

ZARZĄDZENIE Nr 137.2018
Wójta Gminy Świlcza

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz paragrafu 1, 2 i 3 uchwały nr XVI/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres pierwszego półrocza 2018 r.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
postanawia:

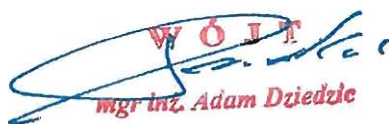
§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Świlcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację:

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2018 r.
2. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 Gminy Świlcza za I półrocze 2018 r.
3. o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. - w brzmieniu jak część opisowa i załączniki.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Dzięgie

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/397/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

- dochody – 76 035 596,28 zł,
- wydatki – 77 146 296,28 zł,
- przychody – 4 171 700,00 zł,
- rozchody – 3 061 000,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonywano zmian budżetu po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków oraz zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły:

- dochody o kwotę 3 239 261,15 zł,
- wydatki o kwotę 8 062 765,10 zł.
- przychody o kwotę 5 934 203,95

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi:

- dochody – 79 274 857,43 zł,
- wydatki – 85 209 061,38 zł,
- przychody – 8 995 203,95
- rozchody bez zmian – 3 061 000,00 zł.

Na początek 2018 r. ustalony został deficyt budżetu w kwocie 1 110 700,00 zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 79 274 857,43 zł zostały wykonane w wysokości 37 434 815,94 zł, co stanowi 47,22 %, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	62 279 783,46	34 339 397,14	55,14
2	Dochody majątkowe	16 995 073,97	3 095 418,80	18,21
	Ogółem	79 274 857,43	36 641 929,00	47,22

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	22 253 436,60	12 185 109,37	54,76
Subwencja ogólna	21 218 953,00	12 270 072,00	57,83
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	6 410 805,69	3 032 232,09	47,30
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1 928 396,00	1 051 033,00	54,50
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Program Rodzina 500 Plus	10 208 000,00	5 343 100,00	52,34

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcinie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe”	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja ze środków UE	16 931 366,14	3 481 154,32	20,56
Pozostałe dotacje	123 900,00	72 115,16	58,20
Ogółem	79 274 857,43	37 434 815,94	47,22

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

	Kwota	% wykonania
Plan	1 374 700,00	
Wykonanie	131 652,20	9,58

Dochody te obejmują wpływy: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 38 002,20 zł, ze sprzedaży drzew 120,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 93 530,00 zł, w tym: sprzedaż działek w miejscowości Woliczka i Dąbrowa.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

	Kwota	%
Plan	8 509 339,60	
Wykonanie	5 115 528,44	60,12

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	3 020 000,00	
Wykonanie	1 505 535,55	49,85

2) podatek rolny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	75 500,00	
Wykonanie	45 162,00	59,82

3) podatek leśny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	67 000,00	
Wykonanie	34 756,00	51,87

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

	Kwota	%
Plan	335 490,00	
Wykonanie	153 214,76	45,67

5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

	Kwota	%
Plan	2 671 673,00	
Wykonanie	1 946 429,34	72,85

6) podatek od czynności cywilnoprawnych

	Kwota	%
Plan	345 000,00	
Wykonanie	360 539,37	104,50

7) podatek od spadków i darowizn

	Kwota	%
Plan	10 000,00	
Wykonanie	11 237,00	112,37

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

	Kwota	%
Plan	9 000,00	
Wykonanie	2 787,28	30,97

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe obejmują pozycje 6, 7 i 8.

9) wpływy z opłat

	Kwota	%
Plan	1 975 676,60	
Wykonanie	1 055 867,14	53,44

Dochody te obejmują wpływy z opłaty: targowej 8 960,00 zł, skarbowej 22 487,00 zł, eksploatacyjnej 30 416,40 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 121 339,44 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 786 459,44 zł, za korzystanie ze środowiska 20 893,66 zł, za zajęcie pasa drogowego 26 703,19 zł, z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 36 944,01 zł, za służebność gruntową 1 664,00 zł.

3. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa

	Kwota	%
Plan	10 349 233,00	
Wykonanie	5 022 040,44	48,52

Dochody te obejmują udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

4. Pozostałe dochody

	Kwota	%
Plan	2 020 164,00	
Wykonanie	1 915 888,29	94,84

Dochody te obejmują wpływy:

- z najmu lokali i sal oraz z dzierżawy gruntów 230 941,90 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich 1 362,75 zł,
- opłata adiacencka – 713,30 zł,
- opłata – zwrot za media z tytułu wynajmu sal – 73 344,57 zł
- zwrot zaliczki od komornika – 2 764,44,
- z tytułu mandatów karnych 1 235,80 zł,
- sprzedaż złomu – 1 016,60,
- zaliczenie wadium na poczet ceny nieruchomości – 12 500,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17 387,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 942,51 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 72 566,21 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów 560 424,63 zł,
- z różnych dochodów z tytułu podatku Vat należnego przy sprzedaży majątku 1 200,00 zł,
- z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 2 772,00 zł,
- z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej za odstąpienie od umowy 6 462,07 zł,

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych tj. informacje adresowe 4,65 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 557,39 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 60 688,36 zł,
- za pobyt w DPS – 8 503,35 zł,
- za wyżywienie dzieci w przedszkolach i żłobku – 93 820,16 zł,
- opłata stała w żłobku 87 407,00 zł,
- nadwyżki środków obrotowych ZWiK z 2017 roku 545 767,49 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 876,56 zł, w tym: zwrot za pobyt w ŚDS Woliczka 145,05 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego 13 209,34 zł, zwrot za usługi opiekuńcze 519,87 zł, zwrot na program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 2,30 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

	Kwota	%
Plan	21 218 953,00	
Wykonanie	12 270 072,00	57,83

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza.

III. Dotacje celowe

	Kwota	%
Plan	35 802 467,83	
Wykonanie	9 426 365,09	26,33

Na realizację zadań zleconych Gmina Świlcza otrzymała dotacje w kwocie **3 032 232,09 zł**, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 84 171,35 zł,
- utrzymanie administracji urzędu 53 757,00 zł,
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 575,00 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – ŚDS w Woliczce 403 200,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 372 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 7 250,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 95,74 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej 2 400,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 101 983,00 zł,
- program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 300,00 zł,
- wspieranie rodziny – 5 000,00 zł.

Na zadania własne do dnia 30.06.2018 roku Gmina Świlcza otrzymała środki w kwocie **1 051 033,00 zł**, w tym na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – „Aktywna tablica” 70 000,00 zł
- wychowanie przedszkolne 269 891,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 409,00 zł,
- zasiłki okresowe 234 458,00 zł,
- zasiłki stałe 148 358,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 70 700,00 zł,
- dożywianie 130 000,00 zł,
- opiekę nad dziećmi do 3 lat 15 400,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 100 817,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus w I półroczu 2018 r. wpłynęła w kwocie **5 343 100,00 zł**.

Dotacje z udziałem środków z UE zostały przekazane w kwocie **3 481 154,32 zł** na zadania: „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza” kwota 884 529,58 zł, „Wspólnie do sukcesu” kwota 21 755,21 zł, „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka” kwota 230 038,25 zł, „Razem do przyszłości” kwota 11 634,05 zł, „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego,

rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza kwota 11 868,30 zł, Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy kwota 252 435,25 zł, Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy kwota 67 564,75 zł, Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie kwota 1 009 952,53 zł, „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w ZS w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej kwota 991 376,40 zł.

Gmina Świlcza w I półroczu 2018 roku otrzymała pozostałe dotacje w kwocie 72 115,16 zł, w tym na:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwota 2 000,00 zł na dofinansowanie zadania: XVI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Oszczędzamy zasoby Ziemi”.
- płatność za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Świlcza – 70 115,16 zł (Gmina Głogów Małopolski 41 457,24 zł, Gmina Sędziszów Małopolski 28 657,92)

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 85 209 061,38 zł zostały wydatkowane w wysokości 29 641 290,40 zł, co stanowi 34,79 % w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	56 165 139,68	26 679 822,57	47,50
2.	Wydatki majątkowe	29 043 921,70	2 961 467,83	10,20
	Ogółem	85 209 061,38	29 641 290,40	34,79

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i leśnictwo

	Kwota	%
Plan	124 794,35	
Wykonanie	113 184,54	90,70

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 13 338,19 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 138 rolników wynosi 82 520,93 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym to kwota – 2 325,42 zł. Wydatkowane również dotacje celowe dla Regionalnego Związku Spółek Wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza w kwocie 15 000,00 zł

Dział - Leśnictwo

	Kwota	%
Plan	18 000,00	
Wykonanie	711,34	3,95

Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie działki leśnej.

Dział - Transport i łączność

	Kwota	%
Plan	1 445 500,00	
Wykonanie	596 619,55	41,27

Przekazana została dotacja w kwocie 272 459,11 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 295 763,60 zł i obejmują: opłacenie pracowników sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń, zakup i transport żwiru, kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych i zakup

świezków pod te znaki, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki, prace kosiarki, utrzymanie zimowe dróg, remont przystanków.

Dział - Turystyka

	Kwota	%
Plan	19 000,00	
Wykonanie	375,91	1,98

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kapieliśka.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

	Kwota	%
Plan	493 600,00	
Wykonanie	227 648,92	46,12

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wycisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz i opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

	Kwota	%
Plan	104 695,91	
Wykonanie	17 270,00	16,50

Środki w wysokości 17 270,00 zł zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map.

