

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Świlcza za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W terminie do 31 marca 2019 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Świlcza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
mgr inż. Adam Dziedziuk

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2018 rok**

Budżet Gminy Świlcza na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr LIII/397/2017 Rady Gminy Świlcza w dniu 28 grudnia 2017 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- **Dochody łącznie – 76 035 596,28 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 59 504 594,31 zł;
  - dochody majątkowe – 16 531 001,97 zł.
- **Wydatki łącznie - 77 146 296,28 z, w tym:**
  - wydatki bieżące – 53 824 414,76 zł;
  - wydatki majątkowe – 23 321 881,52 zł.

**Planowany wynik wykonania budżetu;**

- Deficyt budżetu - 1 110 700,00 zł;
- Przychody budżetu – 4 171 700,00 zł;
- Rozchody budżetu – 3 061 000,00 zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- dochody o kwotę 6 942 902,79 zł;
- wydatki o kwotę 6 942 902,79 zł;
- przychody o kwotę 0,00 zł;
- rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- **Dochody łącznie – 82 502 097,76 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 65 028 088,39 zł;
  - dochody majątkowe – 17 474 009,37 zł.
- **Wydatki łącznie - 89 301 264,42 z, w tym:**
  - wydatki bieżące – 59 074 269,09 zł;
  - wydatki majątkowe – 30 226 995,33 zł.

**Planowany wynik wykonania budżetu;**

- Deficyt budżetu - 6 799 166,66 zł;
- Przychody budżetu – 9 860 166,66 zł;
- Rozchody budżetu – 3 061 000,00 zł.

Zmiana planowanego deficytu spowodowana jest wprowadzeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 569 203,95 zł oraz zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 290 962,71 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów i wydatków to planowany deficyt budżetu w wysokości 6 799 166,66 zł pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

## Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 82 502 097,76 zł zostały wykonane w wysokości 71 668 692,40 zł co stanowi 86,87 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	65 028 088,39	65 692 267,90	101,02
2	Dochody majątkowe	17 474 009,37	5 976 424,50	34,20

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	22 886 954,51	23 486 095,24	102,62
Subwencja ogólna	21 399 634,00	21 399 634,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	17 538 806,26	17 462 499,12	99,56
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 198 308,87	2 125 528,25	96,69
Dotacje ze środków Unii Europejskiej	17 809 216,14	6 081 014,88	34,14
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	300 000,00	800 000,00	266,67
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 357,98	103 100,00	61,97
Pozostałe dotacje	202 820,00	210 820,91	103,94

## I. Dochody własne

### **1. Dochody z majątku gminy**

plan - 1 694 520,00 zł  
wykonanie - 597 857,41 zł co stanowi 35,29 %

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości - 36 944,01 zł;
- czynszów z najmu lokali i dzierżawy gruntów - 327 696,33 zł
- wynajmu sal - 18 143,54 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku - 200 852,20 zł, w tym:
  - sprzedaży mienia 162 850,00 zł;
  - nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 38 002,20 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7 900,89 zł;
- oprocentowania i odsetek od nieterminowych wpłat 6 320,44 zł

Zaległości dochodów z majątku gminy wynoszą 25 082,07 zł, w tym z tytułu:

- czynszów z najmu lokali i dzierżawy - 12 632,51 zł,
- wieczystego użytkowania - 2 111,85 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 081,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania - 9 256,46 zł.

Nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu z najmu lokali wynosi 33,67 zł.

### **2. Dochody z tytułu podatków i opłat.**

plan - 8 472 339,60 zł  
wykonanie - 9 136 366,79 zł co stanowi 107,84 %

#### **1) podatek od nieruchomości od osób prawnych**

plan - 3 020 000,00 zł  
wykonanie - 3 057 302,72 zł co stanowi 101,24 %  
zaległość wynosi 192 394,50 zł, nadpłata 200,00 zł

#### **2) podatek rolny od osób prawnych**

plan - 75 500,00 zł

wykonanie - 81 938,00 zł co stanowi 108,53 %  
zaległość wynosi 543,00 zł, nadpłata 87,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 67 000,00 zł  
wykonanie - 69 341,00 zł co stanowi 103,50 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 335 490,00 zł  
wykonanie - 311 515,60 zł co stanowi 92,86 %  
zaległość wynosi 78 302,60 zł, nadpłata 1 519,19 zł

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

plan - 2 671 673,00 zł  
wykonanie - 3 113 245,97 zł co stanowi 116,53 %  
zaległość wynosi 465 112,87 zł, nadpłata 52 981,18 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (salda początkowe plus przypis minus odpis ) w tym:		Wpłaty 2018 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2018
			przypis w roku 2018		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	87 936,10	83 770,00	84 234,29	4 634,71	932,9	100,55
2	Bratkowice	539 798,34	522 505,06	524 492,85	25 725,70	10 420,21	100,38
3	Bzianka	2 410,05	0,00	850,10	2 094,29	534,34	0,00
4	Dąbrowa	385 604,78	182 031,00	162 270,37	225 932,64	2 598,23	89,14
5	Mrowla	327 212,75	319 821,00	318 860,65	12 482,01	4 129,91	99,70
6	Przybyszówka	4 668,80	0,00	0,00	8 289,93	3 621,13	0,00
7	Rudna Wielka	325 678,15	272 412,67	281 702,77	51 740,33	7 764,95	103,41
8	Świlcza	1 225 513,22	1 151 741,40	1 196 064,90	43 969,1	14 520,78	103,84
9	Trzciana	535 845,87	477 859,00	453 774,78	87 520,76	5 449,67	94,96
10	Woliczka	90 709,60	86 848,00	90 995,26	2 723,40	3 009,06	104,77
	Ogółem	3 525 377,66	3 096 988,13	3 113 245,97	465 112,87	52 981,18	100,52

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 532 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 92 na kwotę 73 116,63 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają majątku, ani dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 5 572,80 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 1 308 40 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawnych i osób fizycznych - kwota 1 785,40 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne - kwota 2 384,00 zł,
- odsetki - kwota 95,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 r., oraz LIX/457/2018 z dnia 27.04.2018 r. wynoszą za 2018 r. - 715 699,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2018 r. wynoszą 633 100,96 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 408 732,41 zł.
- podatek rolny 87 260,77 zł,
- podatek od środków transportowych 137 107 78 zł.

6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	9 000,00 zł
wykonanie	-	7 607,24 zł co stanowi 84,53 %
zaległość wynosi 18 219,36 zł		

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	-	345 000,00 zł
wykonanie	-	677 694,12 zł co stanowi 196,44 %
zaległość wynosi 1 485,28 zł		

8) podatek od spadków i darowizn

plan	-	10 000,00 zł
wykonanie	-	29 009,00 zł co stanowi 290,09 %

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

9) wpływy z opłat

plan	-	1 938 676,60 zł
wykonanie	-	1 788 713,14 zł co stanowi 92,27 %

Dochody te obejmują wpływy z:

- opłaty targowej – 18 444,00 zł;
- opłaty skarbowej – 39 619,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 110 658,60 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 159 644,81 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 389 233,75 zł;
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1 664,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 21 230,84 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26 369,84 zł.

Zaległości z wpływów z opłat wynoszą 122 616,58 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120 629,46 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 1 332,28 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 654,84 zł,

Nadpłata z wpływów z opłat wynosi 15 019,20 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 11 719,56 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 3 291,77 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 7,87 zł

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

plan	-	10 349 233,00 zł
wykonanie	-	11 046 998,50 zł co stanowi 106,74 %

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2018 r. zostały zrealizowane w 106,74 % w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 10 847 378,00 zł. W 2018 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 106,35 % wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2018 r.;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 199 620,50 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy

skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2018 r. wyniosły 133,08 % planowanej wielkości.  
Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1 635,00 zł.

#### 4. Pozostałe dochody

plan	-	2 370 861,91 zł
wykonanie	-	2 704 872,54 zł co stanowi 114,09 %

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie - 4 461,03 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 29 251,43 zł,
- wpływy opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez członka rodziny - 16 635,18 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 28 593,87 zł,
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 119 871,48 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 031 081,32 zł, tj. zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów,
- wpływy kar z lat ubiegłych - 1 938,23 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24 403,83 zł,
- wpływ środków ze sprzedaży złomu - 1 016,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 91 991,57 zł,
- wpływy z usług z tytułu wychowania przedszkolnego od innych gmin - 117 997,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych - 3 520,46 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 9 250,00 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 10 593,51 zł,
- wpływy środków Funduszu Pracy przekazane na realizację wypłat dla pracodawców kształcących pracowników młodocianych - 10 418,00 zł,
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 641,58 zł,
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1 457,58 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku - 145 617,00 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobkach - 45 366,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota - 4 823,30 zł, w tym z tytułu:
  - wynagrodzenia płatnika składek 3 544,00 zł,
  - zwrotu kosztów postępowania 5 200,00 zł,
  - sprzedaży betonów przepustowych - 400,00 zł,
  - opłaty stołówkowej 5 679,30 zł,
- wpływy podatku VAT od jednostek podległych 42 525,94 zł,
- zatrzymane wadium na poczet dochodów - 2 002,81 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną elewację Domu Ludowego 4 026,56 zł oraz za samochód służbowy 369,00 zł,
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 121 533,94 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 84 548,10 zł,
- wpływy z usług 162 577,76 zł dot. wynajmu sal w Domach Ludowych, w Domach Strażaka, w obiektach sportowych oraz lokali i pomieszczeń biurowych,
- wpłata należytego wykonania umowy 1 802,86 zł,
- wpływ do budżetu nadwyżki *środków* obrotowych z ZWiK kwota 545 767,49 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 218 764,35 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 28 163,25 zł,
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58 zł,
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 174 239 zł,
- wpływu nienależnie pobranych środków na dożywianie 428,40 zł,
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 315,52 zł,
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 7 000 zł,
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 5 059,40 zł,
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3 500,78 zł.

Nadpłaty w pozostałych dochodach wynoszą 71,86 zł, w tym z tytułu:

- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1,08 zł,
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 70,78 zł.



## II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	21 399 634,00 zł
wykonanie	-	21 399 634,00 zł co stanowi 100,00 %

### 1) Część oświatowa plan 14 434 760,00 zł, wykonanie 14 434 760,00 zł co stanowi 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.37.2017 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 21 562 650,00 zł. Pismem nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Minister Finansów obniżył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Świlcza do wysokości 21 476 605,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2018 Gmina Świlcza otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 31 974,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz pismem nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. Minister Finansów przyznał gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 10 963,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2018 r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2018 r.

### 2) Część wyrównawcza – podstawowa plan 6 827 130,00 zł, wykonanie 6 827 130,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2018 z dnia 13 marca 2018 r. została zmniejszona subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej – podstawowej do kwoty 6 827 130,00. W 2018 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

### 3) Część wyrównawcza – uzupełniająca plan 137 744,00 zł, wykonanie 137 744,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministra Finansów pismem nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej – uzupełniającej w wysokości 137 744,00 zł. W 2018 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

## III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	19 737 115,13 zł
wykonanie	- 19 588 027,37 zł co stanowi 99,24 %

### Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 17 462 499,12 zł, w tym na :

- a) Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 127 719,15 zł;
- b) Administracja publiczna - utrzymanie administracji rządowej – 109 828,99 zł;
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 153,00 zł;
  - wybory do rady gminy oraz wybory wójta - 95 784,99 zł;
- d) Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne – 1 410,04 zł;
- e) Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 140 656,20 zł;
- f) Ochrona zdrowia – koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 700,00 zł;
- g) Pomoc społeczna, w tym:
  - ośrodki wsparcia – 760 329,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 123,33 zł;
  - dodatek energetyczny – 192,25 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 168 308,21 zł;
- h) Rodzina, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 10 681 207,48 zł;
  - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 695 397,88 zł;

- Karta Dużej Rodziny – 665,65 zł;
- wspieranie rodziny – 656 890,00 zł.

**Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 2 125 528,25 zł, w tym na:**

a) Różne rozliczenia, w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na realizację własnych zadań bieżących – 14 579,39 zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań – 50 541,48 zł;

b) Oświata i wychowanie, w tym: przedszkola- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 538 410,00 zł;

c) Pomoc społeczna, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 190,40 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 410 115,77 zł;
- zasiłki stałe – 294 410,92 zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 159 993,98 zł;
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 237 161,66 zł;

d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 125 439,73 zł;

e) Rodzina, w tym:

- wspieranie rodziny – 26 489,00 zł;
- na utrzymanie żłobka w Trzcinie w ramach programu „MALUCH+” – 99 000,00 zł;
- na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Bratkowicach w ramach programu „MALUCH +” – 78 819,00 zł.

**IV. Dotacje ze środków UE**

- plan - 17 809 216,14 zł
- wykonanie - 6 081 014,88 zł co stanowi 34,14 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

1. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” (zadanie inwestycyjne) kwota 416 455,91 zł.
2. „Z Internetem w trzeci wiek – szkolenia praktycznego korzystania z komputera i Internetu dla osób starszych” (zadanie bieżące) kwota 3 960,00 zł.
3. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza” (zadanie inwestycyjne) kwota 884 529,58 zł.
4. „Wspólnie do sukcesu” (zadanie bieżące) kwota 17 198,31 zł.
5. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w Rudnej Wielkiej (zadanie bieżące) kwota 230 038,25 zł.
6. „Razem do przyszłości” (zadanie bieżące) kwota 8 506,79 zł.
7. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza (zadanie bieżące) kwota 754 500,00 zł.
8. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza (zadanie inwestycyjne) kwota 809 128,58 zł.
9. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza (zadanie inwestycyjne) kwota 875 663,95 zł.
10. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (zadanie bieżące) kwota 122 508,00 zł.
11. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza” (zadanie bieżące) kwota 216 080,15 zł.
12. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego mieszkańców Gminy Świlcza (zadanie bieżące) kwota 15 298,62 zł.
13. Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” (zadanie bieżące kwota 246 200,00; (zadanie inwestycyjne) kwota 73 800,00 zł.
14. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (zadanie inwestycyjne) kwota 108 801,29 zł.
15. Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie: (zadanie inwestycyjne) kwota 547 740,37 zł.



16. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ITC i przyrodniczej” (zadanie inwestycyjne) kwota 991 376,40 zł.

#### **V. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych**

- plan - 300 000,00 zł
- wykonanie - 800 000,00 zł co stanowi 266,67 %

Dotacja przekazana na zadanie: „Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół w Bratkowicach oraz Zespole Szkół w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe” (zadanie inwestycyjne) kwota 800 000,00 zł.

#### **VI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

- plan - 166 357,98 zł
- wykonanie - 103 100,00 zł co stanowi 61,97 %

Środki zostały otrzymane od:

1. 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”.
2. Ministerstwo Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. – kwota 101 100,00 zł.

#### **VII. Pozostałe dotacje**

- plan - 202 820,00 zł
- wykonanie - 210 820,91 zł co stanowi 103,94 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackie – drogi rolnicze 65 000,00 zł,
2. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne pn. VIII Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy” kwota 500,00 zł.
3. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne pn. „Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych” kwota 1 000,00 zł.
4. Gmina Boguchwała za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 838,42 zł,
5. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 67 640,76 zł,
6. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 46 750,12 zł.
7. Gmina Czudec za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 1 676,84 zł.
8. Gmina Kolbuszowa za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 1 090,98 zł.
9. Województwo Podkarpackie kwota 5 905,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka Szkolna”.
10. Środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 10 418,00 zł na koordynację przez asystenta rodziny o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
11. Województwo Podkarpackie kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap”.

## Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **89 301 264,42 zł** zostały wydatkowane w wysokości **77 758 853,57**, co stanowi 87,07 %, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	373 979,21	354 661,41	94,83
020	Leśnictwo	4 700,00	4 527,43	96,33
600	Transport i łączność	9 206 693,09	8 804 535,11	95,63
630	Turystyka	5 288,55	5 288,55	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 800,00	576 803,34	96,33
710	Działalność usługowa	84 695,91	45 673,01	53,93
720	Informatyka	43 910,36	39 960,00	91,00
750	Administracja publiczna	5 654 399,33	5 738 556,16	98,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 084,00	98 937,99	68,19
752	Obrona narodowa	1 410,04	1 410,04	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 780,60	1 009 206,57	94,78
757	Obsługa długu publicznego	494 900,00	469 274,64	94,82
758	Różne rozliczenia	341 600,00	90 568,74	26,51
801	Oświata i wychowanie	23 752 464,85	22 216 710,46	93,53
851	Ochrona zdrowia	260 435,00	246 218,16	94,54
852	Pomoc społeczna	5 192 290,67	4 203 305,09	80,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669 199,79	606 936,37	90,70
855	Rodzina	17 271 099,12	17 176 510,29	99,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 783 702,72	7 170 062,61	56,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 176 353,66	4 821 714,91	93,15
926	Kultura fizyczna	6 175 477,52	4 221 888,06	68,37
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>89 301 264,42</b>	<b>77 758 853,57</b>	<b>87,07</b>

### **I. Wydatki bieżące**

#### **Dział - Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 165 842,15 zł

wykonanie - 163 281,94 zł co stanowi 98,46 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 15 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych w miejscowości Świlcza. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 19 887,79 zł – wysokość opłaty wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dla 231 rolników wypłacono kwotę

125 214,85 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, a koszty związane z obsługą tego zadania to kwota – 3 179,30 zł.

#### **Dział - Leśnictwo**

plan	-	4 700,00 zł
wykonanie	-	4 527,43 zł co stanowi 96,32 %

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie terenu działki leśnej, a w szczególności na pracach i zabiegach pielęgnacyjnych na tej działce.

#### **Dział - Transport i łączność**

plan	-	1 760 935,00 zł
wykonanie	-	1 692 332,39 zł co stanowi 96,10 %

Przekazana została dotacja w kwocie 550 628,48 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Kwotę 114 811,64 zł przeznaczono do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tytułem sfinansowania składki członkowskiej.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 1 026 892,27 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarek, zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól.

#### **Dział - Turystyka**

plan	-	5 288,55 zł
wykonanie	-	5 288,55 zł co stanowi 100,00 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TQI TQI.

