalnego Kołaczyce Rynek	23.052,40 zł
w tym wydatki niewygasające 22.999,00 zł (uchwała Rady Miejskiej w Kołaczycach nr XVI/89/2011 z dnia 29.12.2011 r)	

Dział 710 –Działalność usługowa – 75.076,65 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 34.651,40 zł

1. Wydatki bieżące - 34.651,40 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 34.651,40 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	34.651,40 zł
1) koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy	20.650,00 zł
2) koszty opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kołaczyce 1 i Kołaczyce 3 (zmiana studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania , koszty komisji urbanistycznych , ogłoszenia, mapy)	14.001,40 zł

Rozdział 71035- Cmentarze

1. Wydatki bieżące - 40.425,25 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 40.425,25 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych -	40.425,25 zł
1) remont cmentarza i mogił wojennych w Kołaczycach (w tym ze środków dotacji 40.000,00 zł)	40.425,25 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - 2.359.174,27 zł

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	84.471,00 zł
1) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej -	84.471,00 zł

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

1. Wydatki bieżące 95.422,30 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 4.912,30 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	4.912,30 zł
1) koszty obsługi rady gminy , materiały, rozmowy telefoniczne	4.912,30 zł

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.510,00 zł
1) diety dla radnych, ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy	90.510,00 zł

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

1. Wydatki bieżące 2.004.896,09 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 2.004.896,09 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	1.640.091,12 zł
1) wynagrodzenia pracowników urzędu miejskiego	1.640.091,12 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	345.763,28 zł
1) podróże służbowe pracowników (ryczałty miesięczne oraz delegacje)	11.667,21 zł
2) wpłaty na PFRON	38.289,00 zł
4) szkolenia pracowników	6.478,05 zł
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.137,29 zł
6) opłaty za gaz, energia, woda	33.131,52 zł
7) rozmowy telefoniczne i komórkowe	15.381,41 zł
8) Internet	2.017,89 zł
9) pozostałe wydatki rzeczowe urzędu miejskiego (badania okresowe, opłaty pocztowe, zakupy wyposażenia, druków, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, ubezpieczenie wyposażenia, ścieki, wywóz śmieci,	195.660,91 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	19.041,69 zł

2. Wydatki majątkowe – 10.284,85 zł

• zakupy środków trwałych w urzędzie gminy (kserokopiarka i drukarka)	10.284,84 zł
--	--------------

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

1. Wydatki bieżące 18.978,87 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 4.354,02 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	3.667,83 zł
1) aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób dla celów NSP oraz składka ZUS od dodatków spisowych	3.667,83 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	686,19 zł
1) wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem spisu powszechnego	686,19 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.624,85 zł
1) wypłata dodatków spisowych i nagród	14.624,85 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące 53.589,03 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 53.589,03 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	53.589,03 zł
1) promocja gminy Kołaczyce (publikacje w prasie, mediach, wydawnictwa, konkursy promujące gminę, uroczystości gminne, współpraca zagraniczna)	53.589,03 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące 91.532,13 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 57.932,13 zł	
--	--

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		57.932,13 zł
1) składki członkowskie	29.855,67 zł	
w tym:		
• Związek Gmin Dorzecza Wisłoki	10.782,54 zł	
• Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialny	897,13 zł	
• Stowarzyszenie gmin „Nowa Galicja”	18.176,00 zł	
2) energia garaże	202,48 zł	
3) ubezpieczenie samochodów służbowych	2.044,00 zł	
4) paliwo, materiały eksploatacyjne , naprawa samochodu, mycie		25.829,98 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.600,00 zł
1) ryczałty dla sołtysów	33.600,00 zł	

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 17.525,11 zł (zadania zlecone gminie)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. Wydatki bieżące - 1.450,12 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 1.450,12 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	1.450,12 zł	
1) koszty prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1.450,12 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

1. Wydatki bieżące - 15.923,99 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 7.083,99 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki		3.170,90 zł
1) sporządzenie spisu wyborców oraz obsługa informatyczna wyborów	3.170,90 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		3.913,09 zł
1) zakup wyposażenia do lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne przygotowanie lokali wyborczych	3.913,09 zł	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.840,00 zł
1) diety członków OKW	8.840,00 zł	

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

1. Wydatki bieżące - 151,00 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 151,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		151,00 zł
1) koszty niszczenia akt z wyborów samorządowych	151,00 zł	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 217.866,73 zł

Rozdział 75403- Jednostki terenowe policji

1. Wydatki bieżące 4.000,00 zł

1.2 dotacje na zadania bieżące	4.000,00 zł	
1) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Kołaczycach		4.000,00 zł

Rozdział 75405- Jednostki powiatowe Policji

1. Wydatki bieżące 600,00 zł

1.2 dotacje na zadania bieżące 600,00 zł

- 1) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 600,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**1. Wydatki bieżące 146.044,83 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 140.983,21 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki 17.291,40 zł

- 1) wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych oraz komendanta gminnego OSP za 6 m-cy 17.291,40 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 123.691,81 zł

- 1) badania lekarskie członków OSP 5.312,00 zł
2) ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP 18.400,00 zł
3) energia, gaz w remizach OSP 26.653,16 zł
4) łączność (rozmowy komórkowe) 701,68 zł
5) Remont remizy OSP Sieklówka 7.997,96 zł
6) Remont OSP Bieździedza 10.855,70 zł
7) paliwo, materiały eksploatacyjne, części zapasowe, wyposażenie 35.483,26 zł
8) usługi (transport, naprawy) 18.288,05 zł

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.061,62 zł

- 1) ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych 5.061,62 zł

2. Wydatki majątkowe – 20.034,00 zł

- 1) zakup nowych pomp szlamowych dla jednostek OSP z terenu gminy 20.034,00 zł

Finansowanie:

- środki własne gminy 10.017,00 zł
- WFOŚ i GW 10.017,00 zł

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**1. Wydatki bieżące 10.604,15 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 10.604,15 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki 2.750,00 zł

- 1) wynagrodzenie - dla komendanta gminnego zespołu reagowania kryzysowego – 2.750,00 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 7.854,15 zł

- 1) zarządzanie kryzysowe , zakup materiałów 7.854,15 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące 36.583,75 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 36.583,75 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 36.583,75 zł

- 1) wydatki związane z dzierżawą urządzeń radarowych oraz koszty postępowania mandatowego 36.583,75 zł
- dzierżawa urządzenia radarowego 26.581,00 zł
 - opłata pocztowa 7.008,20 zł
 - materiały, papier, toner, bloczki mandatowe, koszty postępowania egzekucyjnego 2.994,55 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 33.185,90 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1. Wydatki bieżące - 33.185,90 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 12.632,18 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	12.632,18 zł
1) zakup druków, papier do komputera, licencje na używanie programu do wymiaru i księgowości podatkowej	12.632,18 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.553,72 zł
1) wypłata za inkaso należności pieniężnych	20.553,72 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 450.654,09 zł

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

1. Wydatki bieżące – 450.654,09 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 450.654,09 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych - 450.654,09 zł	
1) odsetki od kredytów i pożyczek - (obsługa długu gminy Kołaczyce)	450.654,09 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 7.388,95 zł

75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Wydatki bieżące – 7.388,95 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 7.388,95 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	7.388,95 zł
1) koszty obsługi bankowej budżetu gminy	3.873,15 zł
2) pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek oświatowych gminy	3.515,80 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.318.162,09 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki bieżące – 6.444.731,49 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 5.658.809,53 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	4.926.447,74 zł
1) wynagrodzenie i pochodne w szkołach podstawowych, nauczyciele i obsługa	4.926.447,74 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	32.361,79 zł
1) wydatki rzeczowe szkół podstawowych	732.361,79 zł
W tym:	
• realizacja Projektu z Programu Comenius ZSP i G w Bieździedzy	17.520,94 zł
• energia, gaz, woda	197.594,07 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198.840,56 zł
• remont sanitariatów w budynku ZSP i G w Kołaczycach	149.945,66 zł
• remont placu przyszkolnego w Bieździedzy	7.153,58 zł

