

**UCHWAŁA NR V/16/2011**  
**RADY GMINY ŚWILCZA**  
z dnia 23 lutego 2011 r.

**Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235, art.258, art.236, art.237, art. 239, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr.157, poz.1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 )

**Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **39.358.839,12 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.881.470,00zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.477.369,12zł,
- zgodnie z tabelą jak niżej:

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)</b>	<b>kwota zł</b>
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315.795,00</b>
	w tym :	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315.795,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>315.795,00</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Kształtowanie centrum wsi Mrowla” refundacja za 2010 r.</i>	<i>315.795,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	315.795,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.782.093,11</b>
	w tym :	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.782.093,11</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>1.782.093,11</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Pisaki i Nr 1087587 Trzciana –Cegielna”</i>	<i>1.782.093,11</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1.782.093,11
	z tego : środki roku 2011	1.568.776,43
	refundacja poniesionych wydatków w 2010	213.316,68
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.641.797,81</b>

	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.641.797,81</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>181.414,00</b>
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72.233,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109.181,00
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>1.460.383,81</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.460.383,81
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>142.769,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.119,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>132.119,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	132.119,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9.250,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>9.250,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	8.500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	750,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	300,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1.100,00</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.511,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.511,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.511,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	2.511,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	w tym :	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	500,00

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.170.884,00</b>
	w tym :	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>8.000,00</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.718.743,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>3.718.743,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3.344.372,00
0320	Podatek rolny	48.416,00
0330	Podatek leśny	26.193,00
0340	Podatek od środków transportowych	86.762,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	110.000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.627.199,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.627.199,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1.229.850,00
0320	Podatek rolny	866.577,00
0330	Podatek leśny	102,00
0340	Podatek od środków transportowych	110.670,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>172.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>172.000,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.000,00
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.644.942,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>5.644.942,00</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.564.942,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.249.292,00</b>
	w tym :	

<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.813.211,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>11.813.211,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.813.211,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.430.081,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>4.430.081,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.430.081,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>6.000,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	6.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297.500,00</b>
	w tym :	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65.500,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>65.500,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	63.000,00
0920	Pozostałe odsetki	1.700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	800,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>232.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>232.000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	232.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.814.600,00</b>
	w tym :	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>360.000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.901.800,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>3.901.800,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.882.500,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	11.000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	5.300,00
<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>14.300,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>14.300,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5.700,00

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	8.600,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>222.300,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>222.300,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	222.300,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>88.900,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>88.900,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	88.900,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176.900,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>176.900,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	174.500,00
0920	Pozostałe odsetki	2.400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>50.400,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	50.400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.199.730,00</b>
	w tym :	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.177.730,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>1.177.730,00</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich”</i>	<i>1.177.730,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1.177.730,00
	z tego : środki roku 2011	297.422,00
	refundacja poniesionych wydatków w 2010	880.308,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>20.000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.000,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>478.261,66</b>
	w tym :	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>	<b>478.261,66</b>

	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>478.261,66</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –dotacja na zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”</i>	478.261,66
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	478.261,66
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>263.105,54</b>
	<i>w tym :</i>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>263.105,54</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>263.105,54</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –dotacja na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem”</i>	263.105,54
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	263.105,54
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>39.358.839,12</b>

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **40.163.135,50 zł**, zgodnie z tabelą jak poniżej:

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)</b>	<b>kwota zł</b>
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31.300,00</b>
	<i>w tym :</i>	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.300,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>18.300,00</b>
	<i>w tym w szczególności</i>	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	18.300,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.300,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>13.000,00</b>
	<i>w tym w szczególności na :</i>	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	13.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.113.363,42</b>

	w tym :	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>260.632,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>260.632,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące	260.632,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.632,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.852.731,42</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>551.194,30</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	549.194,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.458,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.541,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.194,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
4270	Zakup usług remontowych	201.194,30
	w tym :	
	remont poboczy w Rudnej Wielkiej- środki sołeckie	21.194,30
	pozostałe remonty	180.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>2.301.537,12</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.537,12
	wykonanie chodnika w Bziance –środki sołeckie	16.467,97
	budowa parkingu w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	15.069,15
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Piaski i Nr 1087587 Trzciana-Cegielnia	2.270.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.568.776,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672.332,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.890,80
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106.000,00</b>
	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>106.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	106.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.125,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>280.500,00</b>
	w tym :	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>280.500,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>280.500,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	280.500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	156.500,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>284.387,00</b>
	w tym :	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284.387,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>284.387,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.387,00
	w tym :	
	„Budowa sieci teleinformatycznej dla Aglomeracji rzeszowskiej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury internetowej z możliwością rozbudowy na poziom regionalny i krajowy –etap I”	228.698,00
	„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”	55.689,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.215.819,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.119,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.119,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.119,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.119,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.796,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.751,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>110.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.953.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.933.400,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.927.400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.199.150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.451.480,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.036,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66.062,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728.250,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki dotacji na pomniki przyrody	750,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	Zakup energii	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	233.053,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.946,30