#### **Dział - Gospodarka mieszkaniowa**

plan	-	594 500,00 zł
wykonanie	-	572 503,34 zł co stanowi 96,30 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów technicznych podziału działek, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz, okresowy przegląd obiektów budowlanych oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

#### **Dział - Działalność usługowa**

plan	-	84 695,91 zł
wykonanie	-	45 673,01 zł co stanowi 53,93 %

Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

#### **Dział - Informatyka**

plan	-	43 910,36 zł
wykonanie	-	39 960,00 zł co stanowi 91,00 %

Środki w wysokości 36 000,00 wydatkowano na bieżące utrzymanie systemu e-administracji publicznej (PSeAP). Natomiast kwotę 3 960,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Z Internetem w trzeci wiek” tj. przeprowadzenie szkolenia dla uczestników.

#### **Dział - Administracja publiczna**

plan	-	5 554 168,42 zł
wykonanie	-	5 527 419,19 zł co stanowi 99,52 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej - kwota wydatku 109 828,99 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 128 075,52 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 4 662 714,05 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 wydatkowana została kwota 3 176 438,64 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, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 76 042,24 zł – udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

Kwota 514 638,93 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 477 907,30 zł, pozostałe wydatki w kwocie 36 731,63 zł to zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników, badania lekarskie oraz składka na PFRON.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat, dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 101 204,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 28 210,00 zł obejmują: opłacenie zużycia energii elektrycznej i gazu sołtysówek, zakup materiałów i wyposażenia do sołtysówek, opłaty komornicze od należności podatkowych.

#### **Dział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan	-	145 084,00 zł
wykonanie	-	98 937,99 zł co stanowi 68,19 %

Środki te wydatkowane były na:

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 3 153,00 zł,
- wybory do rady gminy i wybory wójta kwotą 95 784,99 zł.

#### **Dział - Obrona narodowa**

plan	-	1 410,04 zł
wykonanie	-	1 410,04 zł co stanowi 100,00 %

Środki w wysokości 1 410,04 zł zostały wydatkowane na ćwiczenia obronne przeprowadzone na terenie gminy.

#### **Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	-	470 796,60 zł
wykonanie	-	454 828,57 zł co stanowi 96,61 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 317 934,86 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na kwotę 10 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Wielkiej na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 24 777,57 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, zawody strażackie.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 136 893,71 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 118 504,40 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd, remont i ubezpieczenie samochodu, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

#### **Dział - Obsługa długu publicznego**

plan	-	494 900,00 zł
wykonanie	-	469 274,64 zł co stanowi 94,82 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

#### **Dział - Różne rozliczenia**

plan	-	341 600,00 zł
wykonanie	-	90 568,74 zł co stanowi 26,51 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego – 90 568,74 zł.

#### **Dział - Oświata i wychowanie**

plan	-	21 846 123,49 zł
wykonanie	-	20 552 543,02 zł co stanowi 94,08 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 10 637 013,28 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.

Przekazania została dotacja dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 617 074,63 zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 397 635,48 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 1 322 277,39 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na odpis z ZFŚS.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. wynosi 188 305,24 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Na utrzymanie przedszkoli w: Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 3 211 324,03 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 235 200,30 zł dla Gminy: Miasto Rzeszów, Trzebownisko, Sędziszów Młp., Głogów Małopolski, Boguchwała, Lubenia na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dla Gminy Boguchwała została przekazana dotacja w wysokości 1 212,18 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 2 290 639,88 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 239 493,42 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów doskonalenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 42 555,98 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Bratkowicach, Szkole Podstawowej w Trzcianie i Szkole Podstawowej w Świlczy wynoszą 894 392,56 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 147 935,54 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 735 259,63 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 tym została wypłacona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 234 131,50 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wydatkowano 14 404,27 zł. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 140 632,26 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 640 615,22 zł i dotyczą: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie.

#### **Dział - Ochrona zdrowia**

plan - 170 435,00 zł

wykonanie - 159 618,16 zł co stanowi 93,65 %

Wydatki na kwotę 20 635,00 zł zakupiono wyposażenie do gabinet stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 138 283,16 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 40 487,63 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 1 273,13 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej - 15 600,00 zł,
- opłata za wydanie opinii w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego; na poczet zaliczek oraz zwrotów - 1 077,28 zł
- zorganizowanie ferii zimowych - 3 468,50 zł,

- zajęcia szachowe dla dzieci - 350,00 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe, dni otwarte, wycieczki oraz na basen - 14 933,80 zł,
- organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych, pikników rodzinnych, spotkań oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji - 7 071,57 zł,
- zorganizowanie wycieczek oraz obozów dla dzieci - 7 200,00 zł,
- badania psychiatryczne - psychologiczne - 6 203,64 zł,
- organizacja konkursów oraz zawodów, zakup materiałów i nagród - 10 106,45 zł,
- organizacja ferii i półkolonii dla dzieci - 3 961,04,
- organizacja wigilii dla dzieci z terenu gminy - 7 965,33 zł
- zakup: materiałów na zajęcia w świetlicach, wyposażenia świetlic, upominków mikołajkowych dla dzieci - 2 644,08 zł,
- zakup wyposażenia dla dzieci działających w Związku Strzeleckim, polarów dla grupy zuchów - 2 817,21 zł,
- udzieloną dotacji celowej na organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy Świlcza - 3 000,00 zł.

Kwotę w wysokości 700,00 zł wydatkowano na wydanie decyzji, dotyczących prawa do ubezpieczeń zdrowotnych.

#### **Dział - Pomoc społeczna**

plan	-	4 868 590,67 zł
wykonanie	-	3 979 990,63 zł co stanowi 81,74 %

w tym środki :

- własne: plan 1 450 750,08 zł, wykonanie 1 195 266,86 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan 2 147 333,41 zł, wykonanie 1 854 544,46 zł,

Wydatki ze środków własnych :

- utrzymanie GOPS - 695 033,29 zł,
- zasiłki celowe dla 220 osób oraz koszty pobytu w noclegowni dla bezdomnych - 117 779,23 zł,
- dożywianie 324 dzieci i 44 osób dorosłych - 65 453,44 zł,
- pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej - 286 045,52 zł,
- dowóz posiłków do punktów wydawania - 7 245,00 zł,
- materiały promocyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy - 999,19 zł,
- realizacja projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” - 6 582,29 zł.

Wydatki z dotacji:

- zasiłki stałe dla 57 osób - 294 410,92 zł,
- składki zdrowotne dla 51 osób na kwotę 24 190,40 zł z pomocy społecznej i dla 19 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 14 123,33 zł,
- zasiłki okresowe dla 134 osób - 410 115,77 zł,
- utrzymanie GOPS - 159 993,98 zł, w tym wynagrodzenia pracowników,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 dzieci do 18-go roku życia i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi - 168 308,21 zł,
- dożywianie 324 dzieci i 44 osób dorosłych - 237 161,66 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej - 6 132,55 zł,
- realizacja projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” - 59 141,46 zł,
- realizacja projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” - 480 966,18 zł.

#### **Ponadto GOPS w ramach swojej działalności:**

- Prowadził zbiórkę odzieży, zabawek, pościeli, środków czystości - 22 rodziny
- Spotkanie opłatkowe - 130 osób
- Spotkanie Wielkanocne - 135 osób
- Spotkanie z Mikołajem - 36 dzieci
- Kolonia Ustrzyki Dolne - 11 dzieci
- Szlachetna Paczka - wytypowano 31 rodzin do objęcia pomocą
- 3 Punkty Wydawania Żywności
- Wydano 262 Karty Dużej Rodziny
- Złożono 4 wnioski o leczenie odwykowe

Zorganizowano wolontariat prowadzony przez 29 wolontariuszy.



Na terenie gminy Świlcza funkcjonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na dzień 31.12.2018 r. wynosi zł.:

Plan: 764 749,30 zł, w tym:

- środki własne 1 000,00 zł;
- środki z dotacji 763 749,30 zł.

Wykonanie: 760 880,75 zł, w tym:

środki własne 551,45 zł;  
środki z dotacji 760 329,30 zł.

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

Środki własne wykorzystano na dowóz uczestników do ŚDS w związku z nieprzekazaniem dotacji w kwocie 3 420,00 zł ze środków zleconych

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 2 624,33 zł.

#### **Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan - 669 199,79 zł

wykonanie - 606 936,37 zł co stanowi 90,70 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 373 000,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opłata za energię elektryczną, gaz, zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne wydatki.

Kwotę 12 000,00 zł wydatkowano na organizację kolonii i wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas trwania wakacji.

Udzielona została pomoc materialna dla 156 uczniów na kwotę 156 799,67 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 142 uczniów w wysokości 59 230,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 26 uczniów wydatkowana została kwota 5 905,79 zł.

#### **Dział - Rodzina**

plan - 17 271 099,12 zł

wykonanie - 17 176 510,29 zł co stanowi 99,45 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 10 681 207,48 zł, w tym: wydano 1420 decyzji administracyjnych dla 2757 dzieci na podstawie których wypłacono świadczenia na kwotę 10 520 977,48 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 160 230,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na kwotę 9 891,58 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 695 397,98 zł, w tym na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 59 osób kwota 280 916,77 zł;
- obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 8 680,33 zł.

Wydano ogółem 68 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 70 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 76 działań:

- poinformowano powiatowe urzędy pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 1 działania;
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 7 działań;
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 działania;
- złożenie wniosku do prokuratury – 41 działań,
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego – 16 działań,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4 działania,
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2 działania,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 3 działania.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na kwotę 15 236,82 zł.

Ponadto prowadzono wobec 38 dłużników egzekucje sądowe. Zwrócono się do komorników z 38 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 88 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 178 792,00 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3 557 239,44 zł, w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1142 osób na kwotę 1 862 789,36 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 144 osób na kwotę 144 000,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób na kwotę 883 636,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 16 osób na kwotę 85 110,60 zł, zasiłków pielęgnacyjnych dla 337 osób na kwotę 581 703,48 zł.

Obsługa świadczeń rodzinnych – kwota 115 996,77 zł.

Zasiłek dla opiekuna dla 13 osób – kwota 71 060,00 zł.

Obsługa zasiłku dla opiekuna – kwota 2 634,72 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 66 osób – kwota 202 597,37 zł.

Świadczenia rodzicielskie dla 77 osób – kwota 455 282,58 zł.

Obsługa świadczenia rodzicielskiego – kwota 990,00 zł.

Wydano 1464 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 875 zaświadczeń. Współdziałało z Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie w 125 sprawach zagranicznych, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 665,65 zł.

Świadczenia :Dobry Start dla 2119 osób w kwocie 656 890,00 zł z tego na świadczenia 635 700,00 zł, a na obsługę 21 190,00 zł.

Koszty wspierania rodziny – kwota 26 489,00 zł.

Wydatki w kwocie 898 767,61 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Bratkowicach i w Trzcianie tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, żywności, opłaty za energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne wydatki.

#### **Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	-	2 332 748,04 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	1 968 035,36 zł co stanowi 84,36 %
-----------	---	------------------------------------

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wywóz odpadów komunalnych, odpis na ZFŚS w kwocie 1 347 990,03 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 41 661,63 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 30 792,37 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 332 834,41 zł na: opłacenie energii elektrycznej, konserwację i dzierżawę urządzeń elektrycznych, zakup i wymianę żarówek na żarówki LED.

Pozostałą kwotę w wysokości 214 756,92 zł wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku, wykonanie drewnianych elementów przeznaczonych do remontu placów zabaw, na konkursy z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie zbiorników wodnych, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej.

#### **Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	-	1 740 804,58 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	1 652 437,91 zł co stanowi 94,92 %
-----------	---	------------------------------------

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 945 222,80 zł, a na utrzymanie bibliotek 584 389,47 zł. Kwota 500,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie z przeznaczeniem na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej, a kwota 1 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie z przeznaczeniem na organizację przeglądu poezji dla osób niepełnosprawnych.

Na kwotę 105 503,77 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażeniem oraz przeprowadzeniem remontów w budynkach Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza.

#### **Dział - Kultura fizyczna**

plan - 507 437,37 zł  
 wykonanie - 417 127,81 zł co stanowi 82,20 %

Wydatki na obiektach sportowych wynoszą 238 295,27 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych, opłatę za energię, zużycie wody, prace remontowe w budynkach pawilonów sportowych na terenie Gminy Świlcza.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 178 832,54 zł m. in. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 111 500,00 zł.

## **II. Wydatki majątkowe**

plan - 30 226 995,33 zł  
 wykonanie - 22 079 648,19 zł co stanowi 73,04 %

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Świlcza	010	01095	6050	191 379,47
<b>Suma działu 010</b>				<b>191 379,47</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Świlcza	600	60014	6300	430 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	798 984,82
Przebudowa drogi gminnej nr 137406/R w m. Bratkowice - droga strategiczna	600	60016	6050	313 206,00
Przebudowa drogi gminnej nr 137406 R w Bratkowicach - droga strategiczna	600	60016	6057	464 072,00
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF	600	60095	6050	929 260,71
Budowa parkingu	600	60095	6050	784,55
Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy	600	60095	6050	4 797,00
"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"	600	60095	6057	4 117 032,64
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. - Gmina Miasto Dębica - Budowa parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego w Dębicy	600	60095	6300	20 000,00
Kontynuacja opracowania dokumentacji techniczno - prawnej na przebudowę drogi gminnej nr 137618R w Świlczy	600	60016	6050	19 065,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 137807R w Rudnej Wielkiej	600	60015	6050	15 000,00
<b>Suma działu 600</b>				<b>7 112 202,72</b>
Wykup działek w Bratkowicach i w Świlczy	700	70005	6060	4 300,00
<b>Suma działu 700</b>				<b>4 300,00</b>
Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi sesji Rady Gminy	750	75022	6060	53 325,96

Dostawa i montaż 3 klimatyzatorów w budynku Urzędy Gminy	750	75023	6050	8 587,40
Ścianki działowe w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW	750	75085	6050	5 328,24
<b>Suma działu 750</b>				<b>67 241,60</b>
Prace projektowe "Przebudowa istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych OSP Trzciana	754	75412	6050	5 494,00
Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. - średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Trzciana	754	75412	6230	548 884,00
<b>Suma działu 754</b>				<b>554 378,00</b>
Wykonanie odbojówki wokół budynku szkolnego oraz odwodnienia od rynien- Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach	801	80101	6050	13 900,00
Rozbudowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach	801	80101	6050	12 496,80
Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku Gimnazjum (pracownia komputerowa) - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	6050	4 981,50
Pracownia do nauczania języka obcego - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80101	6050	27 400,00
Wymiana sprzętu w pracowni informatycznej - Szkoła Podstawowa w Trzcianie	801	80101	6050	29 046,20
Wykonanie balustrad i barierki ze stali chromoniklowej po stronie starej budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli	801	80101	6050	17 851,00
Wykonanie okapu nad kuchenkami - Szkoła Podstawowa Świlcza	801	80101	6050	29 520,00
Założenie klimatyzacji w sali komputerowej - Szkoła Podstawowa w Świlczy	801	80101	6050	4 982,50
Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni Szkoły Podstawowej w Świlczy	801	80101	6050	70 844,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach	801	80101	6050	14 659,71
Modernizacja systemu telekom. w Szkole Podstawowej w Świlczy	801	80101	6050	2 309,94
Wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Mrowli	801	80101	6050	16 482,00
Budowa piłkochwyty na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Mrowli	801	80101	6050	27 655,32
Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Mrowli	801	80101	6050	34 587,64
Odnowienie elewacji + obróbki blacharskie - Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	6050	67 527,00
Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych, piwnicy na salę ruchu - Przedszkole Trzciana	801	80104	6050	8 501,03
Zmywarko-wyparzarka Przedszkole Publiczne Świlcza	801	80104	6060	10 000,00
Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	6060	9 269,65
Przebudowa szkoły w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych - Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	801	80195	6050	217 967,70
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	801	80195	6050	154 532,94



Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	801	80195	6050	5 988,56
Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy -przedszkole i żłobek w Mrowli	801	80195	6050	8 000,00
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	801	80195	6057	875 663,95
<b>Suma działu 801</b>				<b>1 664 167,44</b>
Wypożyczenie gabinetu dentystycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	851	85149	6060	86 600,00
<b>Suma działu 851</b>				<b>86 600,00</b>
Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	852	85295	6050	23 584,06
Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	852	85295	6057	133 614,70
Budowa ścieżki rowerowej na placu przy budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy zgodnie z projektem pn. „Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	852	85295	6057	60 528,92
Budowa ścieżki rowerowej na placu przy budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy zgodnie z projektem pn. „Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	852	85295	6059	5 586,78
<b>Suma działu 852</b>				<b>223 314,46</b>
Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - zwroty	900	90001	6050	29 458,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowicach (za CPN) w kierunku Mrowli	900	90001	6050	1 720,93
Opracowanie projektu wykonania przewiązki między bioblokami na oczyszczalni ścieków	900	90001	6050	17 837,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Bratkowice oraz budowa sieci kanalizacji wodociągowej na dz. Nr 3606/5 i 3606/18	900	90001	6050	452 630,00
Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej dla zadania pod nazwą "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza"	900	90001	6050	6 427,36
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną	900	90001	6050	145 308,13
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3,1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe”	900	90001	6050	808 962,59
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3,1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe”	900	90095	6057	1 900 654,57

Wykonanie oświetlenie placów i dróg	900	90015	6050	254 596,25
Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenie drogi w Woliczce	900	90015	6050	1 800,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnych dz. nr ewid. 1529 w m. Dąbrowa	900	90015	6050	2 460,00
Wykonanie oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana	900	90015	6050	81 469,51
Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy z przeznaczeniem na budowę zadaszenia oczyszczalni, modernizację trzech przepompowni oraz uruchomienie odczytu radiowego wodomierzy w Trzcianie	900	90017	6210	180 000,00
Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku Podworskim w Bratkowicach - środki sołeckie	900	90095	6050	6 045,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Rudnej Wielkiej - środki sołeckie	900	90095	6050	18 045,30
Budowa ogrodzenia placów zabaw: Świlcza - Góra i Świlcza - Kamyszyn - środki sołeckie	900	90095	6050	18 045,30
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	900	90095	6050	434 511,82
Wykonanie ogrodzenia całości placu zabaw w Świlczy-Góra oraz na Kamyszynie	900	90095	6050	14 291,71
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	900	90095	6050	7 382,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Rudnej Wielkiej	900	90095	6050	26 707,15
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	900	90095	6057	793 674,63
<b>Suma działu 900</b>				<b>5 202 027,25</b>
Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	921	92195	6050	1 869 616,27
Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie	921	92195	6057	1 033 208,95
Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej zabytkowego budynku byłego spichlerza na terenie Zespołu Parkowego w Trzcianie	921	92195	6050	49 826,00
Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap- środki własne	921	92195	6050	172 999,78
Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z możliwością nadbudowy części parterowej, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych – czterooddziałowe przedszkole i żłobek – budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli – działka nr 1612/2	921	92195	6050	23 700,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie, dostosowanie pomieszczeń do funkcji biblioteki, termomodernizacja budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie działka nr 1547	921	92195	6050	19 926,00
<b>Suma działu 921</b>				<b>3 169 277,00</b>



Modernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli (posadzka, sieć wod. - kan.)	926	92601	6050	5 900,00
Budowa piłkochwyków - boisko sportowe Dąbrowa	926	92601	6050	33 052,61
Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej - II etap	926	92601	6050	103 926,77
Gminny Ośrodek Sportu w Trzcinie	926	92601	6050	304 848,68
Rewitalizacja płyty boiska sportowego z uwagi na znaczne zdegradowanie nawierzchni boiska	926	92601	6050	3 000,95
Budowa i modernizacja stadionu w Świlczy oraz przy szkołach w Bratkowicach, Mrowli i Trzcinie	926	92601	6050	1 028 962,51
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia stadionu i parkingu przy budynku zaplecza sport w Mrowli	926	92601	6050	4 735,50
Opracowanie projektu zagospodarowania poddasza Pawilonu Sportowego w Świlczy	926	92601	6050	13 200,00
Wykonanie dojścia do boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz siłowni zewnętrznej w Świlczy	926	92601	6050	53 395,31
Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie	926	92601	6050	143 976,23
Budowa piłkochwyków na boisku sportowym w Mrowli	926	92601	6050	33 776,80
Budowa placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Sport i Rekreacji w Trzcinie - środki sołeckie	926	92601	6050	25 707,00
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu sportowego w Mrowli	926	92601	6050	114 050,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod.-kan. W ramach zadania pn. Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej - I etap cz. 2 w zakresie spec. konstrukcyjno-budowlanych	926	92601	6050	12 475,94
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod.-kan. W ramach zadania pn. Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej - I etap cz. 2 w zakresie spec. elektrycznej	926	92601	6050	4 779,85
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod.-kan. W ramach zadania pn. Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej - I etap cz. 2 w zakresie spec. Instalacji sanitarnych	926	92601	6050	5 602,02
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Świlcza - wariant rozszerzony - 2 obiekty zlokalizowane w m. Trzciana i Rudna Wielka	926	92601	6050	105 748,08
Wykonanie ogrodzenia gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych	926	92601	6050	150 776,44
Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne, elektryczne, przyłącza wod.-kan. w ramach zadania pn. „Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej - I etap cz. 2 zakres 2018	926	92601	6050	976 136,88

Budowa i modernizacja stadionów sportowych w Świlczy oraz przy szkołach w Bratkowicach, Mrowli i Trzcianie	926	92601	6050	680 708,68
<b>Suma działu 926</b>				<b>3 804 760,25</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>22 079 648,19</b>

Analizując całość wykonania budżetu za 2018 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Zostały zachowane zasady określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 65 692 267,90 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 55 679 205,38 zł.

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 6 090 161,17 zł pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 r. wyniosła 3 061 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13 905 772,71 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zawierają tabele i załączniki.

W O F T  
mgr inż. Adam Dziedzic

## Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

### **I. Przychody**

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
317 508,41	863 275,90	6 992 725,69 w tym pokrycie amortyzacji- 1 661 725,69,00	7 034 235,58 w tym pokrycie amortyzacji- 1 700 170,52

### **II. Koszty**

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6 404 100,78 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 661 725,69	6 394 768,04 w tym odpisy amortyzacyjne -1 700 170,52	336 133,32	802 040,95

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody 778 166 m<sup>3</sup>;

Oczyszczanie ścieków 592 985 m<sup>3</sup>;

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 556 m<sup>3</sup>;

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 594,02 ton;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 5 130;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 4 554;

Przychody Zakładu za 2018r. 5 334 065,06 zł (netto);

Wydatki Zakładu za 2018r. 4 694 597,52 zł;

Wynagrodzenia 1 539 915,76 zł;

Składki ZUS 281 831,51 zł;

Składki na Fundusz Pracy 32 248,19 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 114 313,47 zł;

§ 4170 - kwota 9 720,00 zł;

Zakup materiałów i części 637 949,97 zł;

Zakup paliwa 157 111,20 zł;

Zakup energii elektrycznej, ciepła 715 092,19 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne 159 937,40 zł;

Podatki i opłaty 170 133,00 zł;

Usługi remontowe 159 276,28 zł

Pozostałe wydatki i składki 540 461,75 zł (w tym: opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków i inne).

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 26 pracowników.

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane rok 2018****I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan	1 647 195,00	zł
- wykonanie	1 335 682,98	zł

**II. Wydatki**

- plan	1 647 195,00	zł
- wykonanie	1 335 682,98	zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	61 000,00	50 041,03	Zakup artykułów żywnościowych	61 000,00	50 041,03
Darowizny	3 000,00	-	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	-
Odsetki bankowe	100,00	4,38	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 828,17
Pozostałe	1 500,00	2 255,79	Usługi	700,00	450,00
Duplikaty	100,00	18,00			
<b>Ogółem</b>	<b>65 700,00</b>	<b>52 319,20</b>	<b>Ogółem</b>	<b>65 700,00</b>	<b>52 319,20</b>

**Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	131 000,00	127 554,00	Zakup artykułów żywnościowych	131 000,00	127 554,00
Duplikaty	1 600,00	81,00	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 081,79
Najmy	12 000,00	2 970,00	Zakup pomocy dydaktycznych	21 125,00	981,35
Odsetki bankowe	100,00	23,04	Usługi	12 000,00	953,09
Darowizny	20 125,00	850,00	Podatek	1 000,00	418,75
Pozostałe	10 500,00	1 510,94	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>175 325,00</b>	<b>132 988,98</b>	<b>Ogółem</b>	<b>175 325,00</b>	<b>132 988,98</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	150 000,00	112 623,34	Zakup artykułów żywnościowych	150 000,00	112 623,34
Najmy	20 000,00	6 254,58	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 637,46
Duplikaty	500,00	89,00	Zakup pomocy dydaktycznych	6 100,00	559,92
Darowizny	3 000,00	800,00	Usługi	2 700,00	1 039,43
Odsetki bankowe	100,00	26,06	Zakup usług remontowych	2 500,00	-
Pozostałe	2 000,00	2 848,12	Ubezpieczenia	300,00	-

			Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	3 000,00	1 701,95
			Podatek	1 000,00	1 079,00
<b>Ogółem</b>	<b>175 600,00</b>	<b>122 641,10</b>	<b>Ogółem</b>	<b>175 600,00</b>	<b>122 641,10</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	104 000,00	75 669,40	Zakup artykułów żywnościowych	104 000,00	75 669,40
Darowizny	2 000,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	7 440,64
Odsetki bankowe	50,00	8,77	Zakup pomocy dydaktycznych	6 800,00	3 241,06
Najmy	14 000,00	15 124,60	Usługi	2 900,00	7 946,35
Duplikaty	100,00	-	Podatek	1 500,00	2 663,16
Pozostałe	800,00	6 157,84			
<b>Ogółem</b>	<b>120 950,00</b>	<b>96 960,61</b>	<b>Ogółem</b>	<b>120 950,00</b>	<b>96 960,61</b>

**Zespół Szkół w Dąbrowie**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	67 000,00	60 170,30	Zakup artykułów żywnościowych	67 000,00	60 170,30
Duplikaty	900,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	521,30
Odsetki bankowe	50,00	11,56	Zakup pomocy dydaktycznych	2 839,00	612,08
Najmy	1 000,00	700,00	Usługi	1 000,00	54,99
Darowizny	5 000,00	50,00	Podatek	161,00	109,48
Pozostałe	700,00	536,29			
<b>Ogółem</b>	<b>74 650,00</b>	<b>61 468,15</b>	<b>Ogółem</b>	<b>74 650,00</b>	<b>61 468,15</b>

**Szkoła Podstawowa w Świlczy**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wpłaty za dożywianie	132 720,00	117 750,94	Zakup artykułów żywnościowych	132 720,00	113 133,90
Najmy	11 000,00	9 839,59	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	2 000,00	4 617,04
Duplikaty	100,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 552,88
Darowizny	1 000,00	249,32	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	677,31
Odsetki bankowe	30,00	38,86	Usługi	3 130,00	954,80
Pozostałe	4 000,00	3 669,09	Podatek	2 000,00	1 611,87
<b>Ogółem</b>	<b>148 850,00</b>	<b>131 547,80</b>	<b>Ogółem</b>	<b>148 850,00</b>	<b>131 547,80</b>

**Szkola Podstawowa w Trzcianie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	197 970,00	157 487,97	Zakup artykułów żywnościowych	197 970,00	151 433,36
Najmy	16 000,00	7 315,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	6 054,61
Darowizny	2 000,00	449,19	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	7 068,99
Odsetki bankowe	100,00	34,77	Zakup pomocy dydaktycznych	12 000,00	1 206,23
Pozostałe	300,00	1 879,39	Usługi	500,00	269,00
			Podatek	2 200,00	1 134,13
<b>Ogółem</b>	<b>216 370,00</b>	<b>167 166,32</b>	<b>Ogółem</b>	<b>216 370,00</b>	<b>167 166,32</b>

**Przedszkole w Trzcianie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	50 300,00	33 571,10	Zakup artykułów żywnościowych	50 300,00	33 571,10
Darowizny	3 500,00	1 287,00	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	1 291,94
Odsetki bankowe	0,00	4,94	Usługi	500,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>53 800,00</b>	<b>34 863,04</b>	<b>Ogółem</b>	<b>53 800,00</b>	<b>34 863,04</b>

**Przedszkole w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	143 470,00	131 057,96	Zakup artykułów żywnościowych	143 470,00	119 861,09
Darowizny	2 500,00	1 983,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 500,00	11 196,87
Odsetki bankowe	20,00	12,69	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	1 167,83
Pozostałe	500,00	1 155,41	Zakup pomocy dydaktycznych	700,00	1 983,00
			Usługi	200,00	-
			Podatek	100,00	0,27
<b>Ogółem</b>	<b>146 490,00</b>	<b>134 209,06</b>	<b>Ogółem</b>	<b>146 490,00</b>	<b>134 209,06</b>

**Przedszkole w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	464 160,00	398 617,44	Zakup artykułów żywnościowych	462 660,00	397 914,60
Najmy	1 200,00	1 100,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 500,00	702,84
Darowizny	1 000,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	800,00



Odsetki bankowe	100,00	31,27	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 393,69
Pozostałe	3 000,00	1 270,01	Usługi	800,00	470,01
			Zakup usług remontowych	200,00	-
			Podatek	500,00	237,58
<b>Ogółem</b>	<b>469 460,00</b>	<b>401 518,72</b>	<b>Ogółem</b>	<b>469 460,00</b>	<b>401 518,72</b>

Świlcza, dnia 28.03.2019 r.

Tabela Nr 1

## Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>194 119,15</b>	<b>129 119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	129 119,15	129 119,15	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 za obwoły łowieckie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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 - zwrot podatku akcyzowego	0,00	127 719,15	127 719,15	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 141 059,33</b>	<b>4 626 533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 533,33</b>	<b>4 605 131,33</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	480 062,00	0,00	0,00	480 062,00	464 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	464 072,00	464 072,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00
60095		Pozostała działalność	4 141 059,33	4 146 471,33	0,00	0,00	4 146 471,33	4 141 059,33
	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 mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"	4 141 059,33	4 141 059,33	0,00	0,00	4 141 059,33	4 141 059,33
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 412,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 004 520,00</b>	<b>2 004 520,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 520,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 520,00	2 004 520,00	623 000,00	0,00	1 381 520,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 910,36</b>	<b>7 910,36</b>	<b>7 910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095		Pozostała działalność	0,00	7 910,36	7 910,36	7 910,36	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 - 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	7 910,36	7 910,36	0,00	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 007 579,24</b>	<b>1 023 236,24</b>	<b>112 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 204,24</b>	<b>911 204,24</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 275,00	112 032,00	112 032,00	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 - utrzymanie administracji urzędu	96 275,00	112 032,00	112 032,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki od komornika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	911 204,24	911 204,24	0,00	0,00	911 204,24	911 204,24
	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 - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00	911 204,24	911 204,24
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 153,00</b>	<b>145 084,00</b>	<b>145 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 153,00	3 153,00	3 153,00	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	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 931,00	141 931,00	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	0,00	141 931,00	141 931,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 410,04</b>	<b>1 410,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 410,04	1 410,04	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	2 000,00	1 410,04	1 410,04	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 648 309,00</b>	<b>17 263 396,00</b>	<b>17 263 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 254 100,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 299 563,00	3 299 563,00	3 299 563,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 884,00	1 695 884,00	1 695 884,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	972 989,00	972 989,00	972 989,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 890,00	259 890,00	259 890,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - VAT wpłacany przez jednostki	0,00	0,00	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	10 349 233,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 584 146,00	10 199 233,00	10 199 233,00	0,00	0,00	0,00



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 682 650,00</b>	<b>22 617 840,84</b>	<b>22 567 299,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50 541,48</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 477 868,00	14 434 760,00	14 434 760,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 477 868,00	14 434 760,00	14 434 760,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 744,00	137 744,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	137 744,00	137 744,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 084 782,00	6 827 130,00	6 827 130,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 782,00	6 827 130,00	6 827 130,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 218 206,84	1 167 665,36	0,00	50 541,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach i lokatach bankowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	1 033 085,97	1 033 085,97	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczenie wadium na poczet ceny nieruchomości	0,00	0,00	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)	0,00	14 579,39	14 579,39	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 541,48	0,00	0,00	50 541,48	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 906 586,74</b>	<b>3 777 729,14</b>	<b>2 232 728,38</b>	<b>1 121 044,49</b>	<b>1 545 000,76</b>	<b>1 537 242,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 144,24	81 144,24	81 144,24	7 644,24	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	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	6 882,11	6 882,11	0,00	0,00
		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	762,13	762,13	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	254 038,25	254 038,25	230 038,25	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	0,00	0,00	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 - "Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w m. Rudna Wielka"	0,00	217 479,51	217 479,51	217 479,51	0,00	0,00



	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	0,00	0,00
80104		Przedszkola	210 900,00	750 680,00	750 680,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	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)	0,00	539 780,00	539 780,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	10 818,00	10 818,00	10 818,00	10 818,00	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 - "Razem do przyszłości"	9 705,91	9 705,91	9 705,91	9 705,91	0,00	0,00
	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	1 112,09	1 112,09	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 995,89	140 995,89	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	0,00	140 995,89	140 995,89	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 649 724,50	2 540 052,76	995 052,00	872 544,00	1 545 000,76	1 537 242,84
	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 (LOVE)"	122 508,00	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	780 754,29	780 754,29	780 754,29	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	91 789,71	91 789,71	91 789,71	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 - "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	1 527 216,50	1 527 216,50
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 757,92	0,00	0,00	7 757,92	0,00
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 026,34	0,00	0,00	10 026,34	10 026,34
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	108 100,00	18 100,00	0,00	90 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 770 184,33</b>	<b>3 931 087,76</b>	<b>3 425 540,50</b>	<b>1 261 401,32</b>	<b>505 547,26</b>	<b>505 547,26</b>
85203		Ośrodki wsparcia	717 775,00	764 089,30	764 089,30	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	340,00	340,00	340,00	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 - Środowiskowy Dom Samopomocy	717 435,00	763 749,30	763 749,30	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	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	38 767,00	38 767,00	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	14 000,00	14 467,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 100,00	410 700,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 600,00	410 200,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192,88	192,88	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 - dodatek energetyczny	0,00	192,88	192,88	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	173 600,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 600,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 740,00	168 785,00	168 785,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	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	1 200,00	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 040,00	160 144,00	160 144,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 500,00	183 265,00	183 265,00	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	198 500,00	183 265,00	183 265,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	285 840,00	285 840,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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)	0,00	285 840,00	285 840,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 113 469,33	1 783 448,58	1 277 901,32	1 261 401,32	505 547,26	505 547,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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 - "Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza", "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza"	529 167,60	1 142 533,60	1 142 533,60	1 142 533,60	0,00	0,00
	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 - "Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza", "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza"	62 254,47	118 867,72	118 867,72	118 867,72	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 Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	505 547,26	505 547,26	0,00	0,00	505 547,26	505 547,26
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>148 536,00</b>	<b>148 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 536,00	148 536,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	142 616,00	142 616,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 246 700,00</b>	<b>16 462 158,00</b>	<b>16 462 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 627 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	10 682 000,00	10 682 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 700,00	4 710 500,00	4 710 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	9 500,00	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	4 427 200,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00	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	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	686 789,00	686 789,00	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 - program "Dobry Start"	0,00	660 300,00	660 300,00	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	26 489,00	26 489,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 000,00	382 119,00	382 119,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	132 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	50 000,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	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 "Maluch+" prowadzony w Żłobku w m. Trzciana oraz utworzenie Żłobka w m. Bratkowice	0,00	177 819,00	177 819,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 414 177,31</b>	<b>7 799 947,88</b>	<b>1 875 374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924 573,28</b>	<b>5 860 177,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 300,97	0,00	0,00	60 300,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów z tytułu postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia dot. Kanalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 300,97	0,00	0,00	60 300,97	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 232 000,00	1 548 176,60	1 548 176,60	0,00	0,00	0,00
	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	1 548 176,60	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 860 177,31	5 865 375,31	5 198,00	0,00	5 860 177,31	5 860 177,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 198,00	3 198,00	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	5 860 177,31	5 860 177,31	0,00	0,00	5 860 177,31	5 860 177,31