- pozostałe wydatki bieżące 161.306,98 zł
- 1.2 dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 76.832,58 zł
- 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 209.089,38 zł
 - 1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 209.089,38 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące – 535.319,60 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 342.300,20 zł
 - 1.1.1 wynagrodzenia i składki 302.711,04 zł
 - 1) wynagrodzenie i pochodne w oddziałach przedszkolnych nauczyciele 302.711,04 zł
 - 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 39.589,16 zł
 - 1) wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych 39.589,16 zł
 - W tym:
 - energia, gaz, woda 19.247,38 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.005,53 zł
 - pozostałe wydatki 8.336,25 zł
- 1.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 179.324,96 zł
- 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.694,44 zł
 - 1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 13.694,44 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki bieżące – 598.823,13 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych 553.695,97 zł
 - 1.1.1 wynagrodzenia i składki 479.399,31 zł
 - 1) wynagrodzenie i pochodne w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach nauczyciele i obsługa 479.399,31 zł
 - 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 74.296,66 zł
 - 1) wydatki rzeczowe Gminnego Przedszkola w Kołaczycach 74.296,66 zł
 - energia, gaz, woda 34.828,91 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.927,63 zł
 - pozostałe wydatki 13.540,12 zł
- 1.2 dotacje na zadania bieżące 26.194,56 zł
 - 1) dotacja dla miasta Jasła tytułem zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, w tym do:
 - „Bajkowego Przedszkola” 10.135,20 zł
 - „Kubusiowe Przedszkole w Jaśle 438,08 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
 - 3) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla punktu przedszkolnego „SKRZAT” w Krajowicach 5.621,28 zł
- 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.910,50 zł
 - 1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 15.910,50 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki bieżące – 2.879.646,04 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	2.412.905,22 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki		2.184.542,95 zł
1) wynagrodzenie i pochodne nauczycieli w Gimnazjach	2.184.542,95 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		228.362,27 zł
1) wydatki rzeczowe w gimnazjach	228.362,27 zł	
• energia, gaz, woda	65.988,70 zł	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.748,42 zł	
• pozostałe wydatki	73.625,15 zł	
1.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na prowadzenie gimnazjów		358.926,51 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		107.814,31 zł
1) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	107.814,31 zł	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Wydatki bieżące – 136.182,06 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	136.182,06 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	61.568,78 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne (kierowca +opiekunka dzieci)	61.568,78 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		74.613,28 zł
1) paliwo , koszty eksploatacji samochodu	33.485,82 zł	
2) ubezpieczenie samochodu	4.462,00 zł	
3) zwrot kosztów dowozu rodzicom	7.240,83 zł	
4) zakup usług dowóz dzieci do Ośrodka we Frysztaku	29.424,63 zł	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące – 40.128,95 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	40.128,95 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		40.128,95 zł
1) koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	40.128,95 zł	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące – 587.106,56 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych		586.613,73 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki	190.888,00 zł	
1) wynagrodzenie i pochodne		190.888,00 zł
• stołówka szkolna w Bieździedzy	88.359,67 zł	
• stołówka szkolna Kołaczycach	102.528,33 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	395.725,73 zł	
1) zakup środków żywności		359.835,33 zł
• stołówka szkolna w Bieździedzy	138.619,70 zł	
• stołówka szkolna Kołaczycach	170.926,80 zł	
2) energia, gaz i woda		15.800,00 zł
3) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		8.613,85 zł
4) pozostałe wydatki rzeczowe		11.476,55 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		492,83 zł

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące – 9.998,74 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 9.998,74 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	9.998,74 zł	
1) koszty remontów w ramach usuwania skutków powodzi		9.998,74 zł
• ZSP i G w Kołaczycach	5.005,20 zł	
• ZSP i G w Krajowicach	4.993,54 zł	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – 78.598,29 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	78.598,29 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki		4.098,29 zł
• komisje kwalifikacyjne powołane w systemie oświaty dla uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli (ze środków dotacji z budżetu państwa 164,00 zł)	600,00 zł	
• wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w ramach Projektu „Śpiewająca Polska” (bez dofinansowania z NCK, całość wydatków – środki własne gminy)	3.498,29 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		74.500,00 zł
1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	74.500,00 zł	
2. Wydatki majątkowe – 7.627,23 zł		
1) zakup pieca c.o do budynku szkoły w Lublicy		7.627,23 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 134.332,62 zł

Rozdział 85113 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące - 24.966,82 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	- 24.966,82 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	24.966,82 zł	
1) wydatki na profilaktykę i zwalczanie narkomanii		24.966,82 zł
• wypoczynek letni dzieci	4.000,00 zł	
• wycieczki	2.770,00 zł	
• wyjazdy na basen	1.500,00 zł	
• materiały	16.696,82 zł	

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące - 79.284,91 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	79.284,91 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki		27.899,46 zł
1) wynagrodzenie i pochodne Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	13.748,46 zł	
2) wynagrodzenie osób pracujących z młodzieżą	14.151,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		51.385,45 zł
1) wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikające z Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych	51.385,45 zł	
• badania osób uzależnionych	4.800,00 zł	
• wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin z problemami	15.946,00 zł	
• wycieczki	7.634,00 zł	

- warsztaty taneczne, wyjazdy na basen, program terapeutyczny, zajęcia sportowe 3.993,33 zł
- kontrola punktów sprzedaży alkoholu, konkursy, prelekcje materiały i inne wydatki 19.012,12 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - 5.859.219,20 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące - 58.750,61 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 58.750,61 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 58.750,61 zł
 - 1) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby) 58.750,61 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące - 680,03 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 680,03 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 680,03 zł
 - (koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego)

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

1. Wydatki bieżące - 3.763.624,93 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych 181.717,87 zł
 - 1.1.1 wynagrodzenia i składki 133.170,13 zł
 - 1) wynagrodzenie i pochodne - obsługa wypłat świadczeń i funduszu alimentacyjnego 67.332,98 zł
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.837,15 zł
 - 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 48.547,74 zł
 - 1) obsługa wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 44.089,10 zł
 - 2) zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę świadczeń 3.605,78 zł
 - 3) odsetki od nienależnie pobranej dotacji 852,86 zł
- 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.581.907,06 zł
 - 1) ekwiwalenty dla pracowników 895,26 zł
 - 2) świadczenia rodzinne 3.581.011,80 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne 3.154.558,80 zł
 - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 108.748,00 zł
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 66.000,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 95.000,00 zł
 - fundusz alimentacyjny 156.705,00 zł

Wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 3.759.166,29 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 32.263,34 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych 32.263,34 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki 32.263,34 zł

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych 32.263,34 zł

Finansowanie:

- ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 6.216,60 zł
- ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 20.837,39 zł
- ze środków własnych gminy 5.209,35 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**1. Wydatki bieżące 594.305,29 zł**

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 594.305,29 zł

1) zasiłki z pomocy społecznej 594.305,29 zł

w tym:

- zasiłki celowe ze środków własnych gminy 82.508,29 zł
- zasiłki okresowe 496.677,00 zł
(ze środków dotacji z b. państwa)
- zasiłki celowe jako wkład własny na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce” 15.200,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**1. Wydatki bieżące 5.943,03 zł**

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.943,03 zł

1) wypłata dodatków mieszkaniowych 5.943,03 zł
(środki własne gminy)**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****1. Wydatki bieżące - 330.242,58 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 1.077,20 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 1.077,20 zł

1) zwrot nienależnie pobranej dotacji 1.077,20 zł

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

1) zasiłki stałe 329.168,38 zł

W tym:

- ze środków dotacji budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań - 263.332,30 zł
- ze środków własnych gminy - 65.833,08 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**1. Wydatki bieżące 463.346,59 zł**

1.1 wydatki jednostek budżetowych 457.081,27 zł

1.1.1 wynagrodzenia i składki 338.339,13 zł

1) wynagrodzenie i pochodne pracowników GOPS 338.339,13 zł

w tym:

- realizacja projektu POKL „Masz szansę zainwestuj w siebie” 50.263,00 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 118.742,14 zł

1) wydatki rzeczowe GOPS	118.742,14 zł
W tym:	
• realizacja projektu POKL „ Masz szansę zainwestuj w siebie”	78.617,00 zł
• obsługa wypłaty wynagrodzenia dla osób za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadania zlecone gminie)	41,00 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.265,32 zł
• ekwiwalenty dla pracowników	3.565,32 zł
• wynagrodzenie dla osób za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadania zlecone gminie)	2.700,00 zł
Finansowanie GOPS w Kołaczycach:	
• dotacja z budżetu państwa	132.700,00 zł
• środki własne gminy	201.766,59 zł
• dotacja ze środków EFS na realizację Projektu POKL	122.400,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu POKL	6.480,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące 152.026,50 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych	151.110,63 zł
1.1.1 wynagrodzenia i składki	145.775,62 zł
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia	145.775,62 zł
W tym zadania zlecone	40.316,66 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	5.335,01 zł
1) wydatki rzeczowe	5.335,01 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	915,87 zł
1) ekwiwalenty dla pracowników (odzież ochronna)	915,87 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące - 5.000,00 zł

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
1) Zasiłki dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi (finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone gminie)	5.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące 453.036,30 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	9.243,00 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	9.243,00 zł
1) dowóz posiłków	9.243,00 zł
• ze środków dotacji z budżetu państwa	6.991,20 zł
• ze środków własnych gminy	2.251,80 zł
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	443.793,30 zł
1) realizacja rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	431.393,30 zł
• ze środków dotacji z budżetu państwa	330.489,80 zł
• ze środków własnych gminy	100.903,50 zł
2) wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone gminie)	12.400,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – 1.188.993,82 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące 160.098,19 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	148.466,29 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki		137.244,79 zł
• wynagrodzenia i pochodne świetlica w Kołaczycach	98.672,25 zł	
• wynagrodzenia i pochodne świetlica w Bieździedzy	38.572,54 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		11.221,50 zł
1) energia, gaz	1.000,00 zł	
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.721,50 zł	
3) pozostałe wydatki rzeczowe	2.500,00 zł	
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.631,90 zł
1) dodatek wiejski i mieszkaniowy	11.631,90 zł	
• świetlica w Kołaczycach	8.346,70 zł	
• świetlica w Bieździedzy	3.285,20 zł	

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki bieżące 117.745,64 zł

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		117.745,64 zł
1) pomoc socjalna dla uczniów - stypendia		79.930,83 zł
2) pomoc socjalna dla uczniów - zasiłki losowe (środki dotacji z budżetu państwa 68.360,66 zł, środki własne gminy 17.090,17 zł)		5.520,00 zł
3) zakup podręczników dla uczniów		32.294,81 zł