Dział - Informatyka

	Kwota	%
Plan	43 910,36	
Wykonanie	0,00	0,00

Środki w wysokości 36 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie PSeAP. Natomiast kwotę 7 910,36 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Z Internetem w trzeci wiek”.

Dział - Administracja publiczna

	Kwota	%
Plan	5 226 019,93	
Wykonanie	2 488 744,89	47,62

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 53 757,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowana została kwota 75 810,00 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 2 093 836,79 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wydatki dotyczące inkasa, wynagrodzenia

przewidywano Inkasentów z tytułu poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wydatkowana została kwota 1 604 396,09 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, przewoźne bankowe, remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocyje Gminy wydatkowana została kwota 11 924,96 zł m. in. są to koszty związane z udziałem w programach promocyjnych.

Kwota 245 713,99 zł jest to kwota wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników jednostki Centrum Usług Wspólnych oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki.

Na wynagrodzenie przewidziane dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej wydatkowana została kwota 3 472,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 229,95 zł obejmują: opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazu, oprogramowanie, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych.

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

	Kwota	%
Plan	3 153,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki te zostały zaplanowane na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział - Obrona narodowa

	Kwota	%
Plan	2 000,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki te zostały zaplanowane na wydatki obronne.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Kwota	%
Plan	423 990,60	
Wykonanie	203 927,35	48,10

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 267 090,60 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 8 628,46 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, udział w zawodach pożarniczych.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 69 443,37 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 59 969,95 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd samochodu, wymiana opon, opłaty za usługi telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Dział - Obsługa długu publicznego

	Kwota	%
Plan	664 900,00	
Wykonanie	240 563,58	36,18

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rzecz - Różne rozliczenia

	Kwota	%
Plan	776 100,00	
Wykonanie	49 406,00	6,37

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

Rzecz - Oświata i wychowanie

	Kwota	%
Plan	20 299 112,71	
Wykonanie	10 409 864,11	51,28

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 5 267 048,19 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 638 162,84 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 92 263,91 dla: Gminy Miasto Bieszczady, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Głogów Małopolski na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Bieszczad, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Głogów Młd.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach przekazana została dotacja w wysokości 428 212,96 zł, a dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biedowej Żelaznej w wysokości 217 635,88 zł.

Dla Gminy Boguchwała została przekazana dotacja w wysokości 1 042,93 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 1 430 697,56 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 132 000,38 zł.

Na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 30 406,81 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzecie, ZS w Świlczy wynoszą 462 605,79 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 39 745,19 zł. Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 443 956,34 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 363 918,45 zł na: ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzecie oraz zakup usług remontowych przeprowadzonych przez Gminę w szkołach.

Na realizację projektu pn. „Razem do przyszłości” wydatkowano kwotę 16 736,59 zł, natomiast na realizację projektu I „Wspólnie do sukcesu” kwotę 17 198,31 zł.

Na realizację zadania „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) wydatkowano kwotę w wysokości 156 230,93 zł.

Rzecz - Ochrona zdrowia

	Kwota	%
Plan	145 500,00	
Wykonanie	73 331,92	50,40

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie : za prowadzenie dokumentacji GKRPA , wynagrodzenia GKRPA, za czynności opiekuna Świetlicy w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, wynagrodzenia dla osób wykonujących dyżur w Punkcie Informacyjnym tzw. Poradnia psychologicznej – 22 068,20 zł,
- składki ZUS 616,49 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych i ośrodków dla dzieci - 6 236,10 zł,
- dowóz dzieci na basen, lodowisko i wroczystości dla dzieci – 11 083,80 zł,
- organizacja zajęć sportowych na siłowni – wynagrodzenie trenera – 7 440,00 zł,
- zaliczka celem opłat psychiatryczno-psychologicznej, badania psychologiczne – 3 470,46 zł,
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci, pikników rodzinnych, konkursów - 12 143,83 zł,
- zakup: wyposażenia dla świetlic, nagród dla dzieci, wyposażenie siłowni do prowadzenia zajęć sportowych, – 10 273,04 zł.

Rzecz - Pomoc społeczna

	Kwota	%
Plan	4 788 083,64	
Wykonanie	1 780 089,18	37,18

w tym środki :

Własne: plan 1 400 750,08 zł, wykonanie 581 161,45 zł.

Budżet państwa: plan 2 096 392,41 zł, wykonanie 845 625,05 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 344 874,10 zł,
- na zasiłki celowe dla 145 osób, wydatki wynoszą 66 220,43 zł,
- na dożywianie 270 dzieci i 40 osób dorosłych - kwota 19 665,24 zł,
- usługi opiekuńcze dla 1 osoby - kwota 6 686,12 zł,
- za pobyt 9 osób w DPS - kwota 137 322,38 zł,
- za dowóz termosów z żywnością - kwota 3 090,00 zł,
- realizacja projektu "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza" – kwota 3 303,18 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- składki zdrowotne, w tym: dla 45 osób kwota 11 495,87 zł z pomocy społecznej i dla 16 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę – 7 109,64 zł;
- zasiłki stałe dla 51 osób na kwotę 145 334,32 zł;
- wypłata zasiłków okresowych dla 105 osób kwota 229 177,40 zł;
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 70 700,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 dzieci do 18-go roku życia i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi kwota 82 377,46 zł;
- dożywianie 270 dzieci i 4 osób dorosłych kwota 114 000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej kwota 2 400,00 zł,
- na realizację projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” – kwota 32 568,67 zł,
- na realizację projektu „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” – kwota 150 461,69 zł,

Na realizację projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza” – kwota 33 760,45 zł.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołczce:

	Plan	Wykonanie
środki własne	30 000,00	0,00
środki z dotacji	728 835,00	314 295,16
ogółem	758 835,00	314 295,16

dowóz uczestników ŚDS

Środki z dotacji wykorzystano na utrzymanie ŚDS w Wołczce, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, zakup materiałów do pracy terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Kwota	%
Plan	768 747,69	
Wykonanie	375 339,48	48,82

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w: Zespole Szkół w Bratkowicach, Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespole Szkół w Świlczy, Zespole Szkół w Trzcianie, Szkole Podstawowej w Mirówku wydatkowana została kwota 248 829,82 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, opłata za energię elektryczną, gaz, zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 132 uczniów na kwotę 96 189,66 zł, wyłączone również stypendia za osiągnięcia w nauce dla 70 uczniów w wysokości 30 270,00 zł.

Dział - Rodzina

	Kwota	%
Plan	16 726 540,12	
Wykonanie	8 176 342,97	48,88

➤ W tym środki :

Własne: plan 221 589,46 zł, wykonanie 79 875,64 zł;

Budżet państwa: plan 15 476 280,00 zł, wykonanie 7 709 880,95 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 22 463,87 zł,
- piecza zastępcza – kwota 23 592,05 zł;
- wspieranie rodziny - kwota 33 819,72 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- świadczenia wychowawcze kwota 5 337 212,40 zł – wydano 146 decyzji administracyjnych dla 1863 dzieci na kwotę 5 257 064,90 zł i koszty obsługi świadczeń wychowawczych kwota 80 146,50 zł.
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - kwota 2 371 782,64 zł wydatkowana została na:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 56 osób kwota 144 066,77 zł;
 - obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 4 451,66 zł.

Wydano ogółem 15 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 51 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 79 działań:

- poinformowanie powiatowe urzędy pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 1 działania;
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 6 działań;
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 działania;
- złożenie wniosku do prokuratury – 41 działań;
- poinformowanie komorników sądowych oraz organów właściwych wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych – 29 działań.

Ponadto prowadzonych jest egzekucji sądowych wobec 51 dłużników. Zwrócono się do komorników z 4 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 5 biurach Informacji gospodarczej (tj.: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.)). Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 92 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 078 992,27 zł.

- wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1 773 765,84 zł, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1008 osób na kwotę 939 771,34 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 76 osób na kwotę 76 000,00

zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 52 osób na kwotę 437 532,70 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 14 osób na kwotę 40 471,80 zł, zasiłków pielęgnacyjnych dla 314 osób na kwotę 279 990,00 zł.

- obsługa świadczeń rodzinnych – kwota 57 736,44 zł;
- zasiłek dla opiekuna dla 12 osób – kwota 37 440,00 zł;
- obsługa zasiłku dla opiekuna – kwota 1 395,67 zł;
- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 56 osób – kwota 99 885,16 zł;
- świadczenia rodzicielskie dla 55 osób – kwota 252 531,10 zł;
- obsługa świadczenia rodzicielskiego – kwota 510,00 zł.

Wydano 375 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 349 zaświadczeń. Współdziałało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w 16 sprawach zagranicznych, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 286,91 zł;
- wydatki na obsługę świadczenia „Dobry Start” – kwota 599,00 zł.

➤ Wydatki w wysokości 369 565,22 zł zostały poniesione na utrzymanie żłobka w Trzcianie m. in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 310 646,61 zł, kwota 58 918,61 zł wydatkowana została na: zakup produktów żywnościowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Kwota	%
Plan	2 039 176,60	
Wykonanie	971 843,70	47,66

Wydatki poniesione zostały na:

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wywóz odpadów - wydatki wynoszą – 647 751,64 zł.