			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 do rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF", "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 907,95</b>	<b>1 016 407,95</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 907,95</b>	<b>1 004 907,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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 (dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VIII Przegląd Pieśni Maryjnej "Matuchnie Pieśń Niesiemy"	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcinie - na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: "Przegląd Poezji Osób Niepełnosprawnych"	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 004 907,95	1 014 907,95	0,00	0,00	1 014 907,95	1 004 907,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	0,00	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 Świlczy z siedzibą w Trzcinie"	1 004 907,95	1 004 907,95	0,00	0,00	1 004 907,95	1 004 907,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 199 369,38</b>	<b>1 359 181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 181,07</b>	<b>999 369,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	59 811,69	0,00	0,00	59 811,69	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 257,98	0,00	0,00	56 257,98	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 553,71	0,00	0,00	3 553,71	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 199 369,38	1 299 369,38	0,00	0,00	1 299 369,38	999 369,38
		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 Świlczy poprzez budowę nowej Sali Gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej"	999 369,38	999 369,38	0,00	0,00	999 369,38	999 369,38
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Rozbudowa	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00



		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 Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe"						
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>76 035 596,28</b>	<b>82 502 097,76</b>	<b>65 028 088,39</b>	<b>2 390 356,17</b>	<b>17 474 009,37</b>	<b>15 423 580,31</b>

  
**W O I T**  
**mgr inż. Adam Dziedziec**

Tabela Nr 2

## Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2018 rok

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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>194 119,15</b>	<b>197 180,18</b>	<b>132 180,18</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	129 119,15	132 180,18	132 180,18	0,00	0,00	0,00	102,4
		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 za obwoły łowieckie	1 400,00	1 400,00	4 461,03	4 461,03	0,00	0,00	0,00	318,6
		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 - zwrot podatku akcyzowego	0,00	127 719,15	127 719,15	127 719,15	0,00	0,00	0,00	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 141 059,33</b>	<b>4 626 533,33</b>	<b>418 785,05</b>	<b>2 329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>416 455,91</b>	<b>416 455,91</b>	<b>9,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 929,14	1 929,14	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 929,14	1 929,14	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	480 062,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	4 141 059,33	4 146 471,33	416 455,91	0,00	0,00	416 455,91	416 455,91	10,0
		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"	4 141 059,33	4 141 059,33	416 455,91	0,00	0,00	416 455,91	416 455,91	10,1

			niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"								
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 004 520,00</b>	<b>2 004 520,00</b>	<b>612 081,94</b>	<b>403 568,85</b>	<b>0,00</b>	<b>208 513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30,5</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 004 520,00</b>	<b>2 004 520,00</b>	<b>612 081,94</b>	<b>403 568,85</b>	<b>0,00</b>	<b>208 513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30,5</b>
		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	-
		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	-
		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	327 696,33	327 696,33	0,00	0,00	0,00	118,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 820,00	6 820,00	7 900,89	0,00	0,00	7 900,89	0,00	115,8
		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	27 232,47	27 232,47	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	162 610,00	0,00	0,00	162 610,00	0,00	12,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności	0,00	0,00	561,55	561,55	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 758,89	5 758,89	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	310 000,00	310 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	1,2
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,8</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,8</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 910,36</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 910,36</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</b>
		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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	50,1
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 007 579,24</b>	<b>1 023 236,24</b>	<b>1 092 513,62</b>	<b>207 984,04</b>	<b>0,00</b>	<b>884 529,58</b>	<b>884 529,58</b>	<b>106,8</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 275,00</b>	<b>112 032,00</b>	<b>109 839,84</b>	<b>109 839,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		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	112 032,00	109 828,99	109 828,99	0,00	0,00	0,00	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 723,09</b>	<b>79 723,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	21 848,30	21 848,30	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29 228,23	29 228,23	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	25 536,89	25 536,89	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	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	339,23	339,23	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	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	277,57	277,57	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	177,57	177,57	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	911 204,24	911 204,24	902 673,12	18 143,54	0,00	884 529,58	884 529,58	99,1
	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 - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	18 143,54	18 143,54	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 Świdnica"	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	145 084,00	98 937,99	98 937,99	0,00	0,00	0,00	68,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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 - spis wyborców	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	141 931,00	95 784,99	95 784,99	0,00	0,00	0,00	67,5
	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 - wybory do Rady Gminy, wybory na wójta	0,00	141 931,00	95 784,99	95 784,99	0,00	0,00	0,00	67,5
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 410,04	1 410,04	1 410,04	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 410,04	1 410,04	1 410,04	0,00	0,00	0,00	100,0
	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 wydatki obronne	2 000,00	1 410,04	1 410,04	1 410,04	0,00	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	1 816,40	1 816,40	0,00	0,00	0,00	60,5
	75416	Straż gminna (miejська)	3 000,00	3 000,00	1 816,40	1 816,40	0,00	0,00	0,00	60,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	3 000,00	3 000,00	1 435,80	1 435,80	0,00	0,00	0,00	47,9



		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 648 309,00</b>	<b>17 263 396,00</b>	<b>18 814 498,52</b>	<b>18 814 498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	7 607,24	7 607,24	0,00	0,00	0,00	84,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	7 607,24	7 607,24	0,00	0,00	0,00	84,5
	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	3 396 079,72	3 396 079,72	0,00	0,00	0,00	104,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 020 000,00	3 057 302,72	3 057 302,72	0,00	0,00	0,00	101,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 500,00	75 500,00	81 938,00	81 938,00	0,00	0,00	0,00	108,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	69 341,00	69 341,00	0,00	0,00	0,00	103,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00	75 600,00	93 166,00	93 166,00	0,00	0,00	0,00	123,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	86 086,00	86 086,00	0,00	0,00	0,00	573,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	824,6
	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	3 984 989,37	3 984 989,37	0,00	0,00	0,00	120,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 884,00	1 695 884,00	2 155 416,81	2 155 416,81	0,00	0,00	0,00	127,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	972 989,00	972 989,00	955 658,45	955 658,45	0,00	0,00	0,00	98,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 170,71	2 170,71	0,00	0,00	0,00	77,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 890,00	259 890,00	218 349,60	218 349,60	0,00	0,00	0,00	84,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	29 009,00	29 009,00	0,00	0,00	0,00	290,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	18 444,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	591 608,12	591 608,12	0,00	0,00	0,00	179,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 332,68	14 332,68	0,00	0,00	0,00	143,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 500,00	351 500,00	378 823,69	378 823,69	0,00	0,00	0,00	107,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	39 619,00	39 619,00	0,00	0,00	0,00	132,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	110 658,60	110 658,60	0,00	0,00	0,00	73,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00	145 500,00	159 644,81	159 644,81	0,00	0,00	0,00	109,7
		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	26 369,84	26 369,84	0,00	0,00	0,00	105,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - VAT wpłacany przez jednostki	0,00	0,00	42 525,94	42 525,94	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 734 146,00	10 349 233,00	11 046 998,50	11 046 998,50	0,00	0,00	0,00	106,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 584 146,00	10 199 233,00	10 847 378,00	10 847 378,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	199 620,50	199 620,50	0,00	0,00	0,00	133,1
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 682 650,00</b>	<b>22 617 840,84</b>	<b>22 610 223,45</b>	<b>22 559 681,97</b>	<b>0,00</b>	<b>50 541,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 477 868,00	14 434 760,00	14 434 760,00	14 434 760,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 477 868,00	14 434 760,00	14 434 760,00	14 434 760,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 744,00	137 744,00	137 744,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	137 744,00	137 744,00	137 744,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 084 782,00	6 827 130,00	6 827 130,00	6 827 130,00	0,00	0,00	0,00	100,0



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 782,00	6 827 130,00	6 827 130,00	6 827 130,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	1 218 206,84	1 207 691,28	1 157 149,80	0,00	50 541,48	0,00	99,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych	120 000,00	120 000,00	109 486,28	109 486,28	0,00	0,00	0,00	91,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	1 033 085,97	1 031 081,32	1 031 081,32	0,00	0,00	0,00	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczenie wadium na poczet ceny nieruchomości	0,00	0,00	2 002,81	2 002,81	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) refundacja funduszu sołeckiego	0,00	14 579,39	14 579,39	14 579,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) refundacja funduszu sołeckiego	0,00	50 541,48	50 541,48	0,00	0,00	50 541,48	0,00	100,0
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 898,17	2 898,17	0,00	0,00	0,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 898,17	2 898,17	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 906 586,74	3 777 729,14	3 426 127,01	2 145 898,27	930 871,61	1 280 228,74	1 280 228,74	90,7
	80101	Szkoły podstawowe	11 144,24	81 144,24	120 296,98	120 296,98	17 198,31	0,00	0,00	148,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00	5 799,25	5 799,25	0,00	0,00	0,00	165,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	5 922,50	5 922,50	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	15 483,72	15 483,72	15 483,72	0,00	0,00	225,0
	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 - dotacja w ramach programu "Wspólnie do sukcesu"	762,13	762,13	1 714,59	1 714,59	1 714,59	0,00	0,00	225,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelni	0,00	70 000,00	66 376,92	66 376,92	0,00	0,00	0,00	94,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	254 038,25	319 104,69	319 104,69	230 038,25	0,00	0,00	125,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	20 334,70	20 334,70	0,00	0,00	0,00	84,7
	0830	Wpływy z usług - żywienie	0,00	0,00	68 731,74	68 731,74	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	662 917,82	662 917,82	0,00	0,00	0,00	88,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	90 500,00	71 656,87	71 656,87	0,00	0,00	0,00	79,2

	0830	Wpływy z usług - żywienie	120 400,00	120 400,00	49 265,38	49 265,38	0,00	0,00	0,00	40,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	754,77	754,77	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	2 830,80	2 830,80	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja na przedszkola	0,00	539 780,00	538 410,00	538 410,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	80110	Gimnazja	10 818,00	10 818,00	8 506,79	8 506,79	8 506,79	0,00	0,00	78,6
	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	7 885,33	7 885,33	7 885,33	0,00	0,00	81,2
	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	621,46	621,46	621,46	0,00	0,00	55,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 995,89	140 656,20	140 656,20	0,00	0,00	0,00	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla uczniów	0,00	140 995,89	140 656,20	140 656,20	0,00	0,00	0,00	99,8
	80195	Pozostała działalność	1 649 724,50	2 540 052,76	2 174 644,53	894 415,79	675 128,26	1 280 228,74	1 280 228,74	85,6
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	95 762,93	95 762,93	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	-
	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
	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 - "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)"	0,00	0,00	-79 371,74	-79 371,74	-79 371,74	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”	0,00	780 754,29	675 128,26	675 128,26	675 128,26	0,00	0,00	86,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza”	0,00	91 789,71	79 371,74	79 371,74	79 371,74	0,00	0,00	86,5
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	1 527 216,50	1 527 216,50	1 280 228,74	0,00	0,00	1 280 228,74	1 280 228,74	83,8

			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"								
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	108 800,00	101 800,00	15 200,00	0,00	86 600,00	0,00	93,6
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	0,00	108 100,00	101 100,00	14 500,00	0,00	86 600,00	0,00	93,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań leżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ministerstwo Zdrowia	0,00	18 100,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ministerstwo Zdrowia	0,00	90 000,00	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	96,2
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 770 184,33	3 931 087,76	2 978 731,27	2 573 867,57	474 023,58	404 863,70	404 863,70	75,8
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	717 775,00	764 089,30	761 110,40	761 110,40	0,00	0,00	0,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	340,00	340,00	490,52	490,52	0,00	0,00	0,00	144,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy	717 435,00	763 749,30	760 329,30	760 329,30	0,00	0,00	0,00	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	290,58	290,58	0,00	0,00	0,00	-
	85213		<b>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</b>	32 000,00	38 767,00	38 313,73	38 313,73	0,00	0,00	0,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - składki zdrowotne ze świadczeń rodzinnych	14 000,00	14 467,00	14 123,33	14 123,33	0,00	0,00	0,00	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań leżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - składki zdrowotne z pomocy społecznej	18 000,00	24 300,00	24 190,40	24 190,40	0,00	0,00	0,00	99,5
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	400 100,00	410 700,00	413 636,23	413 636,23	0,00	0,00	0,00	100,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 520,46	3 520,46	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 leżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wypłata zasiłków okresowych	399 600,00	410 200,00	410 115,77	410 115,77	0,00	0,00	0,00	100,0

85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	192,88	192,25	192,25	0,00	0,00	0,00	99,7
	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	192,88	192,25	192,25	0,00	0,00	0,00	99,7
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	173 600,00	296 000,00	294 410,92	294 410,92	0,00	0,00	0,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wypłata zasiłków stałych	173 600,00	296 000,00	294 410,92	294 410,92	0,00	0,00	0,00	99,5
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	134 740,00	168 785,00	169 157,24	169 157,24	0,00	0,00	0,00	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	2 500,00	2 500,00	2 765,71	2 765,71	0,00	0,00	0,00	110,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	265,00	265,00	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 - wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej	1 200,00	6 141,00	6 132,55	6 132,55	0,00	0,00	0,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utrzymanie GOPS	131 040,00	160 144,00	159 993,98	159 993,98	0,00	0,00	0,00	99,9
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	198 500,00	183 265,00	169 226,38	169 226,38	0,00	0,00	0,00	92,3
	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 - specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 500,00	183 265,00	168 308,21	168 308,21	0,00	0,00	0,00	91,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	918,17	918,17	0,00	0,00	0,00	-
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0,00	285 840,00	237 161,66	237 161,66	0,00	0,00	0,00	83,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	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) - dożywianie	0,00	285 840,00	237 161,66	237 161,66	0,00	0,00	0,00	83,0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	1 113 469,33	1 783 448,58	895 522,46	490 658,76	474 023,58	404 863,70	404 863,70	50,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	16 500,00	16 500,00	16 635,18	16 635,18	0,00	0,00	0,00	100,8
	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	425 422,84	425 422,84	425 422,84	0,00	0,00	37,2
	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 - "Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza", "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza"	62 254,47	118 867,72	48 600,74	48 600,74	48 600,74	0,00	0,00	40,9
	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	398 628,45	0,00	0,00	398 628,45	398 628,45	78,9

		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, rehabilitacyjnych i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza"	0,00	0,00	6 235,25	0,00	0,00	6 235,25	6 235,25	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 536,00	131 345,52	131 345,52	0,00	0,00	0,00	88,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 536,00	131 345,52	131 345,52	0,00	0,00	0,00	88,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	142 616,00	125 439,73	125 439,73	0,00	0,00	0,00	88,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawa szkolna	0,00	5 920,00	5 905,79	5 905,79	0,00	0,00	0,00	99,8
855			Rodzina	15 246 700,00	16 462 158,00	16 494 742,48	16 494 742,48	0,00	0,00	0,00	100,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 627 000,00	10 682 000,00	10 691 099,06	10 691 099,06	0,00	0,00	0,00	100,1
		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	641,58	641,58	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	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	10 682 000,00	10 681 207,48	10 681 207,48	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 700,00	4 710 500,00	4 750 297,99	4 750 297,99	0,00	0,00	0,00	100,8
		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	1 457,58	1 457,58	0,00	0,00	0,00	145,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 593,51	10 593,51	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 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 427 200,00	4 700 000,00	4 695 397,98	4 695 397,98	0,00	0,00	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42 848,92	42 848,92	0,00	0,00	0,00	-

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	667,95	667,95	0,00	0,00	0,00	89,1
	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 – Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	665,65	665,65	0,00	0,00	0,00	88,8
	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	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	686 789,00	683 379,00	683 379,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	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	660 300,00	656 890,00	656 890,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – koszty wspierania rodziny	0,00	26 489,00	26 489,00	26 489,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 000,00	382 119,00	369 298,48	369 298,48	0,00	0,00	0,00	96,6
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	132 000,00	148 000,00	145 617,00	145 617,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	0830	Wpływy z usług - żywienie	50 000,00	56 300,00	45 366,10	45 366,10	0,00	0,00	0,00	80,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	391,38	391,38	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	105,00	105,00	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. Trzcielana oraz utworzenie Żłobka w m. Bratkowice	0,00	177 819,00	177 819,00	177 819,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 414 177,31	7 799 947,88	2 278 034,06	2 047 698,83	0,00	230 335,23	108 801,29	29,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 300,97	123 033,94	1 500,00	0,00	121 533,94	0,00	204,0
	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	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 300,97	121 533,94	0,00	0,00	121 533,94	0,00	201,5
90002		Gospodarka odpadami	1 232 000,00	1 548 176,60	1 391 053,40	1 391 053,40	0,00	0,00	0,00	89,9
	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	1 389 233,75	1 389 233,75	0,00	0,00	0,00	89,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 819,65	1 819,65	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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 samorządowego 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	21 230,84	21 230,84	0,00	0,00	0,00	96,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	21 230,84	21 230,84	0,00	0,00	0,00	96,5
90095		Pozostała działalność	5 860 177,31	5 865 375,31	196 948,39	88 147,10	0,00	108 801,29	108 801,29	3,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	84 548,10	84 548,10	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0



			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WFOŚiGW "Oszczędzamy Zasoby Ziemi"								
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 198,00	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 - "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF", "Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF", "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	5 860 177,31	5 860 177,31	108 801,29	0,00	0,00	108 801,29	108 801,29	1,9
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 907,95</b>	<b>1 016 407,95</b>	<b>603 668,13</b>	<b>45 927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>557 740,37</b>	<b>547 740,37</b>	<b>59,4</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17 965,69</b>	<b>17 965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593,1</b>
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	13 439,13	13 439,13	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	0,00	0,00	4 026,56	4 026,56	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 Świlczy na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VIII Przegląd Pieśni Maryjnej "Matuchnie Pieśni Niesłomy"	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzecie - 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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 907,95</b>	<b>1 014 907,95</b>	<b>584 702,44</b>	<b>26 962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>557 740,37</b>	<b>547 740,37</b>	<b>57,6</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	0,00	26 962,07	26 962,07	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 Świlczy z siedzibą w Trzecie"	1 004 907,95	1 004 907,95	547 740,37	0,00	0,00	547 740,37	547 740,37	54,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Będowej Zgł.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 199 369,38</b>	<b>1 359 181,07</b>	<b>1 791 982,74</b>	<b>606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 376,40</b>	<b>991 376,40</b>	<b>131,8</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>59 811,69</b>	<b>606,34</b>	<b>606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>
		0830	Wpływy z usług - opłata za media	0,00	0,00	606,34	606,34	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199 369,38</b>	<b>1 299 369,38</b>	<b>1 791 376,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 376,40</b>	<b>991 376,40</b>	<b>137,9</b>
		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	999 369,38	999 369,38	991 376,40	0,00	0,00	991 376,40	991 376,40	99,2