Rozdział 85495- Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące 588,91 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	588,91 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych		588,91 zł
1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Kołaczyce – konserwacja urządzeń	588,91 zł	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.451.758,58 zł

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki bieżące – 617.093,87 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	4.724,37 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych -		4.724,37 zł
1) podatek VAT z faktur na realizację Projektu „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”	2.998,16 zł	
2) opłata za przejście kanalizacji sanitarnej pod wodami	1.726,21 zł	
1.2 dotacje na zadania bieżące		612.369,50 zł
1) dotacja przedmiotowa do 1 m ³ ścieków	588.030,05 zł	
2) wpłaty na ZGDW dla JRP na koszty obsługi projektu „ Program Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”	24.339,45 zł	

2. Wydatki majątkowe – 322.134,30 zł

2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne		322.134,30 zł
--------------------------------------	--	---------------

- 1) wydatki na realizację Projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1, pkt. 2 i 3 uofp „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki” 14.649,99 zł
- 2) budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej 166.089,32 zł
- 3) prace projektowe nowego zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Sieklówce oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , Sieklówce, Lublicy oraz części Sowiny i Bieździadki” 141.394,99 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki bieżące – 7.300,00 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 7.300,00 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 7.300,00 zł
 - 1) aktualizacja gminnego programu gospodarki odpadami 7.300,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące - 19.083,65 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 19.083,65 zł
 - 1.1.1 wynagrodzenia i składki 9.272,80 zł
 - 1) wynagrodzenie i pochodne (umowa zlecenie)- sprzątanie rynek Kołaczyce 9.272,80 zł
 - 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 9.810,85 zł
 - 1) utrzymanie czystości w gminie – wywóz śmieci 9.810,85 zł
 - wywóz śmieci z terenu Kołaczyc oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci 9.810,85 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki bieżące - 10.290,77 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 10.290,77 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 10.290,77 zł
 - 1) zakup i pielęgnacja kwiatów - rynek Kołaczyce 3.304,37 zł
 - 2) zakup kwietników – rynek Kołaczyce 6.986,40 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki bieżące – 32.099,31 zł

- 1.2 dotacje 32.099,31 zł
 - 1) Składka członkowska uczestnika Projektu pn. „Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - 32.099,31 zł

2. Wydatki majątkowe - 94.710,00 zł

- 1) Dokumentacja i studium wykonalności dla Projektu „Odnowa walorów środowiskowych gminy Kołaczyce i Gminy Iwano - Frankowe poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery 94.710,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Wydatki bieżące 279.040,74 zł

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych - 279.040,74 zł
- 1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych 279.040,74 zł
 - 1) oświetlenie uliczne - energia 218.130,82 zł

2) konserwacja oświetlenia ulicznego	60.909,92 zł
2. Wydatki majątkowe – 43.425,52 zł	
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.425,52 zł
1) oświetlenia uliczne „Kołaczyce – Kluczowa”- opłata przyłączeniowa	686,98 zł
2) oświetlenie uliczne ulica Słoneczna Kołaczycach	3.608,82 zł
4) oświetlenie uliczne Bieździedza Górki	38.993,57 zł
5) opłata przyłączeniowa Kołaczyce, ul. Na Górki	136,15 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 statutowe jednostek budżetowych	2.000,00 zł
1) zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	2.000,00 zł
• cięcie i pielęgnacja zabytkowego dębu w Bieździedzy	700,00 zł
• cięcie i pielęgnacja koron drzew na rynku Kołaczycach	700,00 zł
• akcja „sprzątanie świata”	600,00 zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

1. Wydatki bieżące - 700,00 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 700,00 zł	
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	700,00 zł
1) widowisko teatralne dla młodzieży promujące ekologię (zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska)	- 700,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące 23.880,42 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 23.880,42 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	720,00 zł
1) nakręcanie zegara na wieży w Kołaczycach	720,00 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	23.160,42 zł
1) wynajem kabin TOI TOI	9.443,18 zł
2) konserwacja urządzeń fontanny i oświetlenia na rynku w Kołaczycach	5.845,05 zł
3) opłata za wodę „fontanna Bartek	983,55 zł
4) wymiana żarówek - oświetlenie rynku w Kołaczycach	390,03 zł
5) bezpieczne psy, opłata za schronisko, uspienie psa	2.503,16 zł
6) lakier do malowania ławek na rynku	822,62 zł
7) pozostałe materiały (rejestrator cyfrowy)	1.312,83 zł
6) zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska (cięcie pielęgnacyjne drzew w Kołaczycach 1.860,00 zł)	1.860,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 634.515,93 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki bieżące 36.821,81 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych - 36.821,81 zł	
1.1.1 wynagrodzenia i składki	3.500,00 zł
1) realizacja Projektu „Galicyjskie lato z koniem”	3.500,00 zł

1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	33.321,81 zł
1) organizacja imprezy „Galicyjskie lato z koniem”	33.321,81 zł

Rozdział 92109 – Domy ośrodki kultury świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące 468.456,18 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	97.726,18 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	97.726,18 zł
1) wydatki rzeczowe domy ludowe , środki czystości, sprzątnięcie, legalizacja gaśnic, dozór techniczny kotłów c.o , naprawy	15.753,52 zł
2) energia i gaz, domy ludowe	49.114,06 zł
3) ubezpieczenie	897,00 zł
4) przeglądy instalacji	2.940,00 zł
5) remonty w ramach funduszu sołeckiego (Nawsie Kołaczyckie 23.854,00 zł)	23.854,00 zł
6) zakup wyposażenia do d. ludowego w Lublicy (w ramach funduszu sołeckiego)	5.167,60 zł
1.2 dotacje na zadania bieżące	370.730,00 zł
1) dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach	370.730,00 zł
2. Wydatki majątkowe – 14.237,94 zł	
1) Zakup chłodzi do domu ludowego w Lublicy	4.100,00 zł
2) Wymiana pieca co w budynku domu ludowego w Bieździedzy	10.137,94 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

1. Wydatki bieżące 105.000,00 zł

1.2 dotacje	105.000,00 zł
1. dotacja do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach (instytucja kultury)	105.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

2. Wydatki majątkowe –

1) budowa wiaty z paleniskiem na grilla w Lublicy w ramach funduszu sołeckiego	10.000,00 zł
	10.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 560.272,33 zł

rozdział 92101 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące – 30.496,34 zł

1.1 wydatki jednostek budżetowych -	30.496,34 zł
1.1.2 wydatki statutowe jednostek budżetowych	30.496,34 zł
1) koszt oświetlenia obiektu „Orlik 2012”	8.126,26 zł
2) energia, gaz, woda szatnia sportowa Ostoja	12.364,42 zł
3) pozostałe koszty obiektu „Orlik 2012”	2.197,40 zł
4) opłata za Internet Ostoja	344,40 zł
5) koszt utrzymania stadionu (Ostoja i Orzeł) i szatnia sportowa (Ostoja)	6.744,86 zł
6) ubezpieczenie	719,00 zł

2. Wydatki majątkowe 479.775,99 zł

1) Realizacja Projektu „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej w Kołaczycach i Bieździadce” z udziałem środków PROW	479.775,99 zł
• wydatki niekwalifikowane Projektu	150.593,89 zł

- wydatki ze środków PROW 246.886,57 zł
- wydatki na Projekt ze środków własnych 82.295,63 zł

rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Wydatki bieżące – 50.000,00 zł

1.2 dotacje na zadania bieżące 50.000,00 zł

1) dotacje za zadanie „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 zł

- MKS „Ostoja” 25.000,00 zł
- LKS „Orzeł” 25.000,00 zł

Dotacje przekazane z budżetu gminy Kołaczyce w 2011 r wynoszą kwotę **2.385.828,13 zł** z tego:

- a) dotacje podmiotowe **1.659.616,84 zł**
1. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 105.000,00 zł
 2. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach 370.730,00 zł
 3. 2 % odpis podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 6.742,75 zł
 4. podmioty prowadzące niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych 1.120.705,33 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „RAZEM” w Krajowicach 170.748, 41 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjne „NASZA SZKOŁA” w Lublicy 297.001,04 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „WSPÓLNA SZKOŁA-WSPÓLNA SPRAWA” w Sieklówce 306.903,80 zł
 - Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „NASZA SZKOŁA-WSPÓLNE DOBRO” w Sowinie 346.052,08 zł
 5. wpłaty na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 56.438,76 zł
(Jednostka realizująca projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Wpłata od uczestnika Projektu)
- b) dotacje przedmiotowe **651.038,01 zł**
- dopłata do wody 63.007,96 zł
 - dopłaty do ścieków 588.030,05 zł
- c) dotacje przyznane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu **60.000,00 zł**
- opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, organizacja gier, zabaw, kształtowanie prawidłowych postaw, rozwijanie zainteresowań, spostrzegawczości, przystosowanie dzieci do współpracy w grupie na wychowanie przedszkolne 10.000,00 zł
 - 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 zł
Wyboru organizacji, którym powierzono realizację zadań gminy dokonano w trybie otwartego konkursu .
- d) Wpłaty na fundusz Wsparcia Policji **4.600,00 zł**
- e) dotacja celowa do budżetu miasta Jasła **10.573,28 zł**

- pokrycie dotacji udzielonej przez Miasto Jasło dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu gminy Kołaczyce 10.573,28 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, które wynoszą:

- a) dochody: plan **3.996.755,00 zł**, wykonanie **3.985.724,90 zł**
- b) wydatki : plan **3.996.755,00 zł**, wykonanie **3.985.724,90 zł**

Szczegółowy zakres zadań zleconych przedstawiono w załączniku tabelarycznym.
Dotacje niewykorzystane zostały zwrócone dysponentom środków w terminie ustawowym.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2011 roku wyniosły kwotę 17.325,76, z tego dochody potrącone przez gminę 6.564,19 zł, a dochody przekazane do budżetu państwa wyniosły kwotę 10.807,31 zł.