Na oczyszczanie śmieci poniesiono wydatki w kwocie 18 495,01 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 9 497,24 zł i obejmują: zakup karmy dla zwierząt, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienia i leczenie zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 181 289,44 zł tj. na: opłacenie energii elektrycznej i konserwację urządzeń elektrycznych.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 114 810,37 zł.

Z decyzji tej wydatkowane zostały środki na: utrzymanie zbiorników wodnych, bieżące wydatki na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz ścieżki ekologicznej, a także poniesiono wydatki na składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Trybunu.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Kwota	%
Plan	1 519 861,11	
Wykonanie	750 917,00	49,41

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 435 500,00 zł, a na utrzymanie bibliotek 265 348,00 zł. Kwota 9 416,85 zł jest to kwota wydatkowana na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach domów ludowych na terenie gminy.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 40 652,15 zł i zostały wydatkowane na remont instalacji CO w Domu Ludowym w Biedowej Zł., wykonanie balustrad i poręczy, zakup i montaż rolety zewnętrznej w Domu Ludowym w Budnej Wielkiej, bieżące wydatki na utrzymanie Domów Ludowych.

Dział - Kultura fizyczna

	Kwota	%
Plan	532 453,66	
Wykonanie	203 652,50	38,25

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 92 152,50 zł, w tym na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, odpłatne wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, oraz opłata za energię. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 111 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

	Kwota	%
Plan	29 043 921,70	
Wykonanie	2 961 467,83	10,20

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 15 110 810,00 zł.

Budżet na 2018 r. ustalony został deficytem w kwocie 1 110 700,00 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 793 525,54 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	79 274 857,43	37 434 815,94
2	Wydatki	85 209 061,38	29 641 290,40
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	- 5 934 203,95	7 793 525,54
4	Przychody	8 995 203,95	12 524 605,06
	w tym :		
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 995 203,95	12 524 605,06
	Inne źródła		
5	Rozchody	3 061 000,00	13 565 000,00
	w tym :		
	Spłata kredytów i pożyczek	3 061 000,00	1 565 000,00
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00
	Inne cele	0,00	12 000 000,00

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza, dnia 29-08-2018 r.


mgr inż. Adam Dziędzic

**Zestawienie
planowanych i wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				76 035 596,28	79 274 857,43	37 434 815,94	34 339 397,14	521 495,81	31 095 418,80	2 959 658,51	47,2
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 400,00	85 571,35	85 534,10	85 534,10	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	85 571,35	85 534,10	85 534,10	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 400,00	1 400,00	1 362,75	1 362,75	0,00	0,00	0,00	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego Leśnictwo	0,00	84 171,35	84 171,35	84 171,35	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 141 059,33	4 605 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	464 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Przebudowa drogi gminnej nr 137406R”	0,00	464 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	4 141 059,33	4 141 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności	4 141 059,33	4 141 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

			mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"								
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 004 520,00	2 004 520,00	417 137,05	281 496,76	0,00	135 640,29	0,00	20,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 520,00	2 004 520,00	417 137,05	281 496,76	0,00	135 640,29	0,00	20,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	36 944,01	36 944,01	0,00	0,00	0,00	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	276 000,00	276 000,00	224 070,03	224 070,03	0,00	0,00	0,00	81,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 820,00	6 820,00	4 108,09	0,00	0,00	4 108,09	0,00	60,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	40 700,00	40 700,00	38 002,20	0,00	0,00	38 002,20	0,00	93,4
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	13 056,62	13 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek (w miejscowości: Świlcza, Woliczka, Dąbrowa)	1 334 000,00	1 334 000,00	93 530,00	0,00	0,00	93 530,00	0,00	7,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenie w prawo własności	0,00	0,00	526,99	526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 023,51	4 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	310 000,00	310 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,4
720			Informatyka	0,00	7 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	0,00	7 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na realizację operacji pn. "Z Internetem w trzeci wiek - szkolenia z praktycznego korzystania z komputera i Internetu dla osób starszych"	0,00	7 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 007 579,24	1 006 038,24	970 003,24	85 473,66	0,00	884 529,58	884 529,58	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 275,00	94 734,00	53 761,65	53 761,65	0,00	0,00	0,00	56,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - utrzymanie administracji urzędu	96 275,00	94 734,00	53 757,00	53 757,00	0,00	0,00	0,00	56,7

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	24 748,90	24 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	713,30	713,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	20 925,93	20 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	339,23	339,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki od komornika	0,00	0,00	2 764,44	2 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - przejazd poborowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91,24	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	911 204,24	911 204,24	891 401,45	6 871,87	0,00	884 529,58	884 529,58	97,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsza i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	6 871,87	6 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza"	911 204,24	911 204,24	884 529,58	0,00	0,00	884 529,58	884 529,58	97,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 153,00	3 153,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 153,00	3 153,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo, gminnym) ustawami	3 153,00	3 153,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	50,0
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	1 616,40	1 616,40	0,00	0,00	0,00	53,9
	75416		Straż gminna (miejaska)	3 000,00	3 000,00	1 616,40	1 616,40	0,00	0,00	0,00	53,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	3 000,00	3 000,00	1 235,80	1 235,80	0,00	0,00	0,00	41,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 648 309,00	17 263 396,00	9 334 145,55	9 334 145,55	0,00	0,00	0,00	54,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	2 787,28	2 787,28	0,00	0,00	0,00	31,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	2 787,28	2 787,28	0,00	0,00	0,00	31,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 254 100,00	3 254 100,00	1 668 054,55	1 668 054,55	0,00	0,00	0,00	51,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 020 000,00	1 505 535,55	1 505 535,55	0,00	0,00	0,00	49,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 500,00	75 500,00	45 162,00	45 162,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	34 756,00	34 756,00	0,00	0,00	0,00	51,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00	75 600,00	47 818,00	47 818,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	34 441,00	34 441,00	0,00	0,00	0,00	229,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	28,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 299 563,00	3 299 563,00	2 419 125,45	2 419 125,45	0,00	0,00	0,00	73,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 884,00	1 695 884,00	1 262 334,08	1 262 334,08	0,00	0,00	0,00	74,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	972 989,00	972 989,00	682 337,32	682 337,32	0,00	0,00	0,00	70,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	1 757,94	1 757,94	0,00	0,00	0,00	62,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 890,00	259 890,00	105 396,76	105 396,76	0,00	0,00	0,00	40,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	112,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	326 098,37	326 098,37	0,00	0,00	0,00	98,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 189,56	12 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 814,42	8 814,42	0,00	0,00	0,00	88,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 500,00	351 500,00	222 137,83	222 137,83	0,00	0,00	0,00	63,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 487,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	75,0