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu komputerowego	20.000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	300,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>20.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	20.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.511,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.511,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.511,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.511,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277,00
4300	Zakup usług pozostałych	277,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	w tym :	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.013.550,60</b>
	w tym :	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>864.388,60</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>130.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>100.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4260	Zakup energii	17.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30.000,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>734.388,60</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.388,60
	w tym :	
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	21.194,30
	wykonanie dachu na Domu Strażaka w Trzcianie – środki sołeckie m. Trzciana	13.194,30
	przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy	700.000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149.162,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>149.162,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>147.162,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129.862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.662,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.387,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.188,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.624,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.901,26
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.398,74
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>144.000,00</b>
	w tym :	
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>144.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>144.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	144.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110.300,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4260	Zakup energii	8.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.200,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.152.493,00</b>
	w tym :	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>	<b>1.140.471,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.140.471,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.140.471,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.140.471,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12.022,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>12.022,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	12.022,00
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00
758	Różne rozliczenia	2.051.856,00
	w tym :	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.435.600,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.435.600,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.435.600,00

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.435.600,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.405.600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>616.256,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>616.256,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	616.256,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264.806,00
4810	Rezerwy - celowe	264.806,00
	w tym na :	
	- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń	246.395,00
	- nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	18.411,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.450,00
4810	Rezerwy – ogólna	289.704,00
4810	Rezerwy celowe -na zarządzanie kryzysowe	61.746,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.259.214,51</b>
	w tym :	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.351.074,56</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.351.074,56</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7.958.960,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.961.817,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.459.237,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453.056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900.995,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	143.654,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.875,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997.142,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.772,50
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	17.224,00
4260	Zakup energii	367.671,80
4270	Zakup usług remontowych	7.932,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.373,00
4300	Zakup usług pozostałych	107.268,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.738,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.053,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.529,00
4430	Różne opłaty i składki	15.059,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324.573,24

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.948,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392.114,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392.114,18
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>662.171,72</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>662.171,72</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	631.793,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	548.006,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.285,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.627,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.117,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.786,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.460,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.249,00
4260	Zakup energii	32.659,00
4270	Zakup usług remontowych	990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.871,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.596,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	842,00
4430	Różne opłaty i składki	1.280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.342,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.378,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.378,12
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.752.209,04</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.752.209,04</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.623.316,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.206.062,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.724.660,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.140,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.390,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417.253,72

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.176,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	8.951,00
4260	Zakup energii	151.068,00
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.460,00
4300	Zakup usług pozostałych	53.934,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.560,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.808,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.750,00
4430	Różne opłaty i składki	3.180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.956,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45.000,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83.892,48</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.892,48
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.600.305,80</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.600.305,80</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>3.422.070,53</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.056.269,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.402.227,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387.697,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	63.110,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.055,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365.800,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.188,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.006,00
4260	Zakup energii	139.861,00
4270	Zakup usług remontowych	1.797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.658,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.705,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.494,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.424,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.737,00
4430	Różne opłaty i składki	4.030,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.054,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.846,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.235,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.235,27
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230.763,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>230.763,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	230.763,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.763,00
4300	Zakup usług pozostałych	228.763,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87.170,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>87.170,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	87.170,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85.170,00
4300	Zakup usług pozostałych	84.170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>458.516,33</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>458.516,33</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	457.015,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	409.266,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.537,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.389,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.748,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.565,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	396,00
4260	Zakup energii	18.489,00
4270	Zakup usług remontowych	298,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.483,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	116,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	997,00



4410	Podróże służbowe krajowe	226,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.126,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.501,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.501,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117.004,06</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>117.004,06</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>117.004,06</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.003,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.003,89
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132.000,00</b>
	w tym :	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>130.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>130.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.037.881,00</b>
	w tym :	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480.700,00</b>

	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>480.700,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	480.100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.736,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.893,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260	Zakup energii	15.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	109.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.994.288,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.994.288,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	251.763,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208.926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.211,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.601,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00
4260	Zakup energii	1.200,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.237,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11.000,00</i>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.000,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.731.525,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3.731.025,00
<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>14.300,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>14.300,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>14.300,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.300,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.300,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>422.300,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>422.300,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>422.300,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	422.300,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>88.900,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>88.900,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>88.900,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	88.900,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>866.993,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>866.993,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>865.993,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	786.881,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.007,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.469,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00
4260	Zakup energii	4.500,00
4270	Zakup usług remontowych	1.300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.412,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>65.400,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	65.400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65.400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.400,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>95.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	35.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561.157,01</b>
	w tym :	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>528.751,01</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>528.751,01</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	504.908,54