Dochody zrealizowane to:

- wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych 16.189,23 zł
 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej 884,46 zł
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego 15.304,77zł
 - odsetki 1.127,73 zł
 - zwrot kosztów upomnienia 8,80 zł

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 106.714,00 zł na plan 116.000,00 zł i zrealizowano wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie zwalczania narkomani w kwocie 104.251,73 zł, na plan ogółem 116.000,00 zł.

Z opłat wynikających z ustawy z dnia 27 .04.2001 r- Prawo ochrony środowiska , gmina Kołaczyce uzyskała w 2011 roku dochody w wysokości 3.939,42 zł, które przeznaczono na zadania wynikające z w/w ustawy. Wydatki poniesione wynoszą kwotę 2.000,00 zł, co szczegółowo przedstawiono w załączniku tabelarycznym.

IV NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany deficyt budżetu wynosił kwotę **2.896.545,12 zł**, wykonany **2.585.706,49 zł**, czyli zrealizowane w 2011 roku dochody były mniejsze od wydatków o kwotę 2.585.706,49 zł.

Planowane przychody wynosiły kwotę **5.505.433,12 zł** zrealizowane **6.032.6396,01 zł**.

Przychody budżetu to:

- 1. kredyty i pożyczki w wysokości 5.437.205,89 zł**
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w PBS O/Jasło na sfinansowanie deficytu budżetu 2.301.112,00 zł (spłata w latach 2012-2026)
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Kołaczyce na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.608.888,00 zł (spłata w latach 2012-2026).
 - Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu środków w wysokości 527.205,89 (kredyt spłacony w 2011 roku)

- 2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 595.433,12 zł**

Planowane rozchody wynosiły kwotę **2.608.888,00 zł** zrealizowane **3.136.093,89 zł**.
z tego:

1) kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BS Kołaczyce	527.205,89 zł
2) kredyty zaciągnięte w BS Kołaczyce:	
• kredyt zaciągnięty w 2006 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (piąty rok spłaty)	378.400,00 zł
• kredyt zaciągnięty w 2007 r na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (czwarty rok spłaty)	240.000,00 zł
• kredyt zaciągnięty w 2008 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (trzeci rok spłaty)	159.996,00 zł
• kredyt zaciągnięty w 2009 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (drugi rok spłaty)	798.000,00 zł
• kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (pierwszy rok spłaty)	470.004,00 zł
3) kredyt zaciągnięty w BS Biecz O/Jasło (pierwszy rok spłaty)	416.138,00 zł
4) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Rzeszowie :	
• pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w 2007 roku na realizację Projektu FS „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” (czwarty rok spłaty)	51.706,00 zł
• pożyczka inwestycyjna zaciągnięta w 2007 r na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku ZSP i G w Kołaczycach” (czwarty rok spłaty)	94.644,00 zł

Obsługa zadłużenia wyniosła kwotę **450.654,09 zł.**

Stan zadłużenia gminy Kołaczyce na 31.12.2011 roku wynosi - 11.530.043,50 zł ,
z tego:

• z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach	7.442.896,00 zł
• w Banku Spółdzielczym w Bieczu	1.664.592,00 zł
• w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/Jasło	2.301.112,00 zł
• pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Rzeszowie	121.443,50 zł

Zadłużenie gminy stanowi 44,30 % zrealizowanych dochodów.

Spłata kredytów i pożyczek, z wyłączeniem kredytu krótkoterminowego, wraz z kosztami obsługi zadłużenia wynosi ogółem **3.059.542,09 zł** (2.608.888 ,00 zł + 450.654,09 zł) co stanowi 11,75 % dochodów gminy.

Oprócz kredytów i pożyczek gmina nie posiadała innych wymagalnych zobowiązań na koniec 2011 roku.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku wynoszą kwotę **527.033,24 zł** i dotyczą zobowiązań z tytułu : zakupu materiałów, zakupu usług , zużycia energii i gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

W roku 2012 poręczenia i gwarancje nie były udzielane.

BURMISTRZ
Malgorzata Salacha

2. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2011

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011r.	%
Dział	rozdział				
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.810,00	40.985,00	102,95
	01095	Pozostała działalność	39.810,00	40.985,00	
		a) dochody bieżące	39.810,00	40.985,00	
		Zadania zlecone gminie	38.910,00	38.909,37	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem zwrot podatku akcyzowego (zawartego w cenie oleju napędowego) producentom rolnym	38.910,00	38.909,37	
		- wynajem gruntów na cele rolnicze	900,00	2.068,56	-
		- odsetki za nieterminową wpłatę	-	7,07	-
020		Leśnictwo	46.000,00	53.871,15	117,11
	02095	Pozostała działalność	46.000,00	53.871,15	
		a) dochody majątkowe	46.000,00	53.871,15	
		- sprzedaż drewna (mienie Kołaczyce)	46.000,00	53.871,15	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28.861,31	28.493,06	98,72
	40095	Pozostała działalność	28.861,31	28.493,06	
		a) dochody bieżące	28.861,31	28.493,06	
		- dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Rzeszowie na realizację Projektu „Odtworzenie historycznych miejsc związanych z funkcjonowaniem wodociągu w Kołaczycach w ramach Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej”	28.861,31	28.493,06	
600		Transport i łączność	3.361.607,00	2.041.279,87	60,72
	60016	Drogi publiczne gminne	1.899.432,00	599.159,87	
		a) dochody majątkowe, w tym:	1.899.432,00	599.159,87	
		- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uofp tj. dotacja z RPO WP na realizację Projektu „Przebudowa drogi gminnej „Kołaczyce - Sowina – etap I”	1.685.932,00	386.517,87	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – Droga Bieżdziejka Turczyn	213.500,00	212.642,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.462.175,00	1.442.120,00	
		a) dochody majątkowe	1.462.175,00	1.442.120,00	

		- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na następujące Projekty:	1.462.175,00	1.442.120,00	
		1. Projekt „Odbudowa drogi gminnej Bieżdziedza Łazy”	484.840,00	484.840,00	
		2. Projekt „Odbudowa drogi gminnej nr 113411R Sieklówka –Magazyn Zacisze”	977.335,00	975.280,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	359.214,81	373.810,33	109,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359.214,81	372.543,88	
		a) dochody bieżące	359.214,81	356.243,07	
		- opłata za wieczyste użytkowanie	1.914,00	1.520,15	
		- wpływy z czynszów najmu	341.000,00	354.696,01	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	-	26,91	
		b) dochody majątkowe	16.300,81	16.300,81	
		- sprzedaż działki w Sieklówce	-	16.300,81	
	70095	Pozostała działalność	-	1.266,45	
		a) dochody majątkowe	-	1.261,45	
		- sprzedaż drewna	-	1.201,45	
		- sprzedaż złomu		65,00	
710		Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	-
		a) dochody bieżące	40.000,00	40.000,00	-
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych przeznaczona na remont cmentarzy wojennych	40.000,00	40.000,00	-
720		Informatyka	24.565,00	-	0,00
	72095	Pozostała działalność	24.565,00	-	
		a) dochody majątkowe	24.565,00	-	
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	24.565,00	-	
		Dotacja celowa z RPO WP na lata 2007-2013 w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne na finansowanie Projektu „PSeAP – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej”	24.565,00	-	
750		Administracja publiczna	109.212,00	118.976,21	108,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.471,00	84.471,00	
		a) dochody bieżące	84.471,00	84.471,00	
		Zadania zlecone gminie	84.471,00	84.471,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację	84.471,00	84.471,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	9,46	

	a) dochody bieżące	-	9,46	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu remontu pieca co w budynku administracyjnym	-	9,46	
75056	Spis powszechny i inne	24.741,00	18.978,87	
	a) dochody bieżące	24.741,00	18.978,87	
	Zadania zlecone gminie	24.741,00	18.978,87	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy z dnia 4.03.2010 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku	24.741,00	18.978,87	
75095	Pozostała działalność	-	15.516,88	
	a) dochody bieżące	-	15.516,88	
	- mandaty karne za zakłócanie porządku Publicznego	-	4.670,00	
	- odsetki		6,40	
	- usługi , za dowóz posiłków		9.243,00	
	- odszkodowanie z PZU za uszkodzenie samochodu służbowego w wyniku wypadku		1.597,48	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.487,00	17.525,11	94,80
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456,00	1.450,12	
	a) dochody bieżące	1.456,00	1.450,12	
	Zadania zlecone gminie	1.456,00	1.450,12	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców	1.456,00	1.450,12	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16.880,00	15.923,99	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP	16.880,00	15.923,99	
	Zadania zlecone gminie	16.880,00	15.923,99	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151,00	151,00	
	a) dochody bieżące	151,00	151,00	
	Zadania zlecone gminie	151,00	151,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na koszty	151,00	151,00	

		niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310.017,00	91.248,59	29,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.017,00	10.017,00	
		a) dochody majątkowe	10.017,00	10.017,00	
		- dotacja celowa z WFOŚ i GW na zakup nowych pomp szlamowych dla jednostek OSP z terenu gminy Kołaczyce	10.017,00	10.017,00	
	75495	Pozostała działalność	300.000,00	81.231,59	
		a) dochody bieżące	300.000,00	81.231,59	
		- wpływy z mandatów karnych	300.000,00	81.215,19	
		- odsetki	-	16,40	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.814.649,00	3.880.088,68	101,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	7.790,85	
		a) dochody bieżące	7.000,00	7.790,85	
		- wpływy z karty podatkowej	7.000,00	7.790,85	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884.773,00	907.615,25	
		a) dochody bieżące	884.773,00	907.615,25	
		- podatek od nieruchomości	832.473,00	852.941,50	
		- podatek rolny	1.907,00	1.424,75	
		- podatek leśny	20.356,00	20.546,00	
		- podatek od środków transportowych	29.937,00	32.312,00	
		- PCC	100,00	28,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat	-	363,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	755.957,00	762.028,87	
		a) dochody bieżące	755.957,00	762.028,87	
		- podatek od nieruchomości	290.320,00	300.412,39	
		- podatek rolny	348.447,00	346.991,23	
		- podatek leśny	20.188,00	19.359,53	
		- podatek od środków transportowych	23.202,00	14.441,00	
		- podatek od spadków i darowizn	2.300,00	5.908,00	
		- opłata targowa	500,00	435,00	
		- PCC	67.000,00	72.419,00	

		- odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	2.062,72	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.500,00	147.842,30	
		a) dochody bieżące	155.500,00	147.842,30	
		- opłata skarbową	17.500,00	19.572,00	
		- opłata eksploatacyjna	22.000,00	20.613,01	
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.000,00	106.714,00	
		- opłaty za konsesje	-	318,99	
		- odsetki	-	624,30	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.006.519,00	2.049.906,71	
		a) dochody bieżące	2.006.519,00	2.049.906,71	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.976.519,00	2.010.220,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	39.686,71	
75624		Dywidendy	4.900,00	4.904,70	
		a) dochody bieżące	4.900,00	4.904,70	
		Dywidenda od udziału w BS	4.900,00	4.904,70	
758		Różne rozliczenia	13.082.873,64	13.104.802,16	100,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.656.890,00	7.656.890,00	
		a) dochody bieżące	7.656.890,00	7.656.890,00	
		- część oświatowa subwencji ogólnej	7.656.890,00	7.656.890,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.430,00	29.430,00	
		a) dochody bieżące	29.430,00	29.430,00	
		- środki rezerwy subwencji ogólnej	29.430,00	29.430,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.981.912,00	4.981.912,00	
		a) dochody bieżące	4.981.912,00	4.981.912,00	
		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.981.912,00	2.490.954,00	
75814		Różne Rozliczenia	63.742,64	85.671,16	
		a) dochody bieżące	63.742,64	83.779,16	
		- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku	30.570,64	30.570,64	
		- odsetki od środków na rachunkach bankowym oraz odsetki z lokat	31.180,00	33.111,02	
		- rozliczenia z lat ubiegłych	-	1.607,63	
		- różne rozliczenia finansowe	-	18.489,87	
		b) dochody majątkowe	1.992,00	1.992,00	
		- sprzedaż złomu ze zlikwidowanych środków trwałych	1.992,00	1.992,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350.899,00	350.899,00	
		a) dochody bieżące	350.899,00	350.899,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350.899,00	350.899,00	

801		Oświata i wychowanie	501.619,00	473.190,77	94,33
	80101	Szkoły podstawowe	-	20.045,28	
		a) dochody bieżące, w tym:		20.045,28	
		z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp		20.045,28	
		Dotacja na realizację Projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie- refundacja poniesionych wydatków	-	20.045,28	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.800,00	24.122,24	
		a) dochody bieżące	29.800,00	24.122,24	
		- dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach	29.800,00	24.122,24	
	80104	Przedszkola	70.000,00	66.897,12	
		a) dochody bieżące	70.000,00	66.897,12	
		- wpływy z opłaty za korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola w Kołaczycach	70.000,00	62.928,00	
		- dotacja z budżetu gminy Brzyska jako zwrot dotacji udzielonej dla niepublicznego punktu przedszkolnego za dzieci z terenu gminy	-	562,12	
		- dotacja z budżetu miasta Jasła jako zwrot dotacji udzielonej dla niepublicznego punktu przedszkolnego za dzieci z terenu gminy	-	3.372,72	
		- pozostałość środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych przy ZSP i G Kołaczycach i ZSP i G w Bieździedzy	-	34,28	
	80148	Stołówki szkolne	401.655,00	361.962,13	
		a) dochody bieżące	401.655,00	361.962,13	
		- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	401.655,00	361.772,65	
		- pozostałość środków ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych przy ZSP i G Kołaczycach i ZSP i G w Bieździedzy	-	189,48	
	80195	Pozostała działalność	164,00	164,00	
		a) dochody bieżące	164,00	164,00	
		-Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli	164,00	164,00	
852		Pomoc społeczna	5.237.154,43	5.227.837,87	99,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.770.919,43	3.769.611,90	
		a) dochody bieżące	3.770.919,43	3.769.611,90	
		Zadania zlecone gminie	3.762.000,00	3.759.166,29	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3.762.000,00	3.759.166,29	

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
	- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	6.713,00	3.605,78	
	- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny wyegzekwowany od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie	-	5.986,97	
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.206,43	852,86	
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	27.345,00	27.053,99	
	a) dochody bieżące	27.345,00	27.053,99	
	Zadania zlecone gminie	6.405,00	6.216,60	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	6.405,00	6.216,60	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	20.940,00	20.837,39	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496.677,00	496.677,00	
	a) dochody bieżące	496.677,00	496.677,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych	496.677,00	496.677,00	
85216	Zasiłki stałe	264.411,00	264.409,50	
	a) dochody bieżące	264.411,00	264.409,50	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	263.333,00	263.332,30	
	- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.078,00	1.077,20	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	264.321,00	264.321,00	
	a) dochody bieżące, w tym:	264.321,00	264.321,00	
	Zadania zlecone gminie	2.741,00	2.741,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1, pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługę tego zadania	2.741,00	2.741,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na finansowanie GOPS w Kołaczycach	132.700,00	132.700,00	
	- dotacja celowa z EFS z programu Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Czas na	122.400,00	122.400,00	

	aktywność w gminie Kołaczyce”			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Projektu „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	6.480,00	6.480,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000,00	50.883,48	
	a) dochody bieżące	58.000,00	50.883,48	
	Zadania zlecone gminie	41.000,00	40.316,66	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	41.000,00	40.316,66	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	17.000,00	10.566,82	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	
	a) dochody bieżące , w tym:	5.000,00	5.000,00	
	Zadania zlecone gminie	5.000,00	5.000,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie , przeznaczona na pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych wskutek powodzi	5.000,00	5.000,00	
85295	Pozostała działalność	350.481,00	349.881,00	
	a) dochody bieżące	350.481,00	349.881,00	
	Zadania zlecone gminie	13.000,00	12.400,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie , przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	13.000,00	12.400,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczona na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	337.481,00	337.481,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	973.941,00	400.691,56	41,14
85401	Świetlice szkolne	-	36,09	
	a) dochody bieżące	-	36,09	
	- pozostałość środków ze likwidowanego rachunku dochodów własnych przy ZSP i G w Kołaczycach	-	36,09	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	673.941,00	100.655,47	
	a) dochody bieżące	673.941,00	100.655,47	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy przeznaczone na:	673.941,00	100.655,47	
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	637.490,00	68.360,66	
	- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom 2011 „Wyprawka szkolna	36.451,00	32.294,81	
85495	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	
	a) dochody majątkowe	300.000,00	300.000,00	
	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2	300.000,00	300.000,00	

		i 3 uofp			
		- dotacja celowa na z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację Projektu „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Kołaczyce” – refundacja poniesionych wydatków	300.000,00	300.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500,00	76.488,66	325,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	32.777,04	
		a) dochody bieżące	20.000,00	32.777,04	
		- darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	20.000,00	31.310,00	
		- zwroty podatku VAT z projektu „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki”	-	1.403,95	
		- odsetki od środków Funduszu Spójności należne gminie Kołaczyce - rozliczenie	-	63,09	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	2.000,00	3.939,42	
		a) dochody bieżące	2.000,00	3.939,42	
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2.000,00	3.939,42	
	90020	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	3.729,49	
		a) dochody bieżące	1.500,00	3.729,49	
		- wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	3.729,49	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	36.042,71	
		a) dochody bieżące	-	36.042,71	
		- odszkodowanie za zniszczone mienie podczas powodzi w roku 2010	-	36.042,71	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.635,32	60.336,50	169,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.635,32	23.635,32	
		a) dochody bieżące	23.635,32	23.635,32	
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	23.635,32	23.635,32	
		Dotacja celowa z PROW na lata 2007-2013 na realizację Projektu „Trzecie podkarpackie miodobranie”- refundacja kosztów poniesionych w 2010 roku	23.635,32	23.635,32	
	92109	Domy ludowe, świetlice i kluby	12.000,00	10.119,18	
		a) dochody bieżące	12.000,00	10.119,18	
		- wpływy z najmu sal w domach ludowych	12.000,00	10.076,48	
		- rozliczenia z roku ubiegłego	-	42,70	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	17.213,00	
		a) dochody bieżące	-	17.213,00	
		- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 uofp	-	17.213,00	