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	30 416,40	30 416,40	0,00	0,00	0,00	20,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00	145 500,00	121 339,44	121 339,44	0,00	0,00	0,00	83,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	25 000,00	26 703,19	26 703,19	0,00	0,00	0,00	106,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - VAT wpłacany przez jednostki	0,00	0,00	21 191,80	21 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 734 146,00	10 349 233,00	5 022 040,44	5 022 040,44	0,00	0,00	0,00	48,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 584 146,00	10 199 233,00	4 918 624,00	4 918 624,00	0,00	0,00	0,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	103 416,44	103 416,44	0,00	0,00	0,00	68,9
758			Różne rozliczenia	21 582 650,00	21 817 049,00	12 914 424,01	12 914 424,01	0,00	0,00	0,00	59,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 477 868,00	14 391 823,00	8 858 504,00	8 856 504,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 477 868,00	14 391 823,00	8 856 504,00	8 856 504,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 084 782,00	6 827 130,00	3 413 568,00	3 413 568,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 782,00	6 827 130,00	3 413 568,00	3 413 568,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	598 096,00	640 836,56	640 836,56	0,00	0,00	0,00	107,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych	120 000,00	120 000,00	67 911,93	67 911,93	0,00	0,00	0,00	56,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	478 096,00	560 424,63	560 424,63	0,00	0,00	0,00	117,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczenie wadium na poczet ceny nieruchomości	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 515,45	3 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 515,45	3 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 586,74	2 746 404,99	893 493,09	893 493,09	263 427,51	0,00	0,00	32,5
	80101		Szkoły podstawowe	11 144,24	81 144,24	96 784,65	96 784,65	21 755,21	0,00	0,00	119,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00	2 471,44	2 471,44	0,00	0,00	0,00	70,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenie dla płatnika	0,00	0,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dotacja w ramach programu "Wspólnie do sukcesu"	6 882,11	6 882,11	20 271,97	20 271,97	20 271,97	0,00	0,00	294,6
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - dotacja w ramach programu "Wspólnie do sukcesu"	762,13	762,13	1 483,24	1 483,24	1 483,24	0,00	0,00	194,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		powiatowo-gminnych) - dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	254 038,25	284 157,89	284 157,89	230 038,25	0,00	0,00	111,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	12 662,40	12 662,40	0,00	0,00	0,00	52,8
	0830	Wpływy z usług - żywienie	0,00	0,00	41 457,24	41 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w m. Rudna Wielka"	0,00	217 479,51	217 479,51	217 479,51	217 479,51	0,00	0,00	100,0
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w m. Rudna Wielka"	0,00	12 558,74	12 558,74	12 558,74	12 558,74	0,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	210 900,00	750 680,00	348 191,08	348 191,08	0,00	0,00	0,00	46,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	90 500,00	48 025,96	48 025,96	0,00	0,00	0,00	53,1
	0830	Wpływy z usług - żywienie	120 400,00	120 400,00	28 657,92	28 657,92	0,00	0,00	0,00	23,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	375,50	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	1 240,70	1 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	539 780,00	269 891,00	269 891,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80110		Gimnazja	10 818,00	10 818,00	11 634,05	11 634,05	11 634,05	0,00	0,00	107,5
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Razem do przyszłości"	9 705,91	9 705,91	10 691,09	10 691,09	10 691,09	0,00	0,00	110,2
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Razem do przyszłości"	1 112,09	1 112,09	942,96	942,96	942,96	0,00	0,00	84,8
80195		Pozostała działalność	1 649 724,50	1 649 724,50	152 725,42	152 725,42	0,00	0,00	0,00	9,3
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	29 200,82	29 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	0,00	0,00	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		2000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)"	122 508,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”, „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”	1 527 216,50	1 527 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 770 184,33	3 845 135,92	1 456 023,39	1 382 223,39	258 068,30	73 800,00	73 800,00	37,9
	85203		Ośrodki wsparcia	717 775,00	729 175,00	403 533,55	403 533,55	0,00	0,00	0,00	55,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	340,00	340,00	188,50	188,50	0,00	0,00	0,00	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy	717 435,00	728 835,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	145,05	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	34 800,00	18 659,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	53,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	13 200,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	54,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	21 600,00	11 409,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 100,00	454 300,00	237 883,46	237 883,46	0,00	0,00	0,00	52,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 425,46	3 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 600,00	453 800,00	234 458,00	234 458,00	0,00	0,00	0,00	51,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	96,34	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatek energetyczny	0,00	96,34	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	99,4
85216		Zasiłki stałe	173 600,00	207 700,00	148 358,00	148 358,00	0,00	0,00	0,00	71,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 600,00	207 700,00	148 358,00	148 358,00	0,00	0,00	0,00	71,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 740,00	135 976,00	74 619,12	74 619,12	0,00	0,00	0,00	54,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	2 500,00	2 500,00	1 401,12	1 401,12	0,00	0,00	0,00	56,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	2 436,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 040,00	131 040,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	54,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 500,00	213 800,00	102 502,87	102 502,87	0,00	0,00	0,00	47,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 500,00	213 800,00	101 983,00	101 983,00	0,00	0,00	0,00	47,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	519,87	519,87	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	285 840,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 840,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	45,5
85295		Pozostała działalność	1 113 469,33	1 783 448,58	340 371,65	266 571,65	258 068,30	73 800,00	73 800,00	19,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	16 500,00	16 500,00	8 503,35	8 503,35	0,00	0,00	0,00	51,5
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”, „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza”	529 167,60	1 142 533,60	225 398,94	225 398,94	225 398,94	0,00	0,00	19,7
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -	62 254,47	118 867,72	32 669,36	32 669,36	32 669,36	0,00	0,00	27,5

		„Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza”, „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza”								
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	505 547,26	505 547,26	67 564,75	0,00	0,00	67 564,75	67 564,75	13,4
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza”	0,00	0,00	6 235,25	0,00	0,00	6 235,25	6 235,25	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 817,00	100 817,00	100 817,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 817,00	100 817,00	100 817,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	100 817,00	100 817,00	100 817,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	15 246 700,00	15 846 599,00	7 875 827,82	7 875 827,82	0,00	0,00	0,00	49,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 627 000,00	10 208 000,00	5 349 134,23	5 349 134,23	0,00	0,00	0,00	52,4
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	203,41	203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 830,82	5 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa na program "Rodzina 500+”	10 627 000,00	10 208 000,00	5 343 100,00	5 343 100,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 700,00	4 503 300,00	2 394 662,81	2 394 662,81	0,00	0,00	0,00	53,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	353,98	353,98	0,00	0,00	0,00	35,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 599,49	8 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 427 200,00	4 492 800,00	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 209,34	13 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	302,30	302,30	0,00	0,00	0,00	63,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	62,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - program "Dobry Start"	0,00	775 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,6
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 000,00	359 819,00	126 728,48	126 728,48	0,00	0,00	0,00	35,2
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	132 000,00	132 000,00	87 407,00	87 407,00	0,00	0,00	0,00	66,2
	0830	Wpływy z usług - żywienie	50 000,00	50 000,00	23 705,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	47,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	165,48	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Program "Małuch+" prowadzony w Żłobku w m. Trzciela oraz utworzenie Żłobka w m. Brańkowiecach	0,00	177 819,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	8,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 414 177,31	7 732 353,91	1 364 847,09	1 364 847,09	0,00	0,00	0,00	17,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów z tytułu postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia dot. kanalizacji	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 232 000,00	1 548 176,60	792 886,94	792 886,94	0,00	0,00	0,00	51,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 232 000,00	1 548 176,60	786 459,44	786 459,44	0,00	0,00	0,00	50,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 116,40	5 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odseki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 311,10	1 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	545 767,49	545 767,49	0,00	0,00	0,00	181,9
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządu terytorialnego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	545 767,49	545 767,49	0,00	0,00	0,00	181,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	20 893,66	20 893,66	0,00	0,00	0,00	95,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	20 893,66	20 893,66	0,00	0,00	0,00	95,0
	90095	Pozostała działalność	5 860 177,31	5 862 177,31	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WFOŚiGW "Oszczędzamy Zasoby Ziemi"	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF”, „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”	5 860 177,31	5 860 177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 907,95	1 006 407,95	1 027 469,46	17 516,93	0,00	1 009 952,53	1 009 952,53	102,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	10 054,86	10 054,86	0,00	0,00	0,00	2 011,0
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	9 554,86	9 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Rzeszowski (dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świcy na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VIII Przegląd Pieśni Maryjnej "Matuchnie Pieśń Niesłomy")	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świcy z siedzibą w Trzcińcu - na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: "Przegląd Poezji Osób Niepełnosprawnych")	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 004 907,95	1 004 907,95	1 016 414,60	6 462,07	0,00	1 009 952,53	1 009 952,53	101,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	0,00	6 462,07	6 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00

		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Śwliczy z siedzibą w Trzcieńcu	1 004 907,95	1 004 907,95	1 009 952,53	0,00	0,00	1 009 952,53	1 009 952,53	100,5
926			Kultura fizyczna	1 199 369,38	1 199 369,38	991 982,74	606,34	0,00	991 376,40	991 376,40	82,7
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	606,34	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media	0,00	0,00	606,34	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 199 369,38	1 199 369,38	991 376,40	0,00	0,00	991 376,40	991 376,40	82,7
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w ZS w Śwliczy poprzez budowę nowej Sali Gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej”	999 369,38	999 369,38	991 376,40	0,00	0,00	991 376,40	991 376,40	99,2
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Rozbudowa stadionu w Śwliczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Brańkowiecach oraz ZS w Trzcieńcu, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe”	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM:	76 035 596,28	79 274 857,43	37 434 815,94	34 339 397,14	521 495,81	3 095 418,80	2 959 658,51	47,2

WÓJŚ
mgr inż. Adam Dziedziak

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia i zakupy inwestycyjne (68 805, 608 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia i zakupy inwestycyjne (68 805, 608 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia i zakupy inwestycyjne (68 805, 608 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 146 286,28	15 200 063,38	28 647 280,40	26 078 122,57	15 591 048,20	11 016 878,19	4 576 060,01	1 942 972,74	8 345 576,40	3 587 736,85	240 343,54	2 431 467,83	1 229 827,58
	01009		Środki wodne	183 710,06	267 931,41	113 184,54	113 184,54	98 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	21 121,00	21 121,00	13 338,18	13 338,18	13 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 121,00	21 121,00	13 338,18	13 338,18	13 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebieg działalności	147 637,08	231 008,41	84 846,35	84 846,35	84 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 850,42	850,42	850,42	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 300,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	82 520,93	82 520,93	82 520,93	82 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 137,06	143 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	711,34	711,34	711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	18 000,00	711,34	711,34	711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	711,34	711,34	711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 981 044,57	9 574 844,58	1 582 082,65	595 619,55	324 188,44	0,00	324 188,44	272 459,11	0,00	0,00	985 463,10	985 463,10	518 743,98
	60004		Lotniskowy transport zbiorowy	580 000,00	580 000,00	302 655,95	302 655,95	302 655,95	0,00	302 655,95	272 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	272 459,11	272 459,11	272 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	30 396,84	30 396,84	30 396,84	0,00	30 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Odrogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Odrogi publiczne gminne	3 162 862,32	3 273 702,31	356 943,83	293 783,60	293 783,60	0,00	293 783,60	0,00	0,00	0,00	63 160,03	63 160,03	31 568,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	70 593,21	70 593,21	70 593,21	0,00	70 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	8 853,24	8 853,24	8 853,24	0,00	8 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	288 000,00	214 317,15	214 317,15	214 317,15	0,00	214 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 362,32	2 084 130,31	31 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,53	31 591,53	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 072,00	31 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 608,50	31 608,50	0,00
60095			Przebieg działalności	4 958 182,25	5 288 182,25	582 283,07	582 283,07	582 283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 283,07	582 283,07	487 195,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 122,92	1 147 122,92	95 087,58	95 087,58	95 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 087,58	95 087,58	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 059,33	4 141 059,33	487 195,49	487 195,49	487 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 195,49	487 195,49	0,00
			Turystyka	19 000,00	19 000,00	375,91	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630																