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	422.586,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.948,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.142,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.821,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.279,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.322,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.709,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.321,00
4260	Zakup energii	34.177,00
4270	Zakup usług remontowych	1.288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.448,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.878,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	601,00
4430	Różne opłaty i składki	1.268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.173,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23.842,47</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.842,47
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>30.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30.000,00</i>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.406,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.406,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.406,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.406,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.406,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.374.893,00</b>
	w tym :	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>1.566.000,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>1.566.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	1.016.000,00
	<i>wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich”</i>	<i>550.000,00</i>

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.422,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.729,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.848,04
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>237.627,70</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>237.627,70</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	237.627,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.627,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	227.627,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	400.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	229.500,00
4270	Zakup usług remontowych	167.000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnych</b>	<b>63.071,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>23.071,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	23.071,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23.071,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – na zakup koparki	40.000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.194,30</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>90.194,30</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	90.194,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.594,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00
4300	Zakup usług pozostałych- rozebranie budynku na placu targowym w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice	20.194,30
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.482.088,69</b>
	w tym :	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby</b>	<b>489.388,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>489.388,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	489.388,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489.388,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>387.562,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>387.562,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	387.562,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387.562,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>568.027,47</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>5.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- środki sołeckie m. Trzciana	5.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>563.027,47</b>
	<i>wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza „</i>	<i>563.027,47</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.261,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.399,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,69
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.111,22</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>21.194,30</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	21.194,30
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.194,30
4270	Zakup usług remontowych – środki sołeckie m. Dąbrowa	21.194,30
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>15.916,92</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	15.916,92
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>919.621,27</b>
	w tym :	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>769.621,27</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki sołeckie m. Trzciana	3.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>766.621,27</b>
	<i>wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem”</i>	<i>545.426,97</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.105,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.105,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.215,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Świlczy środki sołeckie m. Świlcza	21.194,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obiekt sportowy w Trzcianie	200.000,00



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>150.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	150.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
4260	Zakup energii	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>40.163.135,50</b>

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.871.257,12 zł,  
w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 26.287.522,60zł,  
z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 19.262.195,34 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7.025.327,26 zł.

2) dotacje na zadania bieżące kwota 1.234.953,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.196.288,52 zł,

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,  
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 12.022,00 zł,

5) obsługa długu publicznego kwota 1.140.471,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.291.878,38zł,  
w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 6.291.878,38 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na  
programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.928.454,44 zł:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 2.607.565,63 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą jak poniżej:

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Ogółem	Finansowane z budżetu UE	Finansowane z budżetu krajowego
	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice	2.270.000,00	1.568.776,43	701.223,57

			–Piaski i Nr 1087587 Trzciana – Cegielnia			
2	900 90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich”	550.000,00	297.422,00	252.578,00
3	921 92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	„Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”	563.027,47	478.261,66	84.765,81
4	926 92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	„Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem”	545.426,97	263.105,54	282.321,43

**§ 4.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 804.296,38.zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 804.296,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.709.996,94zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.709.996,94 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.905.700,56 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.844.250,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 1.061.450,56 zł.

4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 4.709.996,94zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.905.700,56 zł. zgodnie z tabelą jak poniżej:

#### **PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	<b>Ogółem</b>	<b>4.709.996,94</b>
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.709.996,94

#### **ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	<b>Ogółem</b>	<b>3.905.700,56</b>
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.844.250,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.061.450,56

**§ 5.** Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) zobowiązań tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

804.296,38 zł,

- 3) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.844.250,00 zł ,
- 4) zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.061.450,56 zł.
- 5) zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –w kwocie 297 422,00 zł. na zadania:
- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach- Skworca i Blich” w 2011 roku kwota 297 422,00 zł.

**§ 6.** Ustala się rezerwy w kwocie 616.256,00 zł. z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 289.704,00 zł,
- 2) rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 326.552,00 zł; z czego na:
- a) zarządzanie kryzysowe kwota 61.746,00 zł,
- b) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 246.395,00 zł,
- c) nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych kwota 18.411,00 zł.