		Dotacja celowa z PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Konservacja kapliczki na rynku w Kołaczycach” – refundacja poniesionych wydatków w 2010 r	-	17.213,00	
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9.369,00	
		a) dochody bieżące	-	9.369,00	
		- odszkodowanie za zniszczone mienie podczas powodzi w 2010 roku	-	9.369,00	
926		Kultura fizyczna	349.634,00	-	0,00
	92605	Pozostałe zadania z zakresu kultury	349.634,00	-	
		a) dochody majątkowe	349.634,00	-	
		dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 uofp	349.634,00	-	
		Dotacja celowa z PROW na lata 2007-2013 na realizację Projektu „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej w Kołaczycach i Bieździadce”	349.634,00	-	
		Ogółem dochody	28.356.780,51	26.029.625,52	91,79

BURMISTRZ
Margarzeta Salucha

3. Zestawienie tabelaryczne wydatków za okres 2011 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału, Dział	Wydatki za okres 2011 roku					
			Plan ogółem			Z tego:		
			Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące Plan	wykonanie	Wydatki majątkowe Plan	wykonanie
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	49.807,00	49.541,12	49.807,00	49.541,12	-	-
		Izby rolnicze	7.008,00	6.742,75	7.008,00	6.742,75	-	-
		1. wydatki bieżące			7.008,00	6.742,75	-	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące			7.008,00	6.742,75	-	-
		- 2 % odpis podatku rolnego na rzecz PIR w Boguchwale	7.008,00	6.742,75	7.008,00	6.742,75	-	-
		Pozostała działalność	42.799,00	42.798,37	42.799,00	42.798,37	-	-
2.	020	1. wydatki bieżące			42.799,00	42.798,37	-	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			42.799,00	42.798,37	-	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42.799,00	42.798,37	-	-
		Zadania zlecone gminie	38.910,00	38.909,37				
		Leśnictwo	28.886,00	26.257,53	28.886,00	26.257,53	-	-
		Gospodarka leśna	21.239,00	19.239,00	21.239,00	19.239,00	-	-
02001		1. wydatki bieżące			21.239,00	19.239,00	-	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			21.239,00	19.239,00	-	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			1.500,00	1.500,00	-	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19.739,00	17.739,00	-	-
		Pozostała działalność	7.647,00	7.018,53	7.647,00	7.018,53	-	-
		1. wydatki bieżące			7.647,00	7.018,53	-	-
02095		1.1 wydatki jednostek budżetowych			7.647,00	7.018,53	-	-
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			4.147,00	3.518,53	-	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.500,00	3.500,00	-	-

3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253.937,00	220.904,13	107.681,00	104.262,34	146.256,00	116.641,79
	40002	Dostarczanie wody	212.682,00	179.649,75	66.426,00	63.007,96	146.256,00	116.641,79
		1. wydatki bieżące			66.426,00	63.007,96	-	-
		1.2 dotacje na zadania bieżące					-	-
		- dopłaty do 1 m ³ wody	66.426,00	63.007,96	-	-	146.256,00	116.641,79
		2. wydatki majątkowe			-	-	-	-
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			-	-	146.256,00	116.641,79
		Rozbudowa wodociągu	146.256,00	116.641,79				
	40095	Pozostała działalność	41.255,00	41.254,38	41.255,00	41.254,38		
		1. wydatki bieżące			41.255,00	41.254,38		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			41.255,00	41.254,38		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41.255,00	41.254,38		
		Realizacja Projektu „Odtworzenie historycznych miejsc związanych z funkcjonowaniem wodociągu w Kofalczykach w ramach Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej” z udziałem dotacji z WFOŚ i GW			41.255,00	41.254,38		
4.	600	Transport i łączność	5.763.400,92	4.852.858,75	690.265,91	623.329,51	5.073.135,01	4.229.529,24
	60016	Drogi publiczne gminne	4.033.776,92	3.148.626,82	512.879,59	454.835,20	3.520.897,33	2.693.791,62
		1. wydatki bieżące			512.879,59	454.835,20	-	-
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			512.879,59	454.835,20	-	-
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			512.879,59	454.835,20	-	-
		2. wydatki majątkowe			-	-	3.520.897,33	2.693.791,62
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			-	-	3.520.897,33	2.693.791,62
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	3.039.786,00	2.220.841,02			3.039.786,00	2.220.841,02
		„Przebudowa drogi gminnej „Kofalczyce						

		- Sowina – etap I”													
		w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” - droga Bieżdziejka Turczyn		433.633,60											
		- projekty na nowe inwestycje		43.611,33											
	60017	Drogi wewnętrzne	95.149,00	94.855,29		95.149,00		94.855,29							
		1. wydatki bieżące		-		95.149,00		94.855,29							
		1.1 wydatki jednostek budżetowych		-		95.149,00		94.855,29							
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-		95.149,00		94.855,29							
		W tym; wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	85.803,20	85.509,29											
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.634.475,00	1.609.376,64		82.237,32		73.639,02		1.552.237,68		1.535.737,62			
		1. wydatki bieżące				82.237,32		73.639,02							
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				82.237,32		73.639,02							
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				82.237,32		73.639,02							
		2. wydatki majątkowe								1.552.237,68		1.535.737,62			
		„Przebudowa drogi gminnej Bieżdziejka Łazy”	542.290,87	521.330,81											
		Odbudowa drogi gminnej Sieklówka – Magazyn - Zacisze	997.646,81	997.646,81											
	700	Gospodarka mieszkaniowa	122.125,00	98.286,18		62.125,00		45.233,78		60.000,00		53.052,40			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.300,00	15.103,65		15.300,00		15.103,65							
		1. wydatki bieżące				15.300,00		15.103,65							
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				15.300,00		15.103,65							
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15.300,00		15.103,65							
	70095	Pozostała działalność	106.825,00	83.182,53		46.825,00		30.130,13		60.000,00		53.052,40			
		1. wydatki bieżące				46.825,00		30.130,13							

						46.825,00	30.130,13	-	-
						46.825,00	30.130,13	-	-
								60.000,00	53.052,40
				60.000,00	30.000,00				
				60.000,00	23.052,40				
				22.999,00	22.999,00				
6.	710	Działalność usługowa	134.900,00	75.076,65	114.900,00	75.076,65	20.000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.900,00	34.651,40	67.900,00	34.651,40			
		1. wydatki bieżące			67.900,00	34.651,40			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			67.900,00	34.651,40			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			67.900,00	34.651,40			
	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	42.000,00	40.425,25	42.000,00	40.425,25			
		1. wydatki bieżące			42.000,00	40.425,25			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			42.000,00	40.425,25			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42.000,00	40.425,25			
	71095	Pozostała działalność	20.000,00	-			20.000,00		
		2. wydatki majątkowe					20.000,00		
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					20.000,00		
		Zakup działki w Kofalczykach					20.000,00		

7.	720	Informatyka	28.900,00	-	-	-	-	28.900,00	-
	72095	Pozostała działalność	28.900,00	-	-	-	-	28.900,00	-
		2. wydatki majątkowe							
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		realizacja Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	28.900,00	-	-	-	-	28.900,00	-
8.	750	Administracja publiczna	2.474.978,11	2.359.174,27	2.459.978,11	2.348.889,42	2.459.978,11	15.000,00	10.284,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.471,00	84.471,00	84.471,00	84.471,00	84.471,00		
		1. wydatki bieżące							
		1.1 wydatki jednostek budżetowych							
		1.1.1 wynagrodzenia i składki							
		Zadania zlecone gminie	84.471,00	84.471,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00	95.422,30	100.000,00	95.422,30	95.422,30		
		1. wydatki bieżące							
		1.1 wydatki jednostek budżetowych							
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.116.701,11	2.015.180,94	2.101.701,11	2.004.896,09	2.101.701,11	15.000,00	10.284,85
		1. wydatki bieżące							
		1.1 wydatki jednostek budżetowych							
		1.1.1 wynagrodzenia i składki							
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		2. wydatki majątkowe							
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		Zakup środków trwałych dla Urzędu Miejskiego w Kołoczycach							
	75056	Spis powszechny i inne	24.741,00	18.978,87	24.741,00	18.978,87	24.741,00		

		1. wydatki bieżące				24.741,00	18.978,87	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				5.316,14	4.354,02	
		1.1.1 wynagrodzenia i składki				4.516,14	3.667,83	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00	686,19	
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				19.424,86	14.624,85	
		Zadania zlecone gminie		24.741,00			18.978,87	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		56.000,00		56.000,00	53.589,03	
		1. wydatki bieżące				56.000,00	53.589,03	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				56.000,00	53.589,03	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56.000,00	53.589,03	
75095		Pozostała działalność		93.065,00		93.065,00	91.532,13	
		1. wydatki bieżące				93.065,00	91.532,13	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				59.465,00	57.932,13	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59.465,00	57.932,13	
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				33.600,00	33.600,00	
9. 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18.487,00		18.487,00	17.525,11	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.456,00		1.456,00	1.450,12	
		1. wydatki bieżące				1.456,00	1.450,12	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				1.456,00	1.450,12	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1.456,00	1.450,12	
		Zadania zlecone gminie		1.456,00				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16.880,00		16.880,00	15.923,99	
		1. wydatki bieżące				16.880,00	15.923,99	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych				7.880,00	7.083,99	