75045	Kwalifikacja wojkowska	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	43 500,00	11 924,96	11 924,96	11 924,96	5 460,00	6 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	8 500,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	600,00	349,97	349,97	349,97	0,00	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	38 500,00	6 114,99	6 114,99	6 114,99	0,00	6 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 381,06	539 381,06	251 042,23	243 713,99	243 713,99	226 418,46	19 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,24	5 328,24	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 800,00	373 800,00	164 922,72	164 922,72	164 922,72	164 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	26 071,59	26 071,59	26 071,59	26 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 490,03	70 490,03	32 873,30	32 873,30	32 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,00	9 680,00	2 550,85	2 550,85	2 550,85	2 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	7 288,82	7 288,82	7 288,82	0,00	7 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 340,00	2 892,51	2 892,51	2 892,51	0,00	2 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	339,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 181,06	8 181,06	8 135,80	8 135,80	8 135,80	0,00	8 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 589,40	2 589,40	2 589,40	0,00	2 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 500,00	5 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,24	5 328,24	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	82 404,95	88 404,95	7 702,15	7 702,15	7 702,15	3 472,20	4 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	2 500,00	1 587,20	1 587,20	1 587,20	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 000,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	891,05	891,05	891,05	0,00	891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 338,90	3 338,90	3 338,90	0,00	3 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710,74	4 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 584,21	26 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 990,60	1 012 480,80	203 927,35	203 927,35	197 855,84	68 598,41	129 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	287 090,60	855 580,60	134 483,98	134 483,98	132 280,98	8 828,46	123 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	189,38	189,38	189,38	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	8 439,08	8 439,08	8 439,08	8 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 090,60	116 090,60	35 604,78	35 604,78	35 604,78	0,00	35 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	35 481,02	35 481,02	35 481,02	0,00	35 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 500,00	13 702,20	13 702,20	13 702,20	0,00	13 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 000,00	19 139,49	19 139,49	19 139,49	0,00	19 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	471,05	471,05	471,05	0,00	471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	166 900,00	156 900,00	69 443,37	69 443,37	65 582,86	59 969,95	5 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,71	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 850,71	3 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,71	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	94 000,00	45 582,71	45 582,71	45 582,71	45 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 365,44	7 365,44	7 365,44	7 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	8 200,59	8 200,59	8 200,59	8 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 500,00	821,21	821,21	821,21	0,00	821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	1 457,48	1 457,48	1 457,48	0,00	1 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	98 627,78	98 627,78	49 742,07	49 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 489,30	1 890 179,30	886 102,11	886 102,11	886 102,11	886 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,97	12 325,09	12 325,09	12 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 899,05	142 680,05	141 527,87	141 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 376,22	283 376,22	180 117,71	180 117,71	180 117,71	180 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,39	2 183,05	2 183,05	2 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,65	250,14	250,14	250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 539,77	37 539,77	21 192,88	21 192,88	21 192,88	21 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	199,55	306,93	306,93	306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,87	35,16	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 592,40	47 592,40	10 737,51	10 737,51	10 737,51	10 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 347,00	10 847,00	183,81	183,81	183,81	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	0,00	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	81 514,00	81 514,00	47 190,82	47 190,82	47 190,82	47 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	871,17	871,17	871,17	871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 388,00	2 388,00	581,83	581,83	581,83	581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 771,40	23 871,40	9 044,81	9 044,81	9 044,81	9 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunikacyjnych	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	3 205,00	3 205,00	1 813,47	1 813,47	1 813,47	1 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Różne opłaty i składki	629,00	629,00	128,86	128,86	128,86	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 104,00	5 104,00	1 586,71	1 586,71	1 586,71	1 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	84 001,38	84 001,38	83 001,04	83 001,04	83 001,04	83 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków zespołu eksploatacyjnego	1 050,00	1 050,00	570,18	570,18	570,18	570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dopełnienie umiarów do szóstki	310 300,00	222 135,00	132 099,83	132 099,83	332 099,83	4 243,21	127 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	243,21	243,21	243,21	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	216 835,00	127 766,62	127 766,62	127 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 200,00	88 200,00	30 408,61	30 408,61	30 408,61	248,00	127 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	77 200,00	29 791,81	29 791,81	29 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków zespołu eksploatacyjnego	10 000,00	10 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80143	Stożki szkolne i przedszkolne	850 094,69	850 094,69	462 605,79	462 605,79	462 605,79	35 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 596,85	606 666,85	316 308,81	316 308,81	316 308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 116,18	51 116,18	43 908,87	43 908,87	43 908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 008,95	104 008,95	59 773,86	59 773,86	59 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 955,74	12 955,74	7 444,12	7 444,12	7 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 495,00	45 495,00	13 829,17	13 829,17	13 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 455,83	28 455,83	21 341,96	21 341,96	21 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 777,02	184 654,92	78 442,25	78 442,25	78 442,25	60 839,49	15 838,62	0,00	1 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	3 579,20	3 579,20	1 805,94	1 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 565,56	86 341,12	43 423,71	43 423,71	43 423,71	43 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 998,07	7 280,54	7 274,68	7 274,68	7 274,68	7 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,95	16 107,85	9 020,99	9 020,99	9 020,99	9 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,85	2 277,85	1 120,11	1 120,11	1 120,11	1 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 957,00	16 367,00	12 442,04	12 442,04	12 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 528,35	4 528,35	3 394,78	3 394,78	3 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pocztowych	132 328,02	115 080,97	89 800,24	89 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń socjalnych	127 649,35	127 649,95	95 737,48	95 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szyczenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 288,68	334 798,08	68 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 004,87	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 855,78	809 855,78	365 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 355,82	0,00	0,00	0,00
851			145 500,00	145 500,00	73 321,55	73 321,55	22 874,32	50 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Odprawa emerytalna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			144 500,00	144 500,00	73 321,55	73 321,55	22 874,32	50 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dobroja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	598,76	598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	22 068,20	22 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	42 400,00	10 273,04	10 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	67 800,00	67 800,00	40 374,19	40 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 887 697,15	3 937 237,94	1 780 089,18	1 780 089,18	603 459,32	381 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	747 435,00	758 835,00	314 295,16	314 295,16	221 304,46	92 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 778,00	383 778,00	159 984,59	159 984,59	25 485,52	25 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 743,00	29 743,00	25 485,52	25 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 835,00	89 835,00	32 657,10	32 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	9 474,00	9 474,00	3 198,25	3 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 585,00	27 585,00	5 927,21	5 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków transportu	20 000,00	20 000,00	4 118,49	4 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 145,67	13 145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 994,81	2 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	170 000,00	170 000,00	54 631,94	54 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	611,71	611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pozostałe służbowe	1 000,00	1 000,00	243,20	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń socjalnych	10 018,00	10 018,00	10 019,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szyczenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szyczenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 000,00	35 800,00	18 605,51	18 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	35 800,00	18 605,51	18 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 600,00	588 800,00	295 397,83	295 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Świadczenia socjalne	534 600,00	588 800,00	295 397,83	295 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dodatkowe świadczenia socjalne	5 700,00	5 780,24	1 448,19	1 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia socjalne	5 700,00	5 780,24	1 448,19	1 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zakup usług pocztowych	178 800,00	210 800,00	145 334,32	145 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia socjalne	178 800,00	210 800,00	145 334,32	145 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Opłaty na zakłady fundacji świadczeń socjalnych	833 120,00	934 335,00	417 974,10	417 974,10	369 075,56	46 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia socjalne	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe świadczenia socjalne	633 040,00	633 076,00	260 234,87	260 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 100,00	41 772,52	41 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 860,00	117 860,00	51 830,20	51 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	14 510,00	14 510,00	4 737,97	4 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 952,13	7 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 010,21	1 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzić

Zestawienie
planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	8 995 203,95	12 524 605,06
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 995 203,95	12 524 605,06

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	3 061 000,00	13 565 000,00
992	w tym:		
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 061 000,00	1 565 000,00
	Inne cele		12 000 000,00

WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie
wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świlcza ustawami
za pierwsze półrocze 2018 r.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 171,35	84 171,35
	1.dochody bieżące	84 171,35	84 171,35
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - podatek akcyzowy dla rolników	84 171,35	84 171,35
750	Administracja publiczna	94 834,00	53 757,00
	1.dochody bieżące	94 834,00	53 757,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 834,00	53 757,00
	w tym na :		
	a) utrzymanie administracji urzędu	94 734,00	53 757,00
	b) kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 153,00	1 575,00
	1.dochody bieżące	3 153,00	1 575,00
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 153,00	1 575,00
	w tym na :		
	a) aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 153,00	1 575,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00
	1.dochody bieżące	2 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	958 367,34	514 928,74
	1.dochody bieżące	958 367,34	514 928,74
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958 367,34	514 928,74
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Wollczce	728 835,00	403 200,00
	b) dodatek energetyczny	96,34	95,74
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 200,00	7 250,00
	d) usługi opiekuńcze	213 800,00	101 983,00
	e) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	2 436,00	2 400,00
855	Rodzina	15 476 280,00	7 720 900,00
	1.dochody bieżące	15 476 280,00	7 720 900,00
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 476 280,00	7 720 900,00
	w tym na:		
	a) program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	480,00	300,00
	b) wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500 plus	10 208 000,00	5 453 100,00
	c) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4 492 800,00	2 372 500,00
	d) wspieranie rodziny	775 000,00	5 000,00
	OGÓŁEM	16 618 805,69	8 375 332,09

