

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŚWILCZA

ZA ROK 2011

Świlcza, marzec 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2012
WÓJTA GMINY ŚWILCZA
z dnia 27 marca 2012 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Świlcza za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świlcza
zarządza co następuje:

§ 1.

W terminie do 31 marca 2012 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2011 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 r.
3. Informację o stanie mienia Gminy Świlcza.
- w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

dr inż. Wojciech Wdowik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2011 rok

Budżet Gminy Świlcza przyjęty na 2011 rok uchwałą Rady Gminy Nr V/16/2011 z dnia 23 lutego 2011r. wynosił:

- dochody- 39.358.839,12 zł,
- wydatki- 40.163.135,50 zł,
- przychody- 4.709.996,94zł,
- rozchody – 3.905.700,56zł.

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

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- dochody o kwotę 2.019.687,03 zł,
- wydatki o kwotę 4.386.911,27 zł,
- przychody o kwotę 2.367.244,24zł,
- rozchody o kwotę 20,00 zł.

Plan budżetu na koniec 2011 roku wynosi :

- dochody kwota 41.378.526,15zł,
- wydatki kwota 44.550.046,77zł,
- przychody kwota 7.077.241,18 zł,
- rozchody kwota 3.905.720,56zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 3.171.520,62 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu, oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.905.720,56zł to planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.507.418,94 zł, oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2010 r. w kwocie 1.569.822,24 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 41.378.526,15zł zostały wykonane w wysokości 40.685.704,29 zł co stanowi 98,33 %.

w tym:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	36.783.275,54	36.276.550,02	98,63
	w tym : dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków z UE	318.750,61	291.971,00	91,60
2	Dochody majątkowe	4.595.250,61	4.409.154,27	95,95
	w tym : dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków z UE	3.997.588,07	3.947.952,38	98,76

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14.823.606,85	14.209.454,47	95,86
Subwencja ogólna	16.211.077,00	16.211.077,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.774.781,00	4.772.214,98	99,95
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1.142.522,62	1.140.717,37	99,85
Dotacja ze środków UE	4.316.338,68	4.239.923,38	98,23
Pozostałe dotacje	110.200,00	112.317,09	101,93

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan - 1.363.356,81 zł
 wykonanie - 1.423.589,75 zł co stanowi 104,42 %
 zaległość z tytułu czynszu, wieczystego użytkowania nieruchomości i odsetek wynosi 14.055,58 zł, nadpłata 35,00 zł

Dochody obejmują: opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów, wykup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, oraz wywłaszczenia gruntów w m: Bratkowice na kwotę 885,91 zł, Mrowla na kwotę 625.804,00 zł, Rudna Wielka na kwotę 26.596,00 zł, Świlcza na kwotę 534.439,00 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 6.858.328,00 zł
 wykonanie - 6.131.479,97 zł co stanowi 89,41%

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 3.584.903,00 zł
 wykonanie - 3.664.483,34 zł co stanowi 102,22%
 zaległość wynosi 57.616,31 zł, nadpłata 30,00 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 48.416,00 zł
 wykonanie - 48.352,60 zł co stanowi 99,87%
 zaległość wynosi 534,00 zł, nadpłata 32,32 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 26.193,00 zł
 wykonanie - 29.194,00 zł co stanowi 111,46 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 203.312,00 zł
 wykonanie - 213.345,70 zł co stanowi 104,94 %
 zaległość wynosi 65.096,30 zł, nadpłata 2.302,80 zł

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

plan - 2.096.529,00 zł
 wykonanie - 1.945.823,03 zł co stanowi 92,82 %
 zaległość wynosi 502.827,69 zł, nadpłata 31.705,90 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Przypis 2011 r.	Wpłaty 2011 r.	Zaległości ogółem	% realizac ji	Należności zabezpieczo ne hipoteką
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błędowa Zgłobieńska	56.774,00	53.099,64	8.921,16	93,53	
2	Bratkowice	365.181,25	355.562,38	37.865,94	97,37	1.162,60
3	Bzianka	54.802,80	57.693,86	5.579,39	105,27	
4	Dąbrowa	125.564,60	112.666,55	151.342,64	89,73	
5	Mrowla	207.261,30	204.843,99	15.381,21	98,84	
6	Przybyszówka	1.290,10	1.173,10	8.711,93	90,93	
7	Rudna Wielka	225.435,00	226.031,98	31.316,50	100,27	
8	Świlcza	562.383,18	557.423,18	202.739,56	99,12	122.867,70
9	Trzciana	304.785,33	311.264,37	37.812,35	102,13	
10	Woliczka	63.797,00	66.063,98	3.157,00	103,56	
	Ogółem	1.967.274,56	1.945.823,03	502.827,68	98,91	124.030,30

Na zaległości podatkowe wystawiono 2123 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 57 na kwotę 72.547,60 zł.

Przyczyną zaległości w większości jest nieuregulowany stan prawny w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli.