							3.170,90	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki						3.170,91	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4.709,09	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych						9.000,00	8.840,00
	Zadania zlecone gminie	16.880,00	15.923,99	15.923,99				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151,00	151,00	151,00			151,00	
	1. wydatki bieżące					151,00	151,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					151,00	151,00	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych					151,00	151,00	
	Zadania zlecone gminie	151,00	151,00	151,00				
10. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.780,00	217.866,73	217.866,73			297.746,00	20.034,00
75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
	1. wydatki bieżące					4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1.2 dotacje celowe na zadania bieżące							
	- wpłaty fundusz wsparcia Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Kofaczcach	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
75405	Komendy powiatowe Policji	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00
	1. wydatki bieżące					600,00	600,00	600,00
	1.2 dotacje celowe na zadania bieżące					600,00	600,00	600,00
	wpłaty fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego					600,00	600,00	600,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	172.180,00	166.078,83	166.078,83			152.146,00	20.034,00
	1. wydatki bieżące					152.146,00	146.044,83	146.044,83
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					146.180,00	140.983,21	140.983,21
	1.1.1 wynagrodzenia i składki					20.663,00	17.291,40	17.291,40

		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			125.517,00	123.691,81		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		2. wydatki majątkowe					20.034,00	20.034,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						20.034,00
		Zakup środków trwałych dla OSP – pompy szlamowe, projekt współfinansowany z WFOŚ i GW	20.034,00	20.034,00				20.034,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.000,00	10.604,15	11.000,00	10.604,15		
		1. wydatki bieżące			11.000,00	10.604,15		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			11.000,00	10.604,15		
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			3.000,00	2.750,00		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8.000,00	7.854,15		
	75495	Pozostała działalność	130.000,00	36.583,75	130.000,00	36.583,75		
		1. wydatki bieżące			130.000,00	36.583,75		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			130.000,00	36.583,75		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			130.000,00	36.583,75		
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	33.185,90	42.500,00	33.185,90		-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	42.500,00	33.185,90	42.500,00	33.185,90		
		1. wydatki bieżące			42.500,00	33.185,90		
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			14.500,00	12.632,18		
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14.500,00	12.632,18		
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			28.000,00	20.553,72		
12.	757	Obsługa długu publicznego	473.000,00	450.654,09	473.000,00	450.654,09		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	473.000,00	450.654,09	473.000,00	450.654,09		

		terytorialnego																	
		1. wydatki bieżące								403.000,00				450.654,09					
		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								470.000,00				450.654,09					
13.	758	Różne rozliczenia			145.078,45		7.388,95		115.078,45				7.388,95			30.000,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			9.500,00		7.388,95		9.500,00				7.388,95						
		1. wydatki bieżące								9.500,00			7.388,95						
		1.1 wydatki jednostek budżetowych								9.500,00			7.388,95						
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych								9.500,00			7.388,95						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			135.578,45		-		105.578,45				-		30.000,00				
		1. wydatki bieżące								105.578,45			-						
		1.1 wydatki jednostek budżetowych								105.578,45			-						
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych								105.578,45			-						
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			52.000,00		-												
		- rezerwa ogólna budżetu			53.578,45		-												
		2. wydatki majątkowe																	30.000,00
		2. 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne																	30.000,00
		- rezerwa celowa na inwestycje			30.000,00		-												-
14.	801	Oświata i wychowanie			11.624.842,27		11.318.162,09		11.617.214,27				11.310.534,86			7.628,00			7.627,23
	80101	Szkoły podstawowe			6.593.297,23		6.444.731,49		6.593.297,23				6.444.731,49						
		1. wydatki bieżące								6.593.297,23			6.444.731,49						
		1.1 wydatki jednostek budżetowych								5.783.461,65			5.658.809,53						
		1.1.1 wynagrodzenia i składki								4.965.779,00			4.926.447,74						
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:								817.682,65			732.361,79						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5, ust. 1 pkt			30.277,65		17.520,94												

	2 i 3 uofp - Projekt Comeniusa ZSP i G Bieździedza „Metoda małych kroczków”								
	- remont sanitariatów w ZSP i G w Kofacycach	150.000,00	149.945,66						
	Remont placu przyszkolnego w Bieździedzy	7.154,00	7.153,58						
	1.2 dotacje				576.832,58			576.832,58	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				233.003,00			209.089,38	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559.125,96	535.319,60		559.125,96			535.319,60	
	1. wydatki bieżące				559.125,96			535.319,60	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				363.236,00			342.300,20	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				315.526,00			302.711,04	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47.710,000			39.589,16	
	1.2 dotacje na zadania bieżące				179.324,96			179.324,96	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				16.565,00			13.694,44	
80104	Przedszkola	604.397,28	598.823,13		604.397,28			598.823,13	
	1. wydatki bieżące				604.397,28			598.823,13	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				556.555,00			553.695,97	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				479.601,00			479.399,31	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				76.954,00			74.296,66	
	1.2 dotacje				28.909,28			26.194,56	
	Punkt przedszkolny SKRZAT	5.621,28	5.621,28						
	Wychowanie przedszkolne	10.000,00	10.000,00						
	Miasto Jasto za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	13.288,00	10.573,28						
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych							18.933,00	18.932,60
80110	Gimnazja	2.953.906,51	2.879.646,04		2.953.906,51			2.879.646,04	
	1. wydatki bieżące				2.953.906,51			2.879.646,04	

	1.1 wydatki jednostek budżetowych				2.412.905,22	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				2.184.542,95	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				228.362,27	
	1.2 dotacje				358.926,51	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				107.814,31	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	136.623,00	136.182,06		136.182,06	
	1. wydatki bieżące				136.623,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				136.182,06	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				61.811,00	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				74.812,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.250,00	40.128,95		40.128,95	
	1. wydatki bieżące				51.250,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				40.128,95	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40.128,95	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	629.452,00	587.106,56		587.106,56	
	1. wydatki bieżące				629.452,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				586.613,73	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				190.888,00	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				395.725,73	
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	9.998,74		9.998,74	
	1. wydatki bieżące				10.000,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				9.998,74	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9.998,74	
80195	Pozostała działalność	86.790,29	86.225,52		78.598,29	7.627,23
	1. wydatki bieżące				79.162,29	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				79.162,29	

15.	851	1.1.1 wynagrodzenia i składki				4.662,29	4.098,29			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				74.500,00	74.500,00			
		Realizacja Projektu „Śpiewająca Polska”	3.498,29	3.498,29				7.628,00	7.627,23	
		2. wydatki majątkowe						7.628,00	7.627,23	
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						7.628,00	7.627,23	
		- zakup pieca co- budynek szkoły w Lublicy						7.628,00	7.627,23	
		Ochrona zdrowia	121.000,00	104.251,73	116.000,00	104.251,73	5.000,00	5.000,00	-	
		85111 Szpitale ogólne	5.000,00	-			5.000,00		-	
		2. wydatki majątkowe								
		2.1 Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na zakup karetki ratunkowej								
16.	852	85153 Zwalczanie narkomanii	25.000,00	24.966,82	25.000,00	25.000,00	24.966,82	24.966,82		
		1. wydatki bieżące								
		1.1 wydatki jednostek budżetowych								
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.000,00	79.284,91	91.000,00	79.284,91	91.000,00	79.284,91	79.284,91	
		1. wydatki bieżące								
16.	852	1.1 wydatki jednostek budżetowych								
		1.1.1 wynagrodzenia i składki								
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		Pomoc społeczna	5.923.194,53	5.859.219,20	5.923.194,53	5.859.219,20	5.923.194,53	5.859.219,20	5.859.219,20	
		85202 Domy pomocy społecznej	73.130,00	58.750,61	73.130,00	58.750,61	73.130,00	58.750,61	58.750,61	
		1. wydatki bieżące								
		1.1 wydatki jednostek budżetowych								
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	680,03	2.000,00	680,03	2.000,00	680,03	680,03	
		1. wydatki bieżące								

	1.1 wydatki jednostek budżetowych				2.000,00	680,03
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2.000,00	680,03
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.770.919,43	3.763.624,93		3.770.919,43	3.763.624,93
	1. wydatki bieżące				3.770.919,43	3.763.624,93
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				189.010,43	181.717,87
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				135.338,00	133.170,13
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53.672,43	48.547,74
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				3.581.909,00	3.581.907,06
	Zadania zlecone gminie	3.762.000,00	3.759.166,29			
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	32.573,02	32.263,34		32.573,02	32.263,34
	1. wydatki bieżące				32.573,02	32.263,34
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				32.573,02	32.263,34
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				32.573,02	32.263,34
	Zadania zlecone gminie	6.405,00	6.216,60			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594.307,70	594.305,29		594.307,70	594.305,29
	1. wydatki bieżące				594.307,70	594.305,29
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				594.307,70	594.305,29
	Realizacja Projektu POKL Czas na aktywność w gminie Kofarcyce- wkład własny na realizację Projektu	15.120,00	15.120,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	5.943,03		6.000,00	5.943,03
	1. wydatki bieżące				6.000,00	5.943,03
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				6.000,00	5.943,03