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Poprawa jakości oferty edukacyjnej w ZS w Świlczy poprzez budowę nowej Sali Gimnastycznej oraz zakup wyposażenia pracowni ITC i przyrodniczej"								
		6260	Dotacje otrzymane 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 Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe"	200 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	266,7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 035 596,28</b>	<b>82 502 097,76</b>	<b>71 668 692,40</b>	<b>65 692 267,90</b>	<b>1 408 855,19</b>	<b>5 976 424,50</b>	<b>4 633 995,99</b>	<b>86,9</b>

WÓJT  
mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 3

## Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie planu na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan ze zmianami)	z tego:										w tym:		
					wydatki budżeta	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich planowanych zadań	dotacje na zadania bieżące							swiadczona na rzecz osób fizycznych	
010		3	183 762,86	373 979,21	165 842,15	150 842,15	0,00	150 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 137,06	208 137,06	0,00
01009			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	0,00	0,00	0,00	0,00
01020			21 123,00	22 123,00	22 123,00	22 123,00	0,00	22 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 123,00	22 123,00	22 123,00	22 123,00	0,00	22 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01036			147 637,06	335 856,21	128 719,15	128 719,15	0,00	128 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 137,06	208 137,06	0,00
			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
4170			1 000,00	1 273,42	1 273,42	1 273,42	0,00	1 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			2 500,00	2 230,88	2 230,88	2 230,88	0,00	2 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			0,00	125 214,85	125 214,85	125 214,85	0,00	125 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			143 137,06	208 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 137,06	208 137,06	0,00
020			18 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			13 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			8 981 044,57	9 296 693,99	1 769 933,99	1 189 933,99	0,00	1 189 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 758,09	6 995 758,09	4 695 131,33
60004			860 000,00	695 000,00	695 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	4120	Składowi na Fundusz Pracy	591,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	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	0,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	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
	4200	Zakup usług poczemialych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
75022		Rachy gmin i miast i miast na prawach powiatu	130 100,00	181 991,48	128 575,52	4 257,53	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
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	127 000,00	124 317,98	124 317,98	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	2 000,00	4 257,53	4 257,53	4 257,53	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 poczemialych	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	0,00
	4410	Podatek akcyzowy krajowe	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	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 325,96	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
75023		Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	4 535 400,00	4 685 902,77	4 177 932,77	4 676 168,75	3 287 594,00	1 353 575,75	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 wydatków	2 500,00	1 733,02	1 733,02	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 841 000,00	2 483 400,00	2 493 420,00	2 493 400,00	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	Dochłowe wynagrodzenia i inne	185 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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
	4100	Wydatki na usługi agencji promocyjne	98 000,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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
	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	394 450,00	384 450,00	394 450,00	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	Składowi na Fundusz Pracy	64 000,00	42 244,00	42 244,00	42 244,00	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
	4140	Wydatki na Fundusze Europejskie i inne	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na ubezpieczenia	40 000,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	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	135 000,00	168 100,00	168 100,00	168 100,00	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
	4220	Zakup usług poczemialych	0,00	8 087,40	8 087,40	8 087,40	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
	4240	Zakup usług poczemialych i innych	2 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
	4260	Zakup usług poczemialych	59 000,00	140 570,00	140 570,00	140 570,00	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
	4270	Zakup usług poczemialych	20 000,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	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 poczemialych	5 000,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	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 poczynnych	421 900,00	814 950,02	814 950,02	814 950,02	814 950,02	0,00	814 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	42 657,59	42 657,59	42 657,59	42 657,59	0,00	42 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług obsługujących wykonanie obywatelskiej misji	4 000,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowa	18 800,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagranicą	1 200,00	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	Płatne opłaty i składki	20 000,00	32 331,44	32 331,44	32 331,44	32 331,44	0,00	32 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej	54 000,00	61 611,30	61 611,30	61 611,30	61 611,30	0,00	61 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	25 000,00	19 201,00	19 201,00	19 201,00	19 201,00	0,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00
75045			Kwalifikacja zawodowa	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
		4300	Zakup usług porządkowych	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
75075			Promocja jednostki samorządu terytorialnego	26 500,00	76 077,07	76 077,07	76 077,07	76 077,07	0,00	76 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 000,00	7 814,97	7 814,97	7 814,97	7 814,97	0,00	7 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	14 000,00	58 852,10	58 852,10	58 852,10	58 852,10	0,00	58 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wpłata obywateli jednostek samorządu terytorialnego	250 381,05	526 881,06	520 381,06	519 131,06	480 276,30	0,00	38 854,76	1 250,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 800,00	380 538,47	380 538,47	380 538,47	380 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia rocznego	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
		4110	Szkolenia na obszarach powiatu	70 450,00	68 480,78	68 480,78	68 480,78	68 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundację Pracy	9 500,00	5 185,46	5 185,46	5 185,46	5 185,46	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	14 028,41	14 028,41	14 028,41	14 028,41	0,00	14 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zleconych	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	11 006,29	11 006,29	11 006,29	11 006,29	0,00	11 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	0,00	2 414,03	2 414,03	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	0,00	665,00	665,00	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	0,00	22 125,21	22 125,21	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	0,00	15 147,76	15 147,76	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	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	2 000,00	1 410,04	1 410,04	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 ekonomiczne	2 000,00	1 410,04	1 410,04	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	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	0,00	195,94	195,94	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	1 190,70	1 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe trajlowe	0,00	23,40	23,40	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	1 064 780,60	470 796,60	654 564,73	147 415,82	387 148,51	10 900,00	8 231,87	0,00	0,00	0,00	595 964,00	5 494,00	0,00
	75412		Ochrona strażacka	267 090,60	974 180,60	330 196,60	318 220,80	25 240,00	232 880,60	10 000,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	595 964,00	5 494,00	0,00
		2530	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do wykonania przez innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 240,00	24 240,00	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	95 000,60	130 590,60	130 590,60	0,00	0,00	130 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług transportowych	23 500,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	16 260,00	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 630,00	65 630,00	0,00	0,00	65 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



801		Ostata: wychodzące	21 546 612,48	23 752 664,85	21 846 120,49	18 368 359,29	14 628 115,27	3 748 243,92	1 744 893,03	588 197,54	1 144 863,63	0,00	0,00	1 996 341,36	1 996 341,36	999 842,16
	89101	Szkoly podstawowe	10 086 684,87	11 140 304,40	10 737 965,16	9 327 610,62	7 828 504,62	1 501 105,00	1 044 048,22	343 728,68	22 517,53	0,00	0,00	402 398,25	402 398,25	0,00
	2540	Działki profilowania z budżetu dla nieobjętych jednostki systemu oświaty	1 044 048,32	1 044 048,32	1 044 048,32	0,00	0,00	0,00	1 044 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 027 753,61	3 443 728,68	3 443 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	343 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 774,67	6 153 831,13	6 153 831,13	6 153 831,13	6 153 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,68	12 370,49	12 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,06	1 370,16	1 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 079,41	416 825,05	416 825,05	416 825,05	416 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 418,95	1 116 127,75	1 116 127,75	1 116 127,75	1 116 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,96	2 133,60	2 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,41	236,27	236,27	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	116 389,06	128 220,89	128 220,89	128 220,89	128 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	141,47	341,67	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,67	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,49	1 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161,51	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 532,80	228 075,96	228 075,96	228 075,96	228 075,96	228 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętów	72 394,60	155 814,75	155 814,75	155 814,75	155 814,75	155 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i sprzętów	0,00	2 256,58	2 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i sprzętów	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	316 084,00	308 770,06	308 770,06	308 770,06	308 770,06	308 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 445,20	277 177,01	277 177,01	277 177,01	277 177,01	277 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4280				8 648,00	9 422,82	9 422,92	9 422,82	0,00	9 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309				102 686,89	184 767,48	184 767,48	184 767,48	0,00	184 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307				0,00	1 704,28	1 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309				0,00	188,75	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				12 251,00	12 875,51	12 875,51	12 875,51	0,00	12 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				2 768,00	1 632,90	1 632,90	1 632,90	0,00	1 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400				20 333,50	11 905,01	11 905,01	11 905,01	0,00	11 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				268 014,84	305 722,62	305 722,62	305 722,62	0,00	305 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				4 985,00	4 411,79	4 411,79	4 411,79	0,00	4 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707				0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709				0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				151 711,25	378 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 398,25	0,00	0,00
6060				23 690,00	73 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,00	23 060,00	0,00
60103				1 248 478,26	1 338 775,43	1 338 775,43	1 066 735,01	898 347,55	167 887,46	0,00	42 502,17	230 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				44 471,44	42 502,17	42 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027				0,00	3 886,84	3 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029				0,00	224,47	224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				884 991,19	701 093,23	701 093,23	701 093,23	701 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017				0,00	43 355,70	43 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019				0,00	2 503,93	2 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050				87 997,46	48 911,37	48 911,37	48 911,37	48 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				143 641,65	133 644,33	133 644,33	133 644,33	133 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117				0,00	8 658,29	8 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119				0,00	500,05	500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,91	14 698,62	14 698,62	14 698,62	14 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		58,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		17 619,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 017,59		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	31 426,60	24 937,03	24 937,03		24 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		55 440,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 381,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i kolekcji	15 421,00	20 039,74	20 039,74		20 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup środków dydaktycznych i kolekcji	0,00		36 467,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup środków dydaktycznych i kolekcji	0,00		1 982,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	54 411,00	50 520,81	50 520,81		50 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00		3 350,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00		193,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	1 802,56	1 802,56		1 802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00		27 983,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00		1 616,16		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	1 415,00	1 887,19	1 887,19		1 887,19	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	18 115,60	21 745,30	21 745,30		21 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00		15 403,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		889,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług elektryfikacyjnych	1 575,00	2 125,58	2 125,58		2 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pozostałe usługi	483,00	446,03	446,03		446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Składowe opłaty i składki	3 277,00	2 870,86	2 870,86		2 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









			4420	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,93	28 455,93	28 455,93	0,00	28 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6990	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
	80149			Realizacja zadań wyznaczających stosowne specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1138 777,02	147 935,54	147 935,54	143 652,71	123 309,51	20 343,20	0,00	4 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 579,20	4 282,83	4 282,83	0,00	0,00	0,00	4 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 568,59	95 490,85	95 490,85	95 490,85	95 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,07	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	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,95	18 352,20	18 352,20	18 352,20	18 352,20	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	1 808,85	2 191,77	2 191,77	2 191,77	2 191,77	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	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	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 367,20	15 816,84	15 816,84	15 816,84	0,00	0,00	15 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	12 920,00	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
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	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	4 635,00	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
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
			4410	Podatki akcyzowe krajowe	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
			4430	Różne opłaty i składki	550,00	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 zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,36	4 526,36	4 526,36	4 526,36	0,00	4 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych odtworzeni i innych	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
	80150			Realizacja zadań wyznaczających stosowne specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 294,70	1 035 917,65	1 038 917,65	715 728,70	632 245,59	0,00	24 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 600,72	296 600,72	296 600,72	0,00	0,00	0,00	286 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	16 973,09	24 518,23	24 518,23	0,00	0,00	0,00	24 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4120	Szkolenia Fundusz Pracy	503,79	1 220,90	1 220,90	1 220,90	1 220,90	1 220,90	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	33 175,00	67 587,62	67 587,62	67 587,62	67 587,62	67 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 718,02	1 718,02	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
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,98	201,98	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	30 100,00	92 681,09	92 681,09	92 681,09	92 681,09	92 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540 102,60	540 102,60	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 497,40	83 497,40	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	41 609,46	41 609,46	41 609,46	41 609,46	41 609,46	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 menażerskich	117 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 378,02	115 852,52	115 852,52	115 852,52	115 852,52	115 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	208 897,95	208 897,95	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
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 792,05	15 792,05	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4440	Opłaty na tytułowy fundusz świadczeń społecznych	127 649,95	127 649,95	127 649,95	127 649,95	127 649,95	127 649,95	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	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	0,00	0,00
	6060	Wydobycie inwestycyjne jednostek budżetowych	295 299,08	472 556,01	472 556,01	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
	6067	Wydobycie inwestycyjne jednostek budżetowych	889 885,76	908 882,10	908 882,10	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	145 500,00	259 435,99	170 435,00	167 435,00	47 700,00	124 735,00	3 800,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
851/48		Programy publiczne zdrowotne	0,00	114 235,00	24 235,00	24 235,00	0,00	24 235,00	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	0,00	19 235,30	19 235,00	19 235,00	0,00	19 235,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
	6060	Wydobycie inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	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	0,00
851/53		Zwiększenie rezerwy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
851/54		Przebieganie szkodliwych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	141 500,00	42 700,00	98 800,00	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





	4400	Dodatk. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00	11 455,33	11 455,33	11 455,33	0,00	11 455,33	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	Szacunkowe pracowni/ów nieobjętych członkami zespołu służby cywilnej	2 000,00	1 443,63	1 443,63	1 443,63	0,00	1 443,63	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		Zasady w zakresie prowadzenia przemowy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,19	999,19	999,19	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szacunkowe pracowni/ów nieobjętych członkami zespołu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
85213		Stawki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane za osoby podlegające nielice świadczenia z pomocy społecznej, nielice świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	39 767,00	39 767,00	39 767,00	0,00	39 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Stawki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	39 767,00	39 767,00	39 767,00	0,00	39 767,00	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		Zasady finansowe, osobne i pomoc w realizacji oraz składowe na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	534 600,00	531 800,00	531 800,00	531 800,00	0,00	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wycofanych integracji z przeznaczeniem na wyprawy i wyjazdy w ramach 134 ustawy, płatności niepodlegające kłó w radniostwo wypłat	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 600,00	531 200,00	531 200,00	531 200,00	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
85215		Dofin. kredytowe	5 700,00	5 291,84	5 291,84	5 291,84	0,00	3,80	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 społeczne	5 700,00	5 289,08	5 289,08	5 289,08	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	0,00	3,80	3,80	3,80	0,00	3,80	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		Zwrot skł.	175 800,00	299 200,00	299 200,00	299 200,00	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 społeczne	175 800,00	299 200,00	299 200,00	299 200,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 120,00	967 165,00	967 165,00	967 165,00	831 177,27	129 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	6 050,25	6 050,25	6 050,25	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 040,00	640 214,75	640 214,75	640 214,75	540 214,75	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



85295		Pozostała działalność	1 109 385,15	2 009 884,48	1 685 984,49	383 563,08	16 613,08	388 850,00	0,00	30 990,00	1 271 431,41	0,00	0,00	323 700,00	323 700,00	209 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 130,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 407,43	208 362,51	208 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607,58	18 222,16	18 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,28	974,28	974,28	974,28	974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	"Veritas" ubezpieczenia społeczne	10 449,42	70 548,76	70 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,47	7 708,42	7 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 288,73	8 953,93	8 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	201,64	911,57	911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 314,88	162 239,85	162 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 481,72	25 841,49	25 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 147,28	126 687,61	126 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 252,72	13 757,72	13 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	13 183,20	13 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	1 216,80	1 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zleconych	0,00	933,10	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zleconych	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	54 300,00	68 377,50	68 377,50	68 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pocztowych	409 540,06	538 088,02	538 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pocztowych	37 223,74	53 626,37	53 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









		4590	Obciążenie od odroczonej oraz płatności: występujących w związku z wystąpieniem z budżetu z wystąpieniem z budżetu z 184 ustawy, podlegających nieodroczonej lub w nadmiernej wystąpieniu	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członkami komitetu szkoleniowym	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	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
	43304		Wspieranie rodziny	96 650,00	783 439,00	783 439,00	783 439,00	144 339,00	17 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	639 100,00	639 100,00	639 100,00	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	72 000,00	113 498,75	113 498,75	113 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia dla pracowników szkoleniowych	13 200,00	15 784,70	15 784,70	15 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia dla Funduszy Pracy	1 850,00	2 200,80	2 200,80	2 200,80	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	500,00	2 483,75	2 483,75	2 483,75	0,00	2 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradniczych	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki i składowe krajowe	5 100,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członkami komitetu szkoleniowym	1 000,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie szkoleniowych	737 662,54	934 470,86	934 470,86	934 470,86	837 285,58	284 486,30	0,00	1 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyciągi osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 175,08	1 175,08	1 175,08	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	459 745,76	511 631,12	511 631,12	511 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	31 922,41	30 748,60	30 748,60	30 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	79 770,50	92 684,89	92 684,89	92 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	10 101,60	11 359,67	11 359,67	11 359,67	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	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	30 400,00	73 132,70	73 132,70	73 132,70	0,00	73 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4100	Zakup usług pozostałych	1 171 970,00	1 477 486,50	1 477 486,50	0,00	1 477 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy limituz świadczeń społecznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opieczczenie miast i wsi	22 000,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	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	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	10 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Szkolenia dla zwierząt	20 000,00	34 000,00	34 000,00	4 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obwieszczenia i placowe i drog	627 500,00	992 983,38	417 928,38	500,00	417 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 055,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	153 500,00	247 580,00	247 580,00	0,00	247 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	92 980,00	92 980,00	0,00	92 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	71 878,38	71 878,38	0,00	71 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00	575 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 055,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebieganie działalności	9 335 584,77	8 786 562,52	284 093,06	17 100,00	267 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 159,47	4 502 165,47	5 860 177,31	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	500,00	500,00	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	Zakaz usług pozostałych	21 000,00	54 753,71	54 753,71	0,00	54 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 046,00	5 668 040,15	5 668 040,15	0,00	5 668 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 040,15	0,00	0,00
92505		Zakup w zakresie kultury fizycznej	239 408,54	226 308,54	226 308,54	96 308,54	45 660,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenie bezpośrednie	45 160,00	44 960,00	44 960,00	44 960,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	12 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczemnych	29 846,54	24 267,13	24 267,13	24 267,13	24 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podatki służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6,00	381,41	381,41	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>77 146 296,28</b>	<b>89 391 264,42</b>	<b>59 074 209,09</b>	<b>34 264 045,76</b>	<b>21 072 372,50</b>	<b>4 013 715,30</b>	<b>17 070 278,51</b>	<b>2 434 305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493 900,00</b>	<b>30 226 995,33</b>	<b>29 008 505,33</b>
														<b>12 816 597,90</b>