**§ 7.** Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.434.030,00zł zgodnie z tabeląjak poniżej:

**DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.419,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.119,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>132.119,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	132.119,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.511,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.511,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.511,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	2.511,00

752	Obrona narodowa	500,00
	w tym :	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	1.dochody bieżące	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852	Pomoc społeczna	4.298.600,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00
	1.dochody bieżące	360.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.882.500,00
	1.dochody bieżące	3.882.500,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.882.500,00
85213	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	5.700,00
	1.dochody bieżące	5.700,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.400,00
	1.dochody bieżące	50.400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.400,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.434.030,00</b>

## WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	132.419,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	132.119,00
	1.wydatki bieżące	132.119,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.119,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.796,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.614,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.751,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	300,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.511,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.511,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.511,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277,00
4300	Zakup usług pozostałych	277,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	w tym :	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.298.600,00</b>
	w tym :	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>360.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>360.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	359.400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.736,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.393,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.882.500,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.882.500,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	151.475,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149.317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.310,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń	35.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.213,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.158,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.158,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.731.025,00
3110	Świadczenia społeczne	3.731.025,00
<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>5.700,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>5.700,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.700,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.700,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.700,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>50.400,00</b>
	w tym w szczególności na :	

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	50.400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.434.030,00</b>

**§ 8.** Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 132.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 132.000,00 zł - stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11' tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

**§ 9.** Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00zł, oraz wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 20.000,00zł (dz.900 rozdz.90003) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

**§ 10.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 174.619,84 zł stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł.
1	2	3	4	5
900	90095	Bratkowice	Rozebranie budynku na placu targowym	21.194,30
921	92195	Błędowa Zgłobieńska	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej i prace remontowe	15.916,92
600	60016	Bzianka	Wykonanie chodników przy drodze gminnej	16.467,97
921	92195	Dąbrowa	Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - sala młodzieżowa	21.194,30
754	75412	Mrowla	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	21.194,30
600	60016	Rudna Wielka	Remont poboczy dróg gminnych	21.194,30

926	92601	Świlcza	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	21.194,30
600	60016	Woliczka	Budowa parkingu	15.069,15
		Trzciana		21.194,30
		w tym :		
754	75412		Wykonanie dachu na Domu Strażaka w Trzcianie	13.194,30
921	92120		Renowacja eksponatów na wyposażenie przyszłego Muzeum Regionalnego	5.000,00
926	92601		Zakup wału na potrzeby IKS w Trzcianie	3.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>174.619,84</b>

**§ 14.** Określa się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Świlcza w wysokości 54.104,00zł na okres od 01.01. 2011 do 31.12.2015 roku.

**§ 15.** Określa się w budżecie kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 12.022,00 zł, w tym z tytułu poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Lokalną Grupę Działania „Trygon — Rozwój i Innowacja” z siedzibą w Świlczy tytułem zabezpieczenia zwrotu na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaliczki do wysokości 54.104,00 zł udzielonej temu Stowarzyszeniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 — 2013, działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

**§ 16.** 1. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 284.387,00 zł. z tego:

- 1) „Budowa sieci teleinformatycznej dla Aglomeracji rzeszowskiej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury internetowej z możliwością rozbudowy na poziom regionalny i krajowy-etap I” kwota 228.698,00 zł.
- 2) „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza” kwota 55.689,00 zł - realizacja projektu partnerskiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w ramach działu polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych i zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr V/16/2011  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 23 lutego 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
10	1030	Podkarpacka Izba Rolnicza				18.300,00
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			260.632,00	
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			45.000,00	
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dopłata 0,25 zł do 1 m3 ścieków na okres od 1 stycznia do 31 marca 2011r. -92 285 m3 x 0,25 zł.		23.071,00		
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - na zakup koparki			40.000,00	
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	489.388,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	387.562,00			
		<b>Ogółem</b>	<b>876.950,00</b>	<b>23.071,00</b>	<b>345.632,00</b>	<b>18.300,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
		przedmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6
157.677,93	3.748.766,43	23.071,00	40.000,00	3.738.666,43	167.777,93

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr V/16/2011  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 23 lutego 2011 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków na 2011 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	801	80101	15.020,00	15.020,00
2	Zespół Szkół w Bratkowicach	801	80101	34.400,00	34.400,00
			80148	130.000,00	130.000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	56.000,00	56.000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	801	80101	54.800,00	54.800,00
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	801	80101	36.500,00	36.500,00
			80101	25.015,00	25.015,00
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80104	15.000,00	15.000,00
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	46.000,00	46.000,00
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	801	80101	70.000,00	70.000,00
9	Zespół Szkół w Świlczy	801	80101	30.000,00	30.000,00
		854	85401	92.000,00	92.000,00
10	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	23.300,00	23.300,00
			80148	199.800,00	199.800,00
11	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	337.000,00	337.000,00
12	Przedszkole w Świlczy	801	80104	72.000,00	72.000,00
13	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	36.200,00	36.200,00
	<b>Ogółem</b>			<b>1.273.035,00</b>	<b>1.273.035,00</b>