85216	Zasilki stałe	330.244,08	330.242,58	330.244,08	330.242,58
	1. wydatki bieżące			330.244,08	330.242,58
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			1.078,00	1.077,20
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.078,00	1.077,20
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			329.166,08	329.165,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	493.023,00	463.346,59	493.023,00	463.346,59
	1. wydatki bieżące			493.023,00	463.346,59
	Wydatki na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	128.880,00	128.880,00		
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			486.323,00	457.081,27
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			342.752,40	338.339,13
	Wydatki na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”	50.263,00	50.263,00		
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.617,00	78.617,00	143.570,60	118.742,14
	Wydatki na realizację Projektu POKL „Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”			6.700,00	6.265,32
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Zadania zlecone	2.741,00	2.741,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.361,00	152.026,50	162.361,00	152.026,50
	1. wydatki bieżące			162.361,00	152.026,50
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			160.861,00	151.110,63
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			154.861,00	145.775,62
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6.000,00	5.335,01
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.500,00	915,87
	Zadania zlecone gminie	41.000,00	40.316,66		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1. wydatki bieżące			5.000,00	5.000,00
	1. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.000,00	5.000,00
	Zadania zlecone gminie	5.000,00	5.000,00		

	85295	Pozostała działalność	453.636,30	453.036,30	453.636,30	453.036,30	
		1. wydatki bieżące			453.636,30	453.036,30	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych					
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9.243,00	9.243,00	
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		Zadania zlecone gminie	13.000,00	12.400,00	444.393,30	443.793,30	
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	864.667,00	278.432,74	864.667,00	278.432,74	
	85401	Świetlice szkolne	162.627,00	160.098,19	162.627,00	160.098,19	
		1. wydatki bieżące			162.627,00	160.098,19	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			150.857,00	148.466,29	
		1.1.1 wynagrodzenia i składki			139.635,00	137.244,79	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11.222,00	11.221,50	
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			11.770,00	11.631,90	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	699.444,00	117.745,64	699.444,00	117.745,64	
		1. wydatki bieżące			699.444,00	117.745,64	
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			699.444,00	117.745,64	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.096,00	-	1.096,00	-	
		1. wydatki bieżące			1.096,00	-	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1.096,00	-	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.096,00	-	
	85495	Pozostała działalność	1.500,00	588,91	1.500,00	588,91	
		1. wydatki bieżące			1.500,00	588,91	
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			1.500,00	588,91	
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.500,00	588,91	
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.516.482,45	1.451.758,58	1.031.869,45	991.488,76	460.269,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963.133,45	939.228,17	638.230,45	617.093,87	322.134,30
		1. wydatki bieżące			638.230,45	617.143,87	

	1.1 wydatki jednostek budżetowych				4.729,00	4.724,37	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4.729,00	4.724,37	
	1.2 dotacje				633.501,45	612.369,50	
	Dopłata do 1 m ³ ścieków	609.162,00		588.030,05			
	Wpłaty na rzecz ZGDW JRP FS	24.339,45		24.339,45			
	2. wydatki majątkowe						324.903,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						324.903,00
	Na realizację projektu Funduszu Spójności „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki” przylącza	14.650,00		14.649,99			
	Prace projektowe zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Sieklówce oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przylączami , Sieklówce, Lublicy oraz części Sowiny i Biezdziadki	168.858,00		166.089,32			
		141.395,00		141.394,99			
90002	Gospodarka odpadami	7.300,00		7.300,00		7.300,00	
	1. wydatki bieżące				7.300,00	7.300,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				7.300,00	7.300,00	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7.300,00	7.300,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.960,00		19.083,65		19.083,65	
	1. wydatki bieżące				29.960,00	19.083,65	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				29.960,00	19.083,65	
	1.1.1 wynagrodzenia i składki				11.060,00	9.272,80	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18.900,00	9.810,85	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.300,00		10.290,77		10.290,77	
	1. wydatki bieżące				10.300,00	10.290,77	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych				10.300,00	10.290,77	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10.300,00	10.290,77	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	126.810,00		126.809,31		32.099,31	94.710,00

	klimatu								
	1. wydatki bieżące					32.100,00		32.099,31	
	1.2 dotacje					32.100,00		32.099,31	
	Składka członkowska uczestnika Projektu pn. „Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”	32.100,00	32.099,31						94.710,00
	2. wydatki majątkowe								94.710,00
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne								94.710,00
	Dokumentacja i studium wykonalności dla Projektu „Odnowa walorów środowiskowych gminy Kołaczyce i Gminy Iwano - Frankowe poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”	94.710,00	94.710,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	350.481,00	322.466,26			285.481,00		279.040,74	43.425,52
	1. wydatki bieżące					285.481,00		279.040,74	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					285.481,00		279.040,74	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych					285.481,00		279.040,74	
	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			2.000,00		2.000,00	
	1. wydatki bieżące					2.000,00		2.000,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					2.000,00		2.000,00	
	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	700,00			1.500,00		700,00	
	1. wydatki bieżące					1.500,00		700,00	
	1.1 wydatki jednostek budżetowych					1.500,00		700,00	
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1.500,00		700,00	

90095	Pozostała działalność	24.998,00	23.880,42	24.998,00	23.880,42	24.998,00	23.880,42
	1. wydatki bieżące			24.998,00	23.880,42	24.998,00	23.880,42
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			24.998,00	23.880,42	24.998,00	23.880,42
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			720,00	720,00	720,00	720,00
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24.278,00	23.160,42	24.278,00	23.160,42
19. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664.712,90	634.515,93	640.472,90	610.277,99	640.472,90	24.240,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39.637,90	36.821,81	39.637,90	36.821,81	39.637,90	36.821,81
	1. wydatki bieżące			39.637,90	36.821,81	39.637,90	36.821,81
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			39.637,90	36.821,81	39.637,90	36.821,81
	1.1.1 wynagrodzenia i składki			4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35.137,90	33.321,81	35.137,90	33.321,81
	Realizacja projektu <i>Galicjskie lato z koniem</i>	39.637,90	36.821,81				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510.075,00	482.694,12	495.835,00	468.456,18	495.835,00	14.240,00
	1. wydatki bieżące			495.835,00	468.456,18	495.835,00	468.456,18
	1.1 wydatki jednostek budżetowych			125.105,00	97.726,18	125.105,00	97.726,18
	1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			125.105,00	97.726,18	125.105,00	97.726,18
	wydatki w ramach funduszu sołeckiego	33.105,00	29.021,60				
	1.2 dotacje			370.730,00	370.730,00	370.730,00	
	Gminny Ośrodek Kultury w Kofarczycach	370.730,00	370.730,00				14.240,00
	2. wydatki majątkowe						14.237,94
	2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne						14.237,94
	<i>Zakup chłodzi do domu ludowego w Lublicy</i>	4.100,00	4.100,00				
	<i>Wymiana pieca co w budynku domu ludowego w Biezdzieży</i>	10.140,00	10.137,94				
92116	Biblioteki	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	1. wydatki bieżące			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	1.2 dotacje na zadani a bieżące			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna	105.000,00	105.000,00				
							-

20.	926	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1. wydatki majątkowe					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		- budowa wiaty w Lublicy w ramach funduszu sołeckiego	10.000,00	10.000,00					
		Kultura fizyczna	684.647,00	560.272,33	97.013,00	80.496,34	587.634,00	479.775,99	479.775,99
	92601	Obiekty sportowe	629.647,00	510.272,33	42.013,00	30.496,34	587.634,00	479.775,99	479.775,99
		1. wydatki bieżące			42.013,00	30.496,34			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			42.013,00	30.496,34			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42.013,00	30.496,34			
		2. wydatki majątkowe					587.634,00	479.775,99	479.775,99
		2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne					587.634,00	479.775,99	479.775,99
		na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w ar. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					587.634,00	479.775,99	479.775,99
		Realizacja Projektu „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej w Kołaczycach i Bieździadce”	587.634,00	479.775,99			587.634,00	479.775,99	479.775,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	-	-	-
		1. wydatki bieżące			55.000,00	50.000,00			
		1.1 wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	-			
		1.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.000,00	-			
		1.2 dotacje			50.000,00	50.000,00			
		wychowanie fizyczne i sport poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	50.000,00	50.000,00					
		LKS Orzeł	25.000,00	25.000,00					
		LKS Ostoja	25.000,00	25.000,00					
		Razem	31.253.325,63	28.615.332,01	24.750.885,62	23.213.878,75	6.502.440,01	5.401.453,26	5.401.453,26

4. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2011 ROK.

I PRZYCHODY			
lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.910.000,00	5.437.205,89
	- kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu		2.301.112,00
	- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		2.608.888,00
	- kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu środków na rachunku bankowym		527.205,89
2.	Wolne środki , o których mowa w art.217, ust.2, pkt 6 ustawy	595.433,12	595.433,12
	Ogółem przychody	5.505.433,12	6.032.639,01
II ROZCHODY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie w PLN
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2.608.888,00	2.608.888,00
	Spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	2.608.888,00	2.608.888,00
	- spłata kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu środków na rachunku bankowym budżetu		527.205,89
	Ogółem rozchody	2.608.888,00	3.136.093,89

BURMISTRZ

Małgorzata Salacha