Wydatki

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 171,35	84 171,35
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	84 171,35	84 171,35
	1.wydatki bieżące	84 171,35	84 171,35
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	84 171,35	84 171,35
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 171,35	84 171,35
750	Administracja publiczna	94 834,00	53 757,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	93 243,00	53 757,00
	1.wydatki bieżące	93 243,00	53 757,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	93 434,00	53 757,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 434,00	53 757,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	1.wydatki bieżące	100,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 153,00	0,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 153,00	0,00
	1.wydatki bieżące	3 153,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	3 153,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 834,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00
	w tym:		
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00
	1.wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	2 000,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	958 367,34	406 278,00
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	728 835,00	314 295,16
	1.wydatki bieżące	728 835,00	314 295,16
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	728 835,00	314 295,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471 831,00	221 304,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 504,00	92 955,03
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	35,67

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
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	13 200,00	7 109,64
	1.wydatki bieżące	13 200,00	7 109,64
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13 200,00	7 109,64
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	7 109,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	96,34	95,74
	1.wydatki bieżące	95,94	95,74
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1,88	1,88
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,88	1,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,46	93,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 400,00
	1.wydatki bieżące	2 436,00	2 400,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 436,00	2 400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 800,00	82 377,46
	1.wydatki bieżące	213 800,00	82 377,46
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	213 800,00	82 377,46
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 800,00	82 377,46
855	Rodzina	15 476 280,00	7 709 880,95
	w tym:		
85501	Świadczenie wychowawcze	10 208 000,00	5 337 212,40
	1.wydatki bieżące	10 208 000,00	5 337 212,40
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	153 291,80	80 146,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 654,80	68 879,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 637,00	11 267,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 054 708,20	5 257 065,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 800,00	2 371 782,64
	1.wydatki bieżące	4 492 800,00	2 371 782,64
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	338 734,00	163 978,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 316,00	149 907,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 418,00	14 071,84
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 154 066,00	2 207 803,71

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	286,91
	1.wydatki bieżące	480,00	286,91
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	480,00	286,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480,00	286,91
85504	Wspieranie rodziny	775 000,00	599,00
	1.wydatki bieżące	775 000,00	599,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	25 000,00	599,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	599,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	0,00
	Ogółem	16 618 805,69	8 254 087,30

Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji
za pierwsze półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			2 683 043,20	1 596 613,95
Dotacje podmiotowe			1 353 918,80	700 848,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcanie	837 222,80	435 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcanie	516 696,00	265 348,00
Dotacje celowe			1 329 124,40	895 765,95
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	580 000,00	272 459,11
600	60014	Powiat Rzeszowski - Budowa chodników oraz ciągów pieszko-rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Świlcza	350 000,00	350 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie	68 542,40	63 774,60
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	32 828,00	12 540,36
801	80104	Gmina Głogów Młp. - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Głogów Małopolski	17 809,68	15 948,95
801	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała	8 444,32	1 042,93
900	90017	Zakład Wodociągowej i Kanalizacji w Świlczy – dotacja celowa na finansowanie Inwestycji na modernizację przepompowni w m. Trzcanie, Rudna Wielka i Bratkowice, na budowę zadaszenia na „oczyszczalni ścieków” w Świlczy oraz na uruchomienie odczytu radiowego wodomierzy w Trzcanie	270 000,00	180 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcanie na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VIII Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”	500,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcanie – Przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 736 057,48	920 098,82
Dotacje podmiotowe			1 486 934,48	749 863,79
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	617 954,56	428 212,96
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	296 600,72	0,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie szkoły	426 093,76	217 635,88
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	146 285,44	104 014,95

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje celowe			148 000,00	126 500,00
010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00
851	85154	Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice – na dofinansowanie półkolonii dla dzieci	3 000,00	0,00
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza	130 000,00	111 500,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	26 000,00	26 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	17 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	14 000,00	14 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana”- w Rudnej Wielkiej	15 500,00	15 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	25 000,00	20 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	21 000,00	12 500,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	6 000,00	6 000,00
		Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice	5 000,00	5 000,00
Wpłaty			101 123,00	43 735,03
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	21 123,00	13 338,19
600	60004	Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa – składka członkowska	80 000,00	30 396,84
		Ogółem	4 419 100,68	2 516 712,77

Załącznik Nr 6

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych
za pierwsze półrocze 2018 r.**

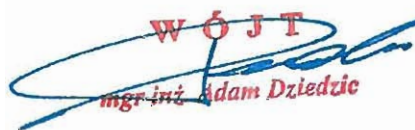
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	Plan (po zmianach)	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	143 137,06	0,00
	01095		Pozostała działalność	143 137,06	0,00
		6050	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	143 137,06	0,00
600			Transport i łączność	8 126 384,56	995 463,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych na budowę chodników oraz ciągów pieszko-rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Świlcza	350 000,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 202,31	63 180,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 024 130,31	31 591,53
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 747 362,32	7 338,00
			Budowa chodników i modernizacja chodników	11 510,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 137406 R w m. Bratkowice	265 257,99	24 253,53
		6057	Przebudowa drogi gminnej nr 137406 R w Bratkowicach	464 072,00	31 588,50
	60095		Pozostała działalność	5 288 182,25	582 283,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 147 122,92	95 087,58
			Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PAK	62 731,73	0,00
			"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"	1 079 391,19	95 069,58

		Budowa parkingu	5 000,00	18,00
	6057	"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"	4 141 059,33	487 195,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	4 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działek	150 000,00	4 300,00
750		Administracja publiczna	141 404,95	13 515,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	8 587,40
	6050	Zakupy Inwestycyjne Urząd Gminy	100 000,00	8 587,40
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 328,24
	6050	Ścianki działowe w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW	6 500,00	5 328,24
	6060	Metalowe regały do przechowywania dokumentacji	3 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 404,95	0,00
	6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 710,74	0,00
		Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza	4 710,74	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	26 694,21	0,00
		Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza	26 694,21	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 490,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	588 490,00	0,00
	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciana	588 490,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 798 124,09	567 290,78
	80101	Szkoły podstawowe	430 365,25	105 428,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	407 365,25	105 428,94
		Wykonanie odbojówek wokół budynków szkolnych oraz odwodnienia od rynien - SP Nr 1 Bratkowice	12 500,00	1 850,00
		Modernizacja pracowni komputerowej; wyburzenie ściany, malowanie, posadzka - SP nr 2 Bratkowice	8 500,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw - SP nr 2 Bratkowice	12 000,00	0,00
		Zamontowanie klimatyzacji na poddaszu budynku Gimnazjum (pracownia komputerowa)-SP Rudna Wielka	5 000,00	4 981,50
		Pracownia do nauczania języka obcego -SP Rudna Wielka	27 400,00	0,00
		Wymiana sprzętu w pracowni Informatycznej - SP Trzciana	32 400,00	0,00
		Wykonanie balustrad i barierok ze stali chromoniklowej po stronie starej części budynku szkoły (zabezpieczenie schodów, piętra i dolnego poziomu) - SP Mrowia	18 911,25	17 835,00
		Wykonanie okapu nad kuchenkami - SP Świlcza	24 000,00	0,00
		Założenie klimatyzacji w sali komputerowej - SP Świlcza	8 500,00	4 981,50
		Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni SP, w Świlczy	70 844,00	70 844,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy SP w Mrowiu	125 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach	60 000,00	2 627,00
		Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w SP Świlcza	2 310,00	2 309,94
	6060	Doposażenie pracowni informatycznej - zakup 10 komputerów - SP nr 1 w Bratkowicach	23 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 600,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne – oddział przedszkolny w Rudnej Wielkiej	10 966,64	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne – oddział przedszkolny w Rudnej Wielkiej	633,36	0,00
	80104	Przedszkola	121 505,00	8 501,03
	6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	94 505,00	8 501,03
		Odnowienie elewacji + obróbki blacharskie Przedszkole Bratkowice	75 000,00	0,00