WÓJTA  
mgr inż. Adam Dzięcioł



Tabela Nr 4

## Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 500 000 zł, w tym: pkt 2, pkt 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem



72095	Proszona dziaalnosc	36 000,00	43 910,36	39 960,00	35 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,05
4217	Zakup maturalow I	0,00	1 471,86	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,05
4218	Zakup maturalow II	0,00	1 471,86	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,05
4219	Zakup uslug posrednich	0,00	6 438,50	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00
750	Administracja	5 401,16	161,01	5 594,66	79	5 527,41	91,91	5 378,40	9,18	3 870,47	9,93	1 502,93	7,25	67 241,60	98,94	7,19
75011	Urzedz wojewodztwa	96 275,00	112 032,00	109 828,99	109 828,99	106 521,80	3 307,99	82 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,14
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 500,00	85 000,00	82 797,00	82 797,00	82 797,00	0,00	82 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,11
4040	Dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110	Wynagrodzenia roczne	12 384,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	13 743,00	0,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4120	Skadki na ubezpieczenia	591,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Skadki na Fundusz Pracy	0,00	2 008,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup uslug posrednich	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75022	Kadry gmin (miast)	330 100,00	181 901,48	181 401,48	128 075,52	4 257,53	0,00	4 257,53	0,00	123 817,99	0,00	0,00	0,00	53 325,96	99,77	0,23
3030	Rinne wydatki na rzecz	127 000,00	124 317,99	123 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,16
4210	Zakup maturalow I	2 000,00	4 257,53	4 257,53	4 257,53	4 257,53	0,00	4 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4300	Zakup uslug posrednich	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
4410	Podatek rolniczy	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
6060	Wydatki na akwizycje inwestycyjne (niezostek budowlanych)	0,00	53 325,96	53 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75023	Urzedz gmin (miast i powiatow)	4 535 400,00	4 686 902,77	4 671 301,45	4 662 714,05	4 660 981,03	3 277 642,63	1 383 318,40	0,00	1 733,02	0,00	0,00	0,00	8 587,40	99,67	6,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkow	2 500,00	1 733,02	1 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 841 000,00	2 493 400,00	2 490 279,91	2 490 279,91	2 490 279,91	0,00	0,00	0,00	1 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	3,20
4040	Dotacje	185 000,00	174 000,00	173 308,17	173 308,17	173 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,22
4100	Wynagrodzenia roczne	98 000,00	101 300,00	101 204,53	101 204,53	101 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,13
4110	Skadki na ubezpieczenia	454 000,00	394 450,00	394 433,32	394 433,32	394 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
4120	Skadki na Fundusz Pracy	64 000,00	42 244,00	41 261,59	41 261,59	41 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,05
4140	Wpłaty na Fundusze	20 000,00	4 000,00	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00
4170	Wynagrodzenia biurokracji	40 000,00	77 200,00	77 155,11	77 155,11	77 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,10
4210	Zakup maturalow I	135 000,00	168 100,00	164 040,30	164 040,30	164 040,30	0,00	164 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,21
4220	Zakup maturalow II	0,00	8 087,40	8 086,49	8 086,49	8 086,49	0,00	8 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
4240	Zakup uslug posrednich	2 000,00	2 700,00	2 689,27	2 689,27	2 689,27	0,00	2 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
4260	Zakup energii	59 000,00	140 670,00	140 368,18	140 368,18	140 368,18	0,00	140 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,18
4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00	72 700,00	72 604,46	72 604,46	72 604,46	0,00	72 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,09
4280	Zakup uslug zdrowotnych	5 000,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4300	Zakup uslug posrednich	421 900,00	814 960,02	809 415,19	809 415,19	809 415,19	0,00	809 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug	45 000,00	42 657,59	42 657,59	42 657,59	42 657,59	0,00	42 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4390	Zakup uslug telekomunikacyjnych	4 000,00	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
4410	Podatek rolniczy	18 800,00	21 930,00	21 927,98	21 927,98	21 927,98	0,00	21 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
4420	Podatek rolniczy	1 200,00	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	Rinne opłaty i skadki	20 000,00	32 331,44	32 331,44	32 331,44	32 331,44	0,00	32 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń	54 000,00	61 611,30	61 611,30	61 611,30	61 611,30	0,00	61 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
4700	Skadki na Fundusz Pracy	25 000,00	19 201,00	19 200,20	19 200,20	19 200,20	0,00	19 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02













				2 296,50	5 892,69	4 982,37	4 982,37	4 982,37	0,00	4 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,01
4430	Różne opłaty i składki																		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz inwestycyjny	87 506,69	90 383,48	90 383,48	90 383,48	90 383,48	90 383,48	90 383,48	0,00	90 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
4700	Szkolenia pracowników	3 107,00	1 176,40	1 176,40	1 176,40	1 176,40	1 176,40	1 176,40	0,00	1 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	76 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,10
6060	Wydatki na zakup inwestycyjna jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	0,02
80106	Inne formy wychowania przedшкольного	15 000,00	9 000,00	1 369,14	1 369,14	1 369,14	1 369,14	1 369,14	0,00	1 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00
2210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 444,32	8 444,32	1 212,18	1 212,18	1 212,18	1 212,18	1 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 555,68	555,68	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00
80110	Gminę	2 538 382,30	2 312 378,27	2 290 639,88	2 290 639,88	2 290 639,88	2 290 639,88	2 290 639,88	1 951 793,84	240 033,70	16 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	2,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 627,78	82 075,75	82 075,75	82 075,75	82 075,75	82 075,75	82 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 466,30	1 506 343,75	1 493 834,59	1 493 834,59	1 493 834,59	1 493 834,59	1 493 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	1,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,97	12 526,09	12 526,09	12 526,09	12 526,09	12 526,09	12 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,37	1 435,22	1 435,22	1 435,22	1 435,22	1 435,22	1 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4040	Dotacje	135 899,05	141 527,87	141 527,87	141 527,87	141 527,87	141 527,87	141 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
4110	Wynagrodzenia roczne	295 776,22	283 481,88	283 481,88	283 481,88	283 481,88	283 481,88	283 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
4117	Szkolenia na urzędników	1 393,39	2 183,05	2 183,05	2 183,05	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	100,00	0,00
4119	Szkolenia na urzędników	159,65	250,14	250,14	250,14	250,14	250,14	250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	37 539,77	32 949,50	32 949,50	32 949,50	32 949,50	32 949,50	32 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4127	Szkolenia na Fundusz Pracy	159,55	306,93	306,93	306,93	306,93	306,93	306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4129	Szkolenia na Fundusz Pracy	2287	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 592,40	30 729,53	30 729,53	30 729,53	30 729,53	30 729,53	30 729,53	0,00	30 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4240	Zakup środków	10 347,00	6 901,15	6 901,15	6 901,15	6 901,15	6 901,15	6 901,15	0,00	6 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,81
4247	Zakup środków	0,00	1 998,28	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	0,00
4249	Zakup środków	0,00	228,98	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	0,00
4260	Zakup usług	81 514,00	82 796,96	81 854,71	81 854,71	81 854,71	81 854,71	81 854,71	0,00	81 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,11
4270	Zakup usług	3 650,00	2 224,15	1 124,83	1 124,83	1 124,83	1 124,83	1 124,83	0,00	1 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00
4280	Zakup usług	2 389,00	2 386,68	2 153,69	2 153,69	2 153,69	2 153,69	2 153,69	0,00	2 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 771,40	26 795,71	26 795,71	26 795,71	26 795,71	26 795,71	26 795,71	0,00	26 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4307	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 205,00	3 581,15	3 271,75	3 271,75	3 271,75	3 271,75	3 271,75	0,00	3 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00
4410	Podróże służbowe	629,00	450,41	318,18	318,18	318,18	318,18	318,18	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 104,00	3 666,52	2 046,59	2 046,59	2 046,59	2 046,59	2 046,59	0,00	2 046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 001,38	84 001,38	84 001,38	84 001,38	84 001,38	84 001,38	84 001,38	0,00	84 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 008,40	836,18	836,18	836,18	836,18	836,18	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00
80133	Dowódzenie urzędów do zadań	310 300,00	246 908,07	239 493,42	239 493,42	239 493,42	239 493,42	239 493,42	8 108,58	231 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,31















		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	113 985,00	23 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584,06	23 584,06	0,00	20,69	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 915,00	203 478,90	194 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 143,62	194 143,62	194 143,62	95,41	0,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 236,10	5 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,78	5 586,78	5 586,78	89,59	0,01
854		Świadczenia opiekuńcze wychowawcza	667 930,69	669 199,79	606 936,37	366 462,41	331 233,77	35 248,64	0,00	240 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,78
85401		Świadczenia szkolne	498 130,69	391 863,79	373 000,93	354 462,41	330 233,77	24 248,64	0,00	18 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,48
3020		Wynagrodzenia do wynagrodzeń	24 846,96	19 307,47	18 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 738,45	262 426,92	255 633,33	255 633,33	255 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,33
4040		Dodatek	28 261,16	19 991,35	19 991,35	19 991,35	19 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 680,98	50 386,08	49 071,84	49 071,84	49 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,06
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 530,50	6 199,33	5 517,25	5 517,25	5 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 100,00	456,70	456,70	456,70	0,00	456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	9 600,00	3 019,30	3 019,30	3 019,30	0,00	3 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 772,64	20 772,64	20 772,64	20 772,64	20 772,64	0,00	20 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
85412		Kolonia letniskowa i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	0,00
85415		Pomoc materialna dla ucznia z charakterystyką	84 000,00	182 536,00	162 705,46	162 705,46	162 705,46	0,00	0,00	162 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	84 000,00	182 536,00	162 705,46	162 705,46	162 705,46	0,00	0,00	162 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,21
85416		Pomoc materialna dla ucznia z charakterystyką	70 000,00	70 000,00	59 230,00	59 230,00	59 230,00	0,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,08
3240		Stypendium ucznia	70 000,00	70 000,00	59 230,00	59 230,00	59 230,00	0,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,08
85446		Dobroczynne i naukowe	2 800,00	2 800,00	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 poczynnych	2 800,00	2 800,00	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
855		Redakcja	16 037 452,10	17 271 099,12	17 176 510,29	1 654 158,94	1 231 826,10	422 332,84	0,00	15 522 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	22,09
85501		Świadczenia	10 639 000,00	10 692 000,00	10 691 099,06	170 121,58	136 075,97	34 045,61	0,00	10 520 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	13,75
		Wytworzenie															
2910		Wytworzenie przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę z naruszeniem procedury, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznis lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 300,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01
3110		Świadczenia osobowe pracowników	10 467 595,00	10 521 770,00	10 520 977,48	10 520 977,48	10 520 977,48	0,00	0,00	10 520 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	13,53
4010		Dodatek	108 808,00	100 825,96	100 825,96	100 825,96	100 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
4040		Wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 484,77	7 484,77	7 484,77	7 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	21 199,30	21 199,30	21 199,30	21 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 923,22	2 923,22	2 923,22	2 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 642,72	3 642,72	3 642,72	3 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	2 880,04	2 880,04	2 880,04	2 880,04	0,00	2 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	351,80	351,80	351,80	351,80	0,00	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00











Tabela Nr 5

## Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2018 r.

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>Ogółem</b>	<b>9 860 166,66</b>	<b>12 524 605,06</b>
w tym:		
Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 569 203,95	12 524 605,06
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	290 962,71	0,00

## ROZCHODY

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty	Data ostateczna spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wyk. modern. sieci wodociągowej	330 000,00 zł	15.02.2020 r.
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	300 000,00 zł	20.05.2020 r.
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach-Skworca i Blich	190 000,00 zł	20.05.2020 r.
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	15.12.2020 r.
5	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 440 000,00 zł	16.12.2019 r.
6	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział W Rzeszowie	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 547 020,00 zł	15.12.2021 r.
7	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	5 458 790,00 zł	15.12.2026 r.
8	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	1 492 000,00 zł	15.12.2026 r.
9	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 492 000,00 zł	15.12.2026 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”	290 962,71	31.12.2021 r.
	<b>Ogółem</b>		<b>13 905 772,71</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Ogółem</b>	<b>3 061 000,00</b>	<b>6 061 000,00</b>
w tym :		
<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 061 000,00</b>	<b>3 061 000,00</b>
w tym zaciągniętych na :		
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza-etap I	15 000,00	15 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy -I etap zad. 3 i II etap zad.1	15 000,00	15 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich-etap I	10 000,00	10 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 R Bratkowice –Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia	15 000,00	15 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	5 000,00	5 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	5 000,00	5 000,00
Pokrycie deficytu budżetu	2 494 000,00	2 494 000,00
Kredyt długoterminowy – na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	2 000,00	2 000,00
<b>Inne cele tj. wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

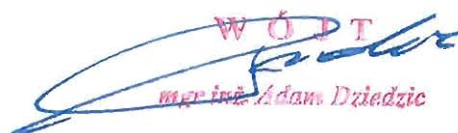
  
 Wójt  
 mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.

## Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 719,15</b>	<b>127 719,15</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 719,15</b>	<b>127 719,15</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 719,15	127 719,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 032,00</b>	<b>109 828,99</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>112 032,00</b>	<b>109 828,99</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 032,00	109 828,99
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 084,00</b>	<b>98 937,99</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 153,00</b>	<b>3 153,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 153,00	3 153,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>141 931,00</b>	<b>95 784,99</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 931,00	95 784,99
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 410,04</b>	<b>1 410,04</b>

	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 410,04	1 410,04
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 995,89</b>	<b>140 656,20</b>
	w tym :		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 995,89</b>	<b>140 656,20</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 995,89	140 656,20
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	w tym :		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 815,18</b>	<b>949 085,64</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>763 749,30</b>	<b>760 329,30</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763 749,30	760 329,30
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 467,00</b>	<b>14 123,33</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 467,00	14 123,33
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>192,88</b>	<b>192,25</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,88	192,25



<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 141,00</b>	<b>6 132,55</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 141,00	6 132,55
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 265,00</b>	<b>168 308,21</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 265,00	168 308,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 043 050,00</b>	<b>16 034 161,11</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 682 000,00</b>	<b>10 681 207,48</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
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	10 682 000,00	10 681 207,48
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 695 397,98</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700 000,00	4 695 397,98
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>665,65</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	665,65
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>660 300,00</b>	<b>656 890,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 300,00	656 890,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 538 806,26</b>	<b>17 462 499,12</b>

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 719,15</b>	<b>127 719,15</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 719,15</b>	<b>127 719,15</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>127 719,15</b>	<b>127 719,15</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 719,15	127 719,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,42	1 273,42
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,88	1 230,88
4430	Różne opłaty i składki	125 214,85	125 214,85
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 032,00</b>	<b>109 828,99</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 032,00</b>	<b>109 828,99</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>112 032,00</b>	<b>109 828,99</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 724,00	106 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	82 797,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,00	13 743,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 481,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 308,00	3 307,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 084,00</b>	<b>98 937,99</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 153,00</b>	<b>3 153,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3 153,00</b>	<b>3 153,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 834,00	2 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319,00	319,00
4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</b>	<b>141 931,00</b>	<b>95 784,99</b>

	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>141 931,00</b>	<b>95 784,99</b>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 204,24	19 467,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,03	2 414,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	295,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,21	16 758,48
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 016,76	17 117,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 147,76	6 559,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 869,00	10 557,70
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 710,00</i>	<i>59 200,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 710,00	59 200,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 410,04</b>	<b>1 410,04</b>
	w tym:		
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 410,04</b>	<b>1 410,04</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1 410,04</b>	<b>1 410,04</b>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410,04	1 410,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,94	195,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 190,70	1 190,70
4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 995,89</b>	<b>140 656,20</b>
	w tym :		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 995,89</b>	<b>140 656,20</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>140 995,89</b>	<b>140 656,20</b>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 150,74	126 811,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,26	1 395,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 746,48	125 415,06
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 845,15</i>	<i>13 845,15</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	8 217,00	8 217,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł.	5 628,15	5 628,15
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	w tym :		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 815,18</b>	<b>949 085,64</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>763 749,30</b>	<b>760 329,30</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>763 749,30</b>	<b>760 329,30</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	501 504,99	501 504,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 915,20	383 915,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 486,52	25 486,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 463,35	71 463,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 639,92	6 639,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 902,79	258 482,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 667,85	67 667,85
4220	Zakup środków żywności	14 620,69	14 620,69
4260	Zakup energii	18 129,21	18 129,21
4270	Zakup usług remontowych	5 957,88	5 957,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	508,50	508,50
4300	Zakup usług pozostałych	138 913,11	135 493,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,91	1 194,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,54	1 044,54
4430	Różne opłaty i składki	957,14	957,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,33	11 465,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 443,63	1 443,63
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>341,52</i>	<i>341,52</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,52	341,52
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>14 467,00</b>	<b>14 123,33</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>14 467,00</b>	<b>14 123,33</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 467,00	14 123,33
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 467,00	14 123,33
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>192,88</b>	<b>192,25</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>192,88</b>	<b>192,25</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,80	3,79
4300	Zakup usług pozostałych	3,80	3,79
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>189,08</i>	<i>188,46</i>
3110	Świadczenia społeczne	189,08	188,46
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 141,00</b>	<b>6 132,55</b>

	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>6 141,00</b>	<b>6 132,55</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90,75	90,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,75	90,63
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050,25	6 041,92
3110	Świadczenia społeczne	6 050,25	6 041,92
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 265,00</b>	<b>168 308,21</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>183 265,00</b>	<b>168 308,21</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 265,00	168 308,21
4300	Zakup usług pozostałych	183 265,00	168 308,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 043 050,00</b>	<b>16 034 161,11</b>
	w tym :		
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 682 000,00</b>	<b>10 681 207,48</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>10 682 000,00</b>	<b>10 681 207,48</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 075,97	136 075,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 825,96	100 825,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,77	7 484,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,30	21 199,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,22	2 923,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 642,72	3 642,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 154,03	24 154,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,04	2 880,04
4260	Zakup energii	351,80	351,80
4270	Zakup usług remontowych	223,08	223,08
4300	Zakup usług pozostałych	17 410,11	17 410,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 521 770,00	10 520 977,48
3110	Świadczenia społeczne	10 521 770,00	10 520 977,48
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 695 397,98</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 695 397,98</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	308 343,59	304 259,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 846,00	77 164 29