			Doposażenie urządzeń placu zabaw - Przedszkole Bratkowice	11 000,00	0,00
			Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w piwnicy na salę ruchu - Przedszkole Trzciana	8 505,00	8 501,03
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	0,00
			Zmywarko-wyparzarka - Przedszkole Publiczne Świlcza	10 000,00	0,00
			Przedszkole w Bratkowicach	17 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 234 653,84	453 360,79
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	334 798,08	68 004,97
			Przebudowa szkoły w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych - SP Rudna Wielka	176 000,00	0,00
			"Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza"	158 798,08	68 004,97
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	899 855,76	385 355,82
			"Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza"	899 855,76	385 355,82
852			Pomoc społeczna	277 255,19	157 198,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 255,19	157 198,76
	6050		Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy	53 985,00	23 584,06
	6057		Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	135 915,00	133 614,70
	6057		„Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	67 563,90	0,00
	6059		„Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	6 236,10	0,00
	6067		„Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	3 181,58	0,00
	6069		„Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	373,61	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 560 280,77	717 050,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 096,00	1 720,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	568 096,00	1 720,93
			Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - zwroty	120 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bratkowice (za CPN) w kierunku Mrowli	80 096,00	1 720,93
			Uzbrojenie terenów przyległych do rzeki Czarna od drogi powiatowej w miejscowości Bratkowice	5 000,00	0,00
			Opracowanie projektu wykonania przewiazki między bioblokami na oczyszczalni ścieków w Świlczy	20 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej wraz z przepompownią w m. Bratkowice oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na dz. Nr 3606/S i 3606/18	343 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 500,00	254 596,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	568 500,00	254 596,25
			Wykonanie oświetlenia placów i dróg	200 000,00	254 596,25
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego polegającego na zawieszeniu dodatkowych lamp na słupach 34/20/8 na posesji 623 w Bratkowicach oraz 1/24 na posesji 557 w Bratkowicach (uzyskano zgodę właścicieli działek) - ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników drogi	4 500,00	0,00
			Oświetlenie dróg gminnych nr 1168, 1001, 946/1, 1050 - ok 1330 m w Dąbrowie	28 000,00	0,00

		Wykonanie oświetlenie oraz odwodnienia wzdłuż drogi gminnej 4048 wraz z działkami 4050, 4054, 4057/5, 4058/7, 4060/1, 4061/1, 4062, 4063, 4064/2, 4065, 4074/1, 4075/1, 4076, 4077/1, 4084/3, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/5, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4101/1, 4111, 4112	52 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Świlczy	4 500,00	0,00
		Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg w Świlczy, m. in.: Droga gminna 108761 R na odcinku od budynku nr 749A do 752 D - 2 latarnie, Droga gminna 108761 R na wysokości budynku 750 - 1 latarnia, Dowieszenie lampy na istniejącym słupie dz. 2355 obok posesji 448 - 1 lampa	15 500,00	0,00
		Budowa oświetlenie boiska sportowego w Dąbrowie	20 000,00	0,00
		Wymiana oświetlenia na stadionie sportowym w Bratkowicach na profesjonalne	20 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenie dróg w Rudnej Wielkiej: dr 784/2 od dz. 782/1 do dz. 779/1 - 2 lampy, dr 785 od dz. 778/2 do 768/2 - 3 lampy, przy drodze 751 od dz. 752 do dz. 757/7 - 3 lampy, droga 962/3 od dz. 954/1 do dz. 1043 - 6 lamp	50 000,00	0,00
		Oświetlenie dróg w Woliczce - ok 4 lampy na drodze nr 354 wzdłuż działki 288/2 do 291/3 - ok 300 m	7 000,00	0,00
		Projekt oświetlenie dróg w Błędowej Złobieńskiej: od działki 666/2 do dz. 1163/87 przy dr 1388 R (dr Powiat.) - dł. 1400 m	21 000,00	0,00
		Oświetlenie na długości ok. 100 m drogi gminnej 13751 R dz. nr ewld. 1246 w m. Trzcianna gm. Świlcza w zakresie dobudowy dwóch lamp oświetleniowych	20 000,00	0,00
		Oświetlenie drogi powiatowej nr 1388 R - doświetlenie zakrętu przy posesji 442 w m. Trzcianna	7 000,00	0,00
		Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ewid. 352,427/2 na odcinku 450 m w m. Woliczka	63 000,00	0,00
		Oświetlenie uliczne drogi w Dąbrowie dz. nr ewid. 1035 o długości ok. 170 mb. tj. od działki nr 2131 do działki nr 1011/1	30 000,00	0,00
		Oświetlenie uliczne drogi Bratkowice dz. nr ewid. 19/5 (od przystanku koło PGR) i dz. Nr ewid. 5800/33 - 150 mb.	26 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	180 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - budowa zadaszennia oczyszczalni, modernizacja 3 przepompowni, uruchomienie odczytu radiowego w Trzciannie wodomierzy	270 000,00	180 000,00
90095		Pozostała działalność	8 153 684,77	280 733,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 293 507,46	88 860,46
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku Podworskim w Bratkowicach - środki sołeckie m. Bratkowice	6 045,30	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie - środki sołeckie m. Dąbrowa	8 000,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej - plac zabaw w Dąbrowie - środki sołeckie m. Dąbrowa	2 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rudnej Wielkiej - środki sołeckie m. Rudna Wielka	18 045,30	0,00
		Budowa ogrodzenia placów zabaw: Świlcza - Góra i Świlcza-Kamyszyn - środki sołeckie m. Świlcza	18 045,30	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Trzciannie - środki sołeckie m. Trzcianna	24 045,30	0,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej ROF	858 528,97	86 469,34
		Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	602 623,80	0,00
		Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	709 813,49	2 391,12
		Wykonanie ogrodzenia całości placu zabaw Świlcza "na górze" oraz placu zabaw i mini boiska do piłki nożnej na Kamyszynie	41 160,00	0,00
		Lokalizacja mini siłowni zewnętrznej w Świlczy	5 200,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 860 177,31	191 873,05
			Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2 205 014,75	0,00
			Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	950 109,60	0,00
			Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej ROF	2 705 052,96	191 873,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 799,08	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 171 799,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 166 891,13	0,00
			Dom Ludowy Błędowa Zgł.	130 000,00	0,00
			Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcielanie	2 036 891,13	0,00
		6057	Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcielanie	1 004 907,95	0,00
926			Kultura fizyczna	5 087 046,00	506 248,88
	92601		Obiekty sportowe	5 087 046,00	506 248,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 087 046,00	506 248,88
			Modernizacja pawilonu sportowego w Mrowli (posadzka, sieć wod.-kan.)	40 000,00	0,00
			Budowa piłkochwyłów- boisko sportowe w Dąbrowie	25 092,00	0,00
			Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej - II etap	2 212 000,00	2 588,54
			Gminny Ośrodek Sportu w Trzcielanie	750 000,00	182 322,59
			Zagospodarowanie poddasza na potrzeby klubu sportowego, wykonanie pomieszczeń na urządzenie ogólnodostępnej Sali do gier i ćwiczeń w Pawilonie Sportowym w Świlczy w Pawilonie Sportowym w Świlczy	80 000,00	0,00
			Rewitalizacja płyty boiska sportowego z uwagi na znaczne zdegradowanie nawierzchni aktualnego boiska	80 000,00	3 000,95
			Modernizacja pawilonu sportowego w Mrowli: wykonanie docieplenia budynku, izolacja dachu, remont posadzki, ogrodzenie obiektu sportowego, dł. ok. 370 m.	40 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja stadionów sportowych w Świlczy oraz przy szkołach w Bratkowicach, Mrowli i Trzcielanie	1 859 954,00	318 336,80
Razem				29 043 921,70	2 961 467,83


mgr inż. Adam Dziedzic

Wykaz
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
za drugie półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wyk. modern. sieci wodociągowej	330 000,00 zł
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	300 000,00 zł
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle I w Bratkowicach-Skworca I Blich	190 000,00 zł
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gm. Świlcza poprzez przebudowa dróg gm. Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia	365 000,00 zł
5	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 246 000,00 zł
6	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 690 000,00 zł
7	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 547 020,00 zł
8	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	5 458 790,00 zł
9	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	1 492 000,00 zł
10	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 492 000,00 zł
Ogółem			15 110 810,00 zł


mgr inż. Adam Dziedzic

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2026 Gminy Świlcza**

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr LIII/398/2016 w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza na lata 2018-2026 w której określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Kwota realizacji 2018	% realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				23 319 005,48	18 429 969,47	2 207 154,75	9,46
- wydatki bieżące				2 745 318,44	1 647 712,65	415 259,82	15,13
- wydatki majątkowe				20 573 687,02	16 782 256,82	1 791 894,93	8,71
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				20 849 811,73	17 451 865,74	1 883 817,85	9,03
- wydatki bieżące				2 724 618,44	1 640 512,65	410 259,82	15,06
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	166 000,00	36 000,00	0,00	0
"Razem do przyszłości" - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	Zespół Szkół w Bratkowicach	2017	2018	157 492,33	19 883,85	16 736,59	10,63
"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	2017	2018	147 416,43	22 517,53	17 198,31	11,67
"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych" (LOWE) - Wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	2017	2018	282 722,93	156 230,93	156 230,93	55,26
"Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza" - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	81 791,09	35 871,85	10,81
"Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	609 250,00	33 760,45	5,45
"Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy" - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6-16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	999 478,25	714 859,25	150 461,69	15,05
- wydatki majątkowe				18 125 193,29	15 811 353,09	1 473 559,13	8,13
"Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza" - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 843 143,00	1 058 653,85	453 360,79	24,60
"Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza" - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 072 028,00	31 404,85	0,00	0
"Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" - Utworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	3 563 582,13	3 580 582,13	278 342,39	7,81

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Kwota realizacji 2018	% realizacji
"Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy" - Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	611 258,00	159 900,00	157 188,76	25,72
"Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzclanie" - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 670 170,00	1 642 800,00	0,00	0
"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 660 923,09	1 659 923,09	2 391,12	0,14
"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" - Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	4 895 450,52	4 890 450,52	582 265,07	11,89
"Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF" - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	2 808 638,55	2 807 638,55	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				2 469 193,73	978 103,73	323 336,80	13,09
- wydatki bieżące				20 700,00	7 200,00	5 000,00	24,15
Projekt "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza" oraz zmiana "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza" - Sporządzenie projektów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	20 700,00	7 200,00	5 000,00	24,15
- wydatki majątkowe				2 448 493,73	970 903,73	318 336,80	13,09
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - PAK - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	82 731,73	0,00	0
"Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzclanie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe" - Poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcyjnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	2 255 762,00	908 172,00	318 336,80	14,11

Brak wydatków na zadania: „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”, „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzclanie”, „Fotowoltaika Wsparcie Rozwoju OZE na terenie ROF” i „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” - PAK oraz niskie wydatki na „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” wynika z zaplanowania ich na II półrocze 2018 roku.


 mgr inż. Adam Dziedzic

Zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 3 239 261,15 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2 775 189,15 zł.
- dochody majątkowe o kwotę 464 072,00 zł.