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 570,04	214 167,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,27	1 902,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,28	1 325,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 107,62	26 639,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,15	3 138,15
4260	Zakup energii	653,70	459,74
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 790,77	17 790,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 526,28
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 364 548,79	4 364 498,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 364 498,79	4 364 498,79
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>665,65</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>750,00</b>	<b>665,65</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750,00	665,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	665,65
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>660 300,00</b>	<b>656 890,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>660 300,00</b>	<b>656 890,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 945,25	17 935,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 009,75	15 009,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,70	2 584,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,80	340,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 254,75	3 254,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,75	1 983,75
4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 100,00	635 700,00
3110	Świadczenia społeczne	639 100,00	635 700,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 538 806,26</b>	<b>17 462 499,12</b>

  
 mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 7

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania,	Kwota zł
				przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
			<b>Błędowa Zgłobieńska</b>		<b>17 624,55</b>
			w tym:		
801	80101	4270		Przeprowadzenie remontu budynku szkoły poprzez demontaż starych, montaż i obróbki tynkarskie drzwi wejściowych w budynku będącego własnością Gminy w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	7 600,00
921	92195	4270		Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	10 024,55
			<b>Bratkowice</b>		<b>33 042,00</b>
			w tym:		
801	80101	4210		Zakup sprzętu do siłowni na wolnym powietrzu przy SP Nr 1	5 500,00
801	80150	4210		Zakup przedmiotów stymulujących rozwój dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w SP Nr 2	3 000,00
801	80101	4270		Remont budynku szkoły będącego własnością Gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach przez Stowarzyszenie	3 000,00
801	80104	4270		Remont schodów ewakuacyjnych w Przedszkolu w Bratkowicach	4 500,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	3 997,00
900	90095	6050		Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Parku Podworskim w Bratkowicach	6 045,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia w sprzęt AGD do budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	5 000,00
926	92601	4270		Remont natrysków w Pawilonie Sportowym w Bratkowicach	2 000,00
			<b>Dąbrowa</b>		<b>33 045,30</b>
			w tym:		
754	75412	4210		Zakup wyposażenia w sprzęt RTV i AGD do budynku OSP Dąbrowa	3 045,30
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego w Dąbrowie	9 000,00
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego w Dąbrowie	1 000,00
926	92601	4270		Remont obiektu sportowego	20 000,00
			<b>Mrowla</b>		<b>33 045,30</b>
			w tym:		
754	75412	4210		Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu Domu Strażaka w Mrowli	3 645,30
754	75412	4210		Zakup dodatkowego umeblowania w szafy, regały, stoły i krzesła do Domu Strażaka w Mrowli	9 400,00
926	92601	4270		Remont Pawilonu Sportowego Mrowla	20 000,00
					<b>33 045,30</b>



			<b>Rudna Wielka</b>		
			<b>w tym:</b>		
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu działki nr 391 - ułożenie asfaltu	1 000,00
900	90095	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	18 045,30
921	92195	4270		Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	14 000,00
			<b>Świlcza</b>		<b>33 045,30</b>
			<b>w tym:</b>		
921	92195	4210		Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Strażaka w Świlczy	11 000,00
900	90095	6050		Budowa ogrodzenia placów zabaw: Świlcza - Góra i Świlcza - Kamyszyń	18 045,30
926	92605	4210		Zakup doposażenia obiektu sportowego	4 000,00
			<b>Trzciana</b>		<b>33 045,30</b>
			<b>w tym :</b>		
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Trzciana	3 000,00
921	92195	4210		Zakup doposażenia do Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie	3 000,00
926	92601	6050		Budowa placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzcianie	24 045,30
926	92605	4210		Zakup doposażenia obiektu sportowego	3 000,00
			<b>Woliczka</b>		<b>23 429,12</b>
			<b>w tym:</b>		
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego (tj. piłkochwyty, tuleje siatkówki, szachownica zewnętrzna)	23 429,12
				<b>Ogółem</b>	<b>239 322,17</b>


  
 Wójt  
 mer inż. Adam Dzięgieł

Tabela Nr 8

**Zestawienie  
planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 057 336,67</b>	<b>3 013 196,94</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 529 612,27</b>	<b>1 529 612,27</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	945 222,80	945 222,80
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	584 389,47	584 389,47
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 232 724,40</b>	<b>1 188 773,03</b>
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na lokalny transport zbiorowy (MPK)	580 000,00	550 628,48
600	60014	Powiat Rzeszowski – na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	430 000,00	430 000,00
600	60016	Gmina Miasto Dębica – na budowę parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego w Dębicy	20 000,00	20 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	125 342,40	124 138,81
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku	32 828,00	31 178,76
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	5 000,00	871,50
801	80104	Gmina Głogów Małopolski – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	27 909,68	27 812,42
801	80104	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	1 200,00	930,88
	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	8 444,32	1 212,18
801	80104	Gmina Lubenia - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Lubenia	500,00	500,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy – na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VIII Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesłemy”	500,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy – „Przegląd Poezji dla osób niepełnosprawnych”	1 000,00	1 000,00
<b>Dotacja przedmiotowa</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – budowa zadaszenia oczyszczalni, modernizacja 3 przepompowni oraz uruchomienie odczytu radiowego wodomierzy w Trzcianie	180 000,00	180 000,00
<b>Wpłata</b>			<b>115 000,00</b>	<b>114 811,64</b>
600	60004	Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” – składka członkowska	115 000,00	114 811,64

<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 312 392,63</b>	<b>2 159 164,79</b>
<b>Dotacje podmiotowa</b>			<b>1 543 279,63</b>	<b>1 450 893,00</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	426 093,76	397 635,48
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 628,15	5 529,15
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	617 954,56	617 074,63
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 217,00	8 217,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie przedszkola	188 785,44	188 305,24
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	296 600,72	234 131,50
<b>Dotacje celowa</b>			<b>746 990,00</b>	<b>688 384,00</b>
010	01009	Spółki wodne - na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Rudna Wielka - dofinansowanie do zakupu lekkiego pojazdu pożarniczego	10 000,00	10 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	588 490,00	548 884,00
851	85154	Akademia Piłkarska „BRATEK” Bratkowice - na dofinansowanie półkolonii dla dzieci	3 000,00	3 000,00
926	92605	<i>Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych</i>	<i>130 500,00</i>	<i>111 500,00</i>
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	36 000,00	26 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12 500,00	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	20 000,00	20 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	21 500,00	12 500,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	6 000,00	6 000,00
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	5 000,00	5 000,00
<b>Wpłaty</b>			<b>22 123,00</b>	<b>19 887,79</b>
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	22 123,00	19 887,79
<b>Ogółem</b>			<b>5 369 729,30</b>	<b>5 172 460,73</b>

  
 mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 9

## Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Kwota realizacji w 2018 r.
		Od	Do			
- wydatki bieżące				3 889 002,44	2 513 056,65	1 035 753,27
„PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	36 000,00	36 000,00
„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	19 863,85	16 736,59
"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 realiz. 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
„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
„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	65 723,75
„Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza” - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	609 250,00	255 697,51
„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	480 966,18

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” - Rozwinięcie w okresie 06.2018-08.2019r. u 1.184 uczniów i 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Urząd Gminy Świlcza	2018	2019	1 164 384,00	872 544,00	0,00
Projekt "Miejskowy 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	7 200,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 125 193,29</b>	<b>15 811 353,09</b>	<b>12 507 221,62</b>

„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	1 030 196,89
„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	31 404,95	0,00
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” - Utworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	3 563 582,13	3 560 582,13	2 642 217,00
„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	157 198,76
„Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” - 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	1 642 800,00
„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	1 228 186,45



„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 Świdzka	2017	2018	4 895 450,52	4 890 450,52	4 890 450,52
„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 Świdzka	2017	2018	2 808 638,55	2 807 638,55	0,00
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świdzka	2018	2020	192 731,73	62 731,73	0,00
„Rozbudowa stadionu w Świdzku 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 Trzecie, 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 Świdzka	2017	2019	2 255 762,00	908 172,00	908 172,00
Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych - czterooddziałowe przedszkole i żłobek - budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli działek nr 1612/2” - Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej	Urząd Gminy Świdzka	2018	2019	31 700,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				22 014 195,73	18 324 409,74	13 542 974,89

  
 mgr inż. Adam Dzięgie

## Tabela Nr 10

### Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2017 r.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

dochody - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan kwota 145 500,00 zł, wykonanie kwota 159 644,81 zł

wydatki - poniesione zostały na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii

plan kwota 145 500,00 zł, wykonanie kwota 138 283,16 zł

#### Ochrona środowiska

dochody - opłaty za korzystanie ze środowiska

plan kwota 22 000,00 zł, wykonanie 21 230,84 zł

wydatki - likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan kwota 22 000,00, wykonanie 21 230,84 zł

#### Opłata za gospodarowanie odpadami

dochody - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan kwota 1 548 176,60 zł, wykonanie kwota 1 389 233,75 zł

wydatki - obejmują koszty: odbierania, transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania

plan kwota 1 548 176,60 zł, wydatki 1 347 990,03 zł.

## Tabela Nr 11

### Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

#### Transport i łączność 1 000 628,48 zł

##### Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 550 628,48 zł

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

##### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 450 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bzianka, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 430 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla Gminy Miasto Dębica na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego w Dębicy kwota 20 000,00 zł.

#### Oświata i wychowanie kwota 186 644,55 zł

##### Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 185 432,37 zł

##### Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące kwota 1 212,18 zł

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Boguchwała, Gminy Trzebownisko, Gminy Sędziszów Małopolski oraz Gminy Lubenia.

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr inż. Adam Dziedzic



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r.**

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

**DOCHODY**

LP	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2018 r.	2 859,71	2 859,71
2.	Dotacja z budżetu	945 222,80	945 222,80
3.	Odsetki bankowe	0,89	0,89
4.	Sprzedaż Trzcionki	9 870,00	9 870,00
5.	Dotacja celowa	500,00	500,00
6.	Opłaty za prowadzone zajęcia	15 850,00	15 850,00
7.	Inne	26 897,97	26 897,97
	<b>RAZEM</b>	<b>1 001 201,37</b>	<b>1 001 201,37</b>

**WYDATKI**

LP	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	322 196,00	322 196,00
2.	Nagroda roczna	27 116,19	27 116,19
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	114 712,45	114 712,45
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	60 126,32	60 126,32
5.	Składki na fundusz pracy	5 309,39	5 309,39
6.	Zużycie materiałów i energii	171 747,48	171 747,48
7.	Usługi obce	260 520,58	260 520,58
8.	Inne świadczenia	14 729,75	14 729,75
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 132,44	20 132,44
10.	Koszt podatków i opłat	4 610,77	4 610,77
	<b>RAZEM</b>	<b>1 001 201,37</b>	<b>1 001 201,37</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. 0 zł.

**DOCHODY**

**Poz. 1**

Stan środków na 01.01.2018 r. 2 859,71 zł.

**Poz. 2**

Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 945 222,80 zł.

**Poz. 3**

Odsetki bankowe 0,89 zł.

**Poz. 4**

Sprzedaż Trzcionki 9 870,00 zł.

**Poz. 5**

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

**Poz. 6**

Opłata za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR oraz siłownia 15 850,00 zł.  
- zajęcia 15 010,00 zł.

- siłownia 840,00 zł.

**Poz. 7**

Inne przychody 26 897,97 zł:

- organizacja zleconych przedsięwzięć 19 492,58 zł;
- wpłaty za media i transport 6 774,61 zł;
- darowizny 630,78 zł.

**WYDATKI**

**Poz. 1**

Wynagrodzenia osobowe 322 196,00 zł.

**Poz. 2**

Nagroda roczna 27 116,19 zł.

**Poz. 3**

Wynagrodzenie bezosobowe 114 712,45 zł.

**Poz. 4**

Składki na ubezpieczenie społ. 60 126,32 zł.

**Poz. 5**

Składki na fundusz pracy 5 309,39 zł.

**Poz. 6**

Żużycie materiałów i energii 171 747,48 zł :

- zakup materiałów i wyposażenia 115 436,32 zł / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów/ dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci 55 811,16 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- zakup nagród z dotacji celowej 500,00 zł.

**Poz. 7**

**Zakup usług 260 520,58 zł.**

- prowizja bankowa - 2 349,76 zł;
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 2 436,38 zł;
- usługi remontowe - 57 553,17 zł;
- usługi zdrowotne - 621,00 zł;
- **zakup usług pozostałych 197 560,27 zł.**
- druk, skład i łamanie Trzcionki - 47 301,95 zł;
- usługi transportowe- dowóz amatorskiego ruchu artystycznego na występy i zgrupowania 52 911,13 zł;
- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta) 97 347,19 zł.

**Poz. 8**

Inne świadczenia 14 729,75 zł

- odpis na ZFŚS - 10 908,07 zł;
- szkolenia pracowników - 3 331,00 zł;
- odzież BHP - 490,68 zł.

**Poz. 9**

Pozostałe koszty rodzajowe 20 132,44 zł:

- ubezpieczenie 16 098,05 zł;
- ryczałty i delegacje 4 034,39 zł.

**Poz. 10**

Koszt podatków i opłat 4 610,77 zł:

- podatek od nieruchomości - 73,00 zł;
- opłaty (zaiks, zpav) - 4 537,77 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2018 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 01.01.2018 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2018 r.: nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2018 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2018 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r.: nie ma.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 r.**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

**DOCHODY**

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2018 BO	-	7 616,32
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU -W TYM DOTACJA CELOWA NA PRZEGLĄD POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 000,00	585 389,47	585 389,47
3	KAPITALIZACJA ODSETEK	25,00	0,96
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	600,00	0,00
5	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	-	7 700,00
	<b>RAZEM</b>	<b>586 014,47</b>	<b>600 706,75</b>

**WYDATKI**

Lp.	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	30 421,07	30 388,69
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 219,19	41 219,19
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	28 272,36	28 272,36
4	ZAKUP POMOCY I MATER. NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE	6 536,81	6 536,81
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	2 540,59	2 540,59
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	3 159,49	3 159,49
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 192,00	6 192,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	370 910,18	370 910,18
8	NAGRODA JUBILEUSZOWA	2 611,80	2 611,80
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 011,90	67 011,90
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 677,69	8 677,69
11	NAGRODY	19 890,00	19 890,00
12	ODPIS NA ZFŚS	12 263,67	12 263,67
13	ORGANIZACJA PRZEGLĄDU POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>600 706,75</b>	<b>600 674,37</b>

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2018 r.: 32,38 zł**

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NIWYMAGALNYCH NA 31.12.2018 r.: 0,00 zł**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r.**

**DOCHODY**

1. BO na 01.01.2018 r. - 7 616,32 zł
2. Środki z budżetu - 585 389,47 zł
3. Usługi poligraficzne - 0,00 zł
4. Kapitalizacja odsetek - 0,96 zł
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 7 700,00 zł

**Razem dochody - 600 706,75 zł**

Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 1 542,00 zł)

**WYDATKI**

**1. Zakup usług - 30 388,69 zł**

- usługi bankowo pocztowe - 1 408,03 zł
- badania okresowe prac - 2 063,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet - 7 578,09 zł

- ubezpieczenie majątku - 850,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 920,00 zł
- obsługa BHP - 1 476,00 zł
- obsługa IODO - 3 500,00 zł
- opłata za korzystanie z oprogramowania - 5 047,09 zł
- (biblioteczne Mak+, (biblioteczne Mak+, płacowy, księgowy, kadrowy, antywirusowe)
- usługi przy organizacji przeglądów, konkursów, spotkań - 1 296,97 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje - 1 349,51 zł
- pozostałe - 3 900,00 zł

**2. Zakup materiałów i wyposażenia - 48 756,00 zł**

- zakup materiałów, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę : warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, spotkania autorskie, z postaciami bajkowymi, Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych: 9 105,38 zł
- wyposażenie - 23 079,17 zł
- czasopisma do bibliotek - 968,85 zł
- środki czystości - 977,32 zł
- tusze, tonery materiały biurowe - 6 210,91 zł
- materiały pomoce na zajęcia pozalekcyjne - 6 536,81 zł
- pozostałe materiały - 1 877,56 zł

**3. Zakup książek - 28 272,36 zł**

**4. Energia, gaz - 2 540,59 zł**

**5. Podróże służbowe, ryczałt sam. - 3 159,49 zł**

**6. Wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie, instruktorzy) - 6 192,00 zł**

**7. Wynagrodzenie osobowe - 370 910,18 zł**

- w tym instruktorzy - 76 831,69 zł

**8. Składki na ubezpieczenia społeczne - 67 011,90 zł**

- w tym instruktorzy - 13 112,09 zł

**9. Składki na fundusz pracy - 8 677,69 zł**

- w tym instruktorzy - 1 368,58 zł

**10. Nagrody - 19 890,00 zł**

**11. Nagrody jubileuszowe - 2 611,80 zł**

**12. Zakładowy fundusz socjalny - 12 263,67 zł**

**Razem wydatki - 600 674,37 zł**

**Stan konta na 31.12.2018 r. - 32,38 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2018 r.: 0,00 zł**

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki.