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 8 062 765,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 340 724,92 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 5 722 040,18 zł.

Na początek 2018 r. ustalony został planowany deficyt budżetu w kwocie 1 110 700,00 zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na dzień 30 czerwca w planie zmianach wystąpił deficyt budżetu w kwocie 5 934 203,95 zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 793 525,54 zł. Rozchody budżetu według pierwotnego planu wynosiły ogółem 3 061 000,00 zł, a na koniec I półrocza jest to kwota 13 565 000,00 zł, w tym spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 1 565 000,00 zł co stanowi 51,13 % z kwoty spłaty kredytów zaplanowanych na rok 2018 oraz kwota 12 000 000,00 zł są to terminowe środki ulokowane w banku.

Planowane w 2018 roku dochody zostały wykonane w kwocie 37 434 815,94 zł, co stanowi 47,22 %, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 55,14 %, zaś dochody majątkowe w 18,21 %.

Wydatki budżetowe roku 2018 zostały wykonane w kwocie 29 641 280,40 zł, co stanowi 34,79 %, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 34,79 %, zaś wydatki majątkowe w 10,20 %.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynął fakt, że roboty budowlane w większości wykonywane będą i fakturowane w II półroczu 2018 roku.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 2 178 234,19 zł, co stanowi 47,25 % planu. Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosła 11 016 878,19 zł, co stanowi 51,04 % planu. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 278 973,18 zł co stanowi 36,23 % planu.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 01.01.2018 R. BO	-	7 616,32
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU	516 696,00	264 348,00
3	KAPITALIZACJA ODSETEK	25,00	0,96
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	600,00	0,00
5	DOTACJA CELOWA NA PRZEGLĄD POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00
	RAZEM	518 321,00	272 965,28

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	34 671,00	10 656,30
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 775,00	11 414,66
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	20 000,00	11 580,71
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	5 000,00	1 242,94
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	3 210,00	1 037,29
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 420,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	312 794,00	162 882,80
8	NAGRODA JUBILEUSZOWA	2 581,00	0,00
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 001,00	30 369,98
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 124,00	4 009,12
11	NAGRODY	15 800,00	13 890,00
12	ODPIS NA ZFŚS	10 740,00	8 000,00
13	ORGANIZACJA PRZEGLĄDU POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	-
	RAZEM	517 696,00	258 503,80

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 30.06.2018 r.: 14 461,48 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH NA 30.06.2018 r. : 313,49 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek.(Filia: Świlcza, Trzciana, Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka)

DOCHODY

1. BO na 01.01.2016	7 616,32 zł
2. Środki z budżetu	264 348,00 zł
3. Usługi poligraficzne	0,00 zł
4.Kapitalizacja odsetek	0,96 zł
5.Dotacja celowa na Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł
Razem dochody	272 965,28 zł

Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 402,00 zł)

WYDATKI

1. Zakup usług	10 656,30 zł
– prowizja bankowa	587,58 zł

- badania okresowe prac.	813,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	3 822,11 zł
- ubezpieczenie sprzętu	850,00 zł
- pozostałe usługi	264,45 zł
- szkolenia pracowników	440,00 zł
- obsługa BHP	738,00 zł
- opłata za korzystanie z oprogramowania (biblioteczne MAK+, płacowo, księgowo, kadrowe)	3 141,16 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,66 zł
- zakup materiałów, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, spotkania z postaciami bajkowymi	5 466,33 zł
- wyposażenie	740,53 zł
- czasopisma do bibliotek	417,93 zł
-program antywirusowy do bibliotek	576,87 zł
- środki czystości	640,53 zł
- tusze ,tonery mat. biurowe	3 303,84 zł
- pozostałe materiały	268,63 zł
3. Zakup książek	11 580,71 zł
4.Energia, gaz	1 242,94 zł
5.Podróże służbowe ,ryczałt sam.	1 037,29 zł
6.Wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie)	3 420,00 zł
7.Wynagrodzenie osobowe	162 882,80 zł
8. Składki na ub. społeczne	30 369,98 zł
9.Składki na fundusz pracy	4 009,12 zł
10. Nagrody	13 890,00 zł
11. Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
12.Zakładowy fundusz socjalny	8 000,00 zł
Razem wydatki	258 503,80 zł

Stan konta na 30.06.2018 r. - 14 461,48 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2018 r. - 313,49 zł (Faktura nr 0090/18/S Bodo - Mot 313,49 zł)

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki.


WÓJT
 mgr inż. Adam Dzięcioł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2018 r.	-----	393,11
2.	Dotacja z budżetu	837 222,80	435 000,00
3.	Odsetki bankowe	5,00	0,89
4.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	11 500,00	5 334,00
5.	Dotacja celowa	-----	500,00
6.	Opłaty za prowadzone zajęcia	14 000,00	11 430,00
7.	Inne	-----	3 605,10
	RAZEM	862 727,80	458 729,70

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	336 371,21	153 360,86
2.	Nagroda roczna	30 000,00	17 232,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	97 600,00	52 935,47
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	65 277,41	28 671,92
5.	Składki na fundusz pracy	8 896,91	2 584,41
6.	Zużycie materiałów i energii	157 826,00	74 475,00
7.	Usługi obce	126 200,00	101 616,10
8.	Inne świadczenia	14 056,27	10 901,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 500,00	12 662,08
10.	Koszt podatków i opłat	6 000,00	2 223,70
	RAZEM	862 727,80	456 662,54

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. - 2 067,16 zł.

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2018 r. 2 859,71 zł

Poz. 2

Otrzymana dotacja Urzędu Gminy 435 000,00 zł co stanowi 51,95 % dotacji rocznej.

Poz. 3

Odsetki bankowe 0,89 zł co stanowi 17,80 % planowanych dochodów w skali roku.

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki 5 334,00 zł co stanowi 46,38 % planowanych dochodów rocznych.

Poz. 5

Dotacja celowa na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej 500,00 zł.

Poz. 6

Opłaty za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR oraz opłaty za siłownię 11 430,00 zł co stanowi 81,64 % planowanych dochodów rocznych.

Poz. 7

Zwrot poniesionych wydatków na obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz zwroty za media 3 605,10 zł

WYDATKI

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe 153 360,86 zł co stanowi 45,59 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 2

Nagroda roczna 17 232,00 zł co stanowi 57,44 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe 52 935,47 zł co stanowi 54,23 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. 28 671,92 zł co stanowi 43,92 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy 2 584,41 zł co stanowi 29,04 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii 74 475,00 zł co stanowi 47,18 % planowanych rozchodów rocznych.

- zakup materiałów i wyposażenia 39 344,89 zł / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów/

- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci 35 130,11 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic-Filia GCK, stadionu i parku.

Poz. 7

Zakup usług 101 616,00 zł co stanowi 80,51 % planowanych rozchodów rocznych.

- prowizja bankowa – 1 127,99 zł;

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 1 200,54 zł;

- usługi remontowe- 7 175,23 zł;

- zakup usług pozostałych 92 112,34 zł:

- druk, skład i łamanie Trzcionki – 22 609,94 zł;

- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy) - 17 836,20 zł;

- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta) 51 666,20 zł.

Poz. 8

Inne świadczenia 10 901,00 zł co stanowi 77,55 % planowanych rozchodów rocznych.

- odpis na ZFŚS - 8 300,00 zł;

- szkolenia pracowników – 2 601,00 zł.

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe 12 662,08 zł co stanowi 61,76 % planowanych rozchodów rocznych.

- ubezpieczenie 10 542,55 zł

- ryczałty i delegacje - 2 119,53 zł.

Poz. 10

Koszt podatków i opłat 2 223,70 zł co stanowi 37,06 % planowanych rozchodów rocznych.

- opłaty (zaiks, składki członkowskie, podatek od nieruchomości) – 2 223,70

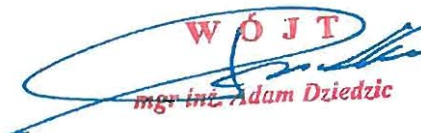
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. 2 067,16 zł.

Zobowiązania wymagalne: nie ma

Zobowiązania niewymagalne: 19 667,87 zł (ZUS, podatek i KZP za VI/2018).

Należności wymagalne: 1 460,00 zł.

Należności niewymagalne: nie ma.


mgr inż. Adam Dziędzic