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

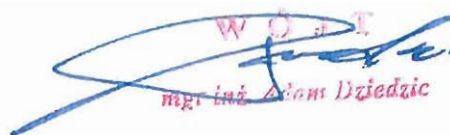
Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

Ogółem 31 osób - 13,15 etatu

1. Dyrektor - 1 osoba 1 etat
2. Bibliotekarz - 7 osób / 6,33 etatu
3. Sprzątaczką - 1 osoby / 0,50 etatu
4. Księgową - 1 osoba / 0,1 etatu
5. Instruktorzy 21 osób 5,22 etatu

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. 9,51 etatu

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Gminna Biblioteka organizowała : warsztaty, przeglądy, konkursy, spotkania z postaciami bajkowymi. spotkanie autorskie, zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

  
 mgr inż. Adam Dziedzic

**Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stan mienia komunalnego na 31-12-2018 r.								
Położenie działek	powierzchnia ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym: użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	9,7446	967 582,50	6,9684	634 102,50	2,7762	333 480,00	0,00	0,00
Błędowa Zgłob.	24,5768	2 302 322,43	24,2668	2 287 072,43	0,3100	15 250,00	0,00	0,00
Bratkowice	48,7244	4 300 917,79	30,2883	2 689 756,79	18,4361	1 611 161,00	0,00	0,00
Dąbrowa	27,0911	2 215 925,17	20,2257	1 787 653,95	6,8654	428 271,22	0,0400	14 000,00
Mrowla	136,2167	5 793 175,50	113,0419	4 912 685,50	23,1748	880 490,00	0,00	0,00
Rudna Wielka	46,3136	2 330 163,60	40,2536	1 905 463,60	6,0600	424 700,00	0,00	0,00
Świlcza	118,5037	8 470 167,98	97,6941	6 559 776,98	20,8096	1 910 391,00	0,4200	252 000,00
Trzcielana	95,1464	7 249 517,38	77,2355	6 162 437,38	17,9109	1 087 080,00	2,0229	809 160,00
Woliczka	7,9982	741 227,00	4,6582	397 977,00	3,3400	343 250,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>514.3155</b>	<b>34 370 999,35</b>	<b>414.6325</b>	<b>27 336 926,13</b>	<b>99.6830</b>	<b>7 034 073,22</b>	<b>2.4829</b>	<b>1 075 160,00</b>

Według stanu na dzień 31-12-2018 r. powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świlcza wynosiła 514,3155 ha i stanowiła wartość 34 370 999,35 zł.

**I. Zmiana w powierzchni gruntów własnych i posiadanych Gminy Świlcza oraz zmiana w wartości mienia komunalnego w stosunku do stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2018 r. jest wynikiem niżej wymienionych faktów:**

**Bratkowice**

- Zakup nieruchomości Rep.A 186/2018 z dn.12.01.2018 – działka nr 5450/1 o powierzchni 0,0027 ha;
- Zakup nieruchomości Rep.A 3044/2018 z dn.20.04.2018 – działka nr 6401/1 o powierzchni 0,0103 ha;
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granic działek nr 885 , nr 886 podczas podziału tych działek zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.46.2018 ACH z dnia 20.06.2018 uległa zmianie powierzchnia działek –dla działki nr 885 –w miejsce 0,1900 ha wprowadzono 0,1764 ha , dla działki 886 – w miejsce 0,91 ha wprowadzono 0,9091 ha
- Nieodpłatne nabycie od KOWR, Rep.A. nr 7734/2018 z dnia 7.12.2018 r – działka nr 5939/3 o powierzchni 0.02 ha;
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 18 września 2018 r. Sygn.Akt.I Ns 17/17- dz. Nr 6829 o powierzchni 0.7573 ha , nr 1978 o powierzchni 0,28 ha.

**Dąbrowa**

- Sprzedaż działki nr 1549/2 o pow. 0,0054 ha Rep. A nr 3140/2018 z dnia 30.05.2018 r.;
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7510.1.29.2018 z 11.09.2018 r. stwierdzająca prawo własności działek nr 2152/2 o pow. 0.07 ha nr 2153/2 o powierzchni 0,09 ha;

- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie – Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2018 r Sygn. akt. I Ns 681/17 – działka nr 1244 o powierzchni 0,17 ha , działka nr 2144 o powierzchni 0,19 ha.

#### **Mrowia**

- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.42.2018 z dnia 18.07.2018 r. – zmiana użytków w działkach nr 3251, 3271/1, 3278;
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.128.2018 z 20.07.2018 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 2776 o pow. 0.27 ha;
- Nabycie w drodze zamiany Rep.A.Nr 5538/2018 z dnia 11.09.2018 r.- działka nr 1612/2 o powierzchni 0,68 ha;
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działki nr 1211 podczas podziału tej działki zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.56.2018 ACH z dnia 19.07.2018 r. uległa zmianie powierzchnia działki –w miejsce 0,31 ha wprowadzono 0,2964 ha
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działek nr 2669 i nr 2676 podczas podziału tych działek zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.55.2017ACH z dnia 2.01.2018 r. uległa zmianie powierzchnia działek;  
- działka 2669–w miejsce 25,50 ha wprowadzono 25,5020 ha;  
- działka nr 2676 – w miejsce 19,14 ha wprowadzono 19,1376 ha;
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.163.2018 z 28.09.2018 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 2661 o pow.0.07 ha;
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie – Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2018 r Sygn. akt. I Ns 660/17 – działka nr 1701 o powierzchni 0,03 ha;
- Sprzedaż działki nr 1211/3 o pow. 0,0320 ha , Rep. A nr 3380/2018 z dnia 22.11.2018 r.

#### **Rudna Wielka**

- Nabycie w drodze darowizny działki nr 833/1 o pow. 0,0015 ha, nr 834/1 o pow. 0,0033 ha – Rep. A. nr 1472/2018 z dnia 21.03.2018 r.

#### **Świlcza**

- Nieodpłatne nabycie działki nr 3691/2 o powierzchni 0,0037 ha Rep. A. nr 2988/2018 z dnia 04.06.2018 r.;
- Zakup nieruchomości umowa kupna sprzedaży Rep. A 3292/2018 z dnia 20.06.2018 r. dz. nr 2283 o pow. 0,0097 ha;
- Sprzedaż działki nr 832/15 o powierzchni 0,0630 ha Rep. A nr 5149/2018 z 16.07.2018 r. Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.5.2017. z 9.02.2017 r stwierdzająca prawo własności działki nr 3197 o pow.0.01 ha,;
- Nabycie w drodze darowizny – działka nr 1452/7 o powierzchni 0,0034 ha - Rep. A nr 4771/2018 z dnia 21.08.2018r.;
- Sprzedaż działki nr 2903/1 o powierzchni 0,28 ha – Rep. A nr 4874/2018 z dnia 08.08.2018 r.;
- Nabycie w drodze darowizny działka nr 3747/5 o powierzchni 0,0009 ha- Rep. A nr 5587/2018 z dnia 12.09.2018 r.;
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.164.2018. z dnia 26.09.2018 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 3642 o pow. 0,04 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.171.2018. z dnia 26.09.2018 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 3325/3 o pow.0.85 ha;
- Nabycie w drodze darowizny – działka nr 3759/2 o powierzchni 0,0133 ha - Rep. A nr 5734/2018 z dnia 17.09.2018 r.

#### **Trzciana**

- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6124.154.2018 z dnia 03.04.2018 r - zmiana klasyfikacji w działce nr 3013 w Trzcieńcu przez wyłączenie z produkcji rolniczej 0,0132 ha (z Ps II na Bz);
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.39.2018. z 28.03.2018 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 910/1 o pow.0.28 ha;
- Nieodpłatne nabycie od KOWR działka nr 2307/2 o powierzchni 0,0400 ha – Rep.A nr1965/2018 z dnia 16.04.2018 r.;
- Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie SKO.4160/9/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchylająca decyzję Wójta Gminy Świlcza nr RGP.6831.34.2016ACH w wyniku



czego z mienia wykreślono działki nr 2927/2, nr 2928/10, nr 2928/12, nr 2928/14, nr 2928/16, nr 2928/18, nr 2928/20, nr 29296, nr 2929/8, nr 2929/10, nr 2929/12;

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.127.2018. z 20.07.2018 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 1108 o pow.0.20 ha;
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.99.2018 z dnia 21.08.2018 r. - zmiana klasyfikacji w działce nr 918/2 w Trzcianie – 0,02 ha dr na Ps I;
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.165.2018. z 28.09.2018 r. stwierdzająca prawo własności działek nr 1246 o pow.0.21 ha, nr 2581 o powierzchni 2,93 ha;
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.123.2018 z dnia 23.10.2018 r. - zmiana klasyfikacji w działkach nr 281/4, nr 281/5 (kontur „w” zmieniony na kontur „Ps III „);
- Sprzedaż w drodze zamiany działek nr 372/7 o powierzchni 0,4669 ha , nr 372/8 o powierzchni 0,4192 ha, udziału ½ w działce 372/10 o powierzchni 0,1399 ha – Rep. A. nr 5538/2018 z dnia 11.09.2018 r.;
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.136.2018 z dnia 21.11.2018 r - zmiana klasyfikacji w działce nr 281/6, (kontur „w” zmieniony na kontur „dr”).

#### **Woliczka**

- Sprzedaż działki nr 126/1o pow. 0,4400 ha – Rep. A nr 5259/2018 z dnia 14.06.2018 r.

**II. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek nr 1549/2 w Dąbrowie, nr 1211/3 w Mrowli, nr 832/15, nr 2903/1 w Świlczy, nr 126/1 w Woliczce na łączną kwotę 162 610,00 zł.**

#### **III. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste**

Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie
4030/1	0,1300	Świlcza
1399	0.0400	Dąbrowa
1070/1	0,2800	Świlcza
437/3	0,0600	Świlcza
1247	0,1600	Trzciana
1222/7,	0,5788	Trzciana
1222/18	0,3663	Trzciana
1222/19	0,7072	Trzciana
1223	0.0700	Trzciana
1222/9	0.1406	Trzciana

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste to kwota 36 945,01 zł.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 372/4, 372/6 położonych w Trzcianie, i dz. nr 3608/9,3608/15, 3608/18, 3608/19, i 3608/16 położonych w Bratkowicach, Gmina Świlcza uzyskała dochód w wysokości 43 742,00 zł.

#### **IV. Grunty oddane w dzierżawę:**

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w 2018 r. wynosi: 211,4311 ha

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu zawartych umów dzierżawy wynoszą 179 974,22 zł.

V. a) Wykaz lokali użytkowych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Najemca	Czynsz netto 2018 r.	Waloryzacja	VAT	Termin płatności	Czas trwania umowy	Wpłata czynszu za rok 2018 (brutto)
ORANGE POLSKA S.A. AL. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa BRATKOWICE Szkoła dz. 431/1	195,14	tak	tak	miesięcznie -14 dni od otrzymania faktury	do 31.07.2021 r.	2 880,24
Bs Głogów Małopolski Punkt Kasowy Dom Ludowy Bratkowice	400,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2029 r.	5 050,22
Maria Nowożeńska Kiosko-przystanek Bratkowice dz. 4776/2, 4776/6	192,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	2 760,66
Teodor Cebula Pawilon Sportowy Bratkowice dz. 890	800,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	11 758,28
ORANGE Polska Bratkowice Dom Ludowy dz. 3616	400,27	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2020 r.	5 907,96
San Maj Sabina Zięba Dom Ludowy Bratkowice (sala na aerobic)	150,00	nie	tak	do 10-go każdego miesiąca	do 30.10.2019 r.	2 214,00
Alina Głodek sklep Alpago przy Domu Ludowym w Bratkowicach	186,59	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2019 r.	2 749,50
Katarzyna Antos (grunt) pod kwiaciarnię Bratkowice przy Domu Ludowym	203,25	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	3 000,00
BS Głogów Młp. Punkt kasowy Dom Strażaka w Trzcieńcu dz.1233	432,23	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.07.2020 r.	6 369,26
AKME POLSKA PLUS DS. Trzciana	1 025,10	tak	tak	miesięcznie-21 dni od daty otrzymania faktury	nieoznaczony	15 105,72
Rehabilitacja Medyczna Dotyk Dorota Łyszczyk Trzciana GCK dz.1096/2	715,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	3 677,35
Bogdan Dziedzic Sklep Trzciana GCK dz. 1096/2	2 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	29 220,18
Sylwia Mierzwa Rudna Wielka Sklep spoż.-przem. DL Rudna W	379,45	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	5 124,77
ORANGE POLSKA S.A. AL. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa DL Rudna Wielka dz. 1179	118,88	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.10.2022 r.	1 751,78
Poczta Polska Świlcza ECIGKiT Dz. 3622/4	2 236,73	tak	tak	miesięcznie-21 dni od otrzymania faktury	do 01.10.2025 r.	32 960,22
Krzysztof Kondrat pomieszczenie biurowe w ECIGKiT w Świlczy 164	100,00	nie	tak	do 10 każdego miesiąca	02.01.2019 r.	1 353,00
BS Głogów Młp. Bankomat ECIGKiT dz. 3622/4	62,59	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	922,38

Apteka ABIRA Świlcza ECIGKiT Dz. 3622/4	2 622,72	tak	tak	miesięcznie w terminie wskazanym w fakturze	do 09.10.2025 r.	38 648,15
ZOZ Nr 2 DL Dąbrowa dz. 1547	190,61	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2019 r.	2 809,81
DENTALine Przedszkole Bratkowice dz. 891	1 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony	14 761,46
Paulina Ludwik Pawilon Sportowy Trzciana dz. 903/10	100,0	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 07.01.2019 r.	276,75

**V. b) Wykaz lokali mieszkalnych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:**

Imię i Nazwisko	Adres	Metraż	Czynsz miesięczny	Termin płatności	Uwagi	Wpłata czynszu za rok 2018 (brutto)
Zajac Agnieszka	Trzciana 458 Dz. 2005	67,38 m2	175,18	do 20-go każdego miesiąca	Od 31.07.2017 r. bezumownie	1 926,98
Maria Rak	Trzciana 458/a Dz. 2005	42,61 m2	42,61	do 20-go każdego miesiąca	Socjalne 01.12.2018 r. 31.10. 2019 r.	42,61
Ostrowska Beata	SP Mrowla 79 B dz. 2705	97,18 m2	369,28	z góry za miesiąc	01.11.2010 r. umowa najmu na czas pozostawania w stosunku pracy	4 431,36
Tarała Maria	Trzciana	0,40 ha grunt 40,80 mieszkanie	328,00 (czynsz roczny)	do 31 lipca każdego roku	Umowa dzierżawy od 1 lipca 2015 r.do 1 lipca 2025 r. Grunt + budynek mieszkalny. Czynsz roczny płatny z góry do 31 lipca każdego roku.	322,10

Ponadto Gmina posiada w swoim zasobie dwa wolne lokale mieszkalne przeznaczone do remontu zlokalizowane:

- działka nr 2005 Trzciana Nr b. 458 (budynek socjalny )
- działka nr 4276 Bratkowice Nr b. 150 (budynek szkoły)

W 2018 r. została rozpoczęta adaptacja lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Woliczce dz. nr 229 Nr b. 64 na lokal terapeutyczny.

**VI. Trwały zarząd**

Nr działek	Powierzchnia	Położenie	Przedmiot zarządu	Zarządca
431/1	0,38 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
891	0,34 ha	Bratkowice	Przedszkole	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
3775, 4777/2, 476/4	0,72 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
1554, 1530, 1531, 1556/1	2,3468 ha	Dąbrowa	Obiekty szkolne	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
2705	1,17	Mrowla	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
783, 771/2	0,33 ha	Rudna Wielka	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

771/4, 782/2	0,2810 ha	Rudna Wielka	„Moje Boisko-Orlik”	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
3621/3	0,72 ha	Świlcza	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
4029/3, 4029/5		Świlcza	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
903/13	0,4239 ha	Trzciana	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
1226	1,16 ha	Trzciana	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
1281	0,0530 ha	Trzciana	Regionalny Dom Tradycji Ludowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
229	0,17 ha	Woliczka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce

## VII. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi:

- RZ1Z/00171816/8 - przez dz.1375/1 w Trzcianie na rzecz dz.1375/2 - służebność drogowa;
- RZ1Z/00074373/0 - przez dz.3622/10, 3631/2, 3632/2 w Świlczy na rzecz działki nr 3632/4 - służebność drogowa;
- RZ1Z/00191971/8 - przez dz. 837 i 832/14 w Świlczy na rzecz 848/1 i 848/2 - służebność drogowa, przez dz. nr 832/9 w Świlczy służebność przesyłu 15 kV;
- RZ1Z/00074536/1 - przez dz.1547 na rzecz dz.1542,1540/1, 1543 służebność drogowa, przez dz.1398 na rzecz dz. 1388,1396,1397,1392/1 służebność drogowa;
- RZ1Z/00072940/2 - przez dz. nr 1249/2 w Trzcianie na rzecz dz.1249/1, 1249/3, 1249/4 służebność drogowa, przez działki nr 271, nr 270/1, nr 272/2 w Trzcianie na rzecz dz. nr 268/2;
- RZ1Z/00035532/8 - przez dz. 3622/10, 3631/2, 3632/2 w Świlczy na rzecz działki nr 3632/4 - służebność drogowa;
- RZ1Z/00045388/6 - przez dz. 3692 w Świlczy na rzecz dz. nr 3691/1;
- RZ1Z/00074510/3 przez dz. 372/13, 372/14 w Trzcianie na rzecz dz. 367/1, 368/1.

### Rudna Wielka

Działka nr 176 Rudna Wielka - zgoda na budowę linii kablowych Sn i Nn - umowa użyczenia 1/RV/2017 z dn. 20.04.2017 r.

Umowa użyczenia Nr 1/2018/A-1 działki nr 185 pod lokalizację kabla elektroenergetycznego Nn i złącza kablowo-licznikowego.

### Świlcza

Umowa użyczenia Nr 1/Św/2017 z 20.04.2017 r. na budowę linii kablowej Sn i Nn - działki nr 1079/7/8/12/18/20/30/31//32/33/34/35 oraz kontenerowej stacji transformatorowej - działka 1079/6.

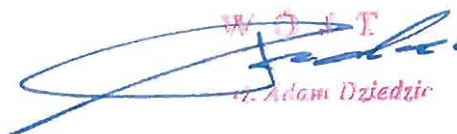
Umowa użyczenia RGP.6853.3.2018 - przyłączy kanalizacyjny przez dz.4146/13 w Świlczy.

### Trzciana

Umowa użyczenia RGP.6853.8.2018 działki nr 2753/5 w Trzcianie na lokalizację kablowego przyłącza energetyczny i złącza kablowego.

### Dąbrowa

Umowa użyczenia RGP.6853.9.2018 działki nr 930/2 w Dąbrowie na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej.

  
cz. Adam Dziedzic