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

plan - 8.000,00 zł
 wykonanie - 10.967,61 zł co stanowi 137,10 %
 zaległość 19.592,09 zł, nadpłata 288,00 zł

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 360.000,00 zł
 wykonanie - 308.262,80 zł
 zaległość wynosi 1,47 zł, nadpłata 4.158,17zł

8) podatek od spadków i darowizn

plan - 40.000,00 zł
 wykonanie - 25.122,80 zł co stanowi 62,81 %
 zaległość wynosi 13.670,30 zł, nadpłata 11,39 zł

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

9) wpływy rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych

plan - 140.975,00 zł
 wykonanie - 140.975,00 zł co stanowi 100,00%.

10) wpływy z opłat

plan - 350.000,00 zł
 wykonanie - 361.478,69 zł co stanowi 103,28%

Dochody te obejmują : opłatę targową 17.842,00 zł, opłatę skarbową 31.348,00 zł, opłatę eksploatacyjną 144.999,87 zł , opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.341,61 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 16.210,46 zł, opłata za koncesje 736,75 zł.

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

plan - 5.689.942,00 zł
wykonanie - 5.798.212,20zł co stanowi 101,91 %
nadpłata wynosi 247,00 zł

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

4. Pozostałe dochody

plan - 911.980,04 zł
wykonanie - 856.172,55 zł co stanowi 93,88 %
zaległość z tytułu mandatów wynosi 1.750,00 zł , a z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 533.382,89 zł.

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne na budowę kanalizacji sanitarnej m.Bratkowice i Świlcza -80.269,96 zł,
- 2) koszty egzekucyjne -5.583,40zł,
- 3) zwroty z lat ubiegłych - 16.976,62 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce , zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny)- 24.993,33 zł,
- 5) czynsz za obwody łowieckie - 2.298,80 zł,
- 6) mandaty karne -4.550,00 zł,
- 7) opłata pobierana za pobyt dzieci w przedszkolach – 230.179,26 zł,
- 8) czynsze pobierane przez placówki oświatowe – 2.151,60 zł ,
- 9) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 34.165,34 zł,
- 10) odsetki od zaległości podatkowych -20.108,45 zł,
- 11) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności - 7.009,33 zł,
- 12) zwrot środków z wydatków niewygasających – 422.515,01 zł,
- 13) odszkodowanie za zniszczenia na obiektach -5.185,65 zł ,
- 14) sumy do wyjaśnienia -185,80 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan - 16.211.077,00 zł
wykonanie - 16.211.077,00 zł co stanowi 100 %

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza .

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan - 5.917.303,62 zł
wykonanie - 5.912.932,35 zł co stanowi 99.93 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4.772.214,98 zł na :zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, spis powszechny, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu , świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny , utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce , składki na ubezpieczenia zdrowotne , specjalistyczne

usługi opiekuńcze, zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganów i deszczy nawalnych, wynagrodzenia na sprawowanie opieki.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.140.717,37zł na : pomniki przyrody, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna i zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego

IV. Dotacje z udziałem środków z UE

- plan - 4.316.338,68 zł
- wykonanie - 4.239.923,38 zł co stanowi 98,23 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

- 1) Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce kwota 123.428,00 zł,
- 2) Kształtowanie centrum wsi Mrowla kwota 315.795,00 zł,
- 3) Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Piaski i Nr 1087587 Trzciana –Cegielna kwota 1.775.979,60 zł,
- 4) Czas na aktywność w gminie Świlcza kwota 118.092,37zł,
- 5) Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza kwota 177.878,63 zł,
- 6) Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich kwota 880.308,00 zł,
- 7) Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza kwota 603.647,18 zł,
- 8) Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza kwota 244.794,60 zł.

V. Pozostałe dotacje

- plan -110.200,00 zł
- wykonanie - 112.317,09 zł co stanowi 101,93 zł

Na drogi rolnicze z Województwa Podkarpackiego przekazana dotacja wynosi 25.200,00 zł, z Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie drogi granicznej 55.000,00 zł, oraz zwrot kosztów dowozu uczestników do ŚDS w Woliczce kwota 2.117,16 zł, a z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przekazana została dotacja w kwocie 29.999,93 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 44.550.046,77zł zostały wydatkowane w wysokości 42.716.389,54 zł co stanowi 95,89 %.

w tym :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	35.978.713,48	35.075.228,47	97,49
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	26.782.424,03	26.002.448,85	97,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.197.674,41	18.893.883,23	98,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.584.749,62	7.108.565,62	93,73
	2) dotacje na zadania bieżące	1.649.653,29	1.611.962,06	97,72
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.969.382,81	5.953.555,31	99,74
	4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.244.270,74	1.217.081,25	97,81
	5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.022,00	0	0
	6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE	320.960,61	290.181,00	90,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.326,90	41.186,65	99,66
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.633,71	248.994,35	89,05
2.	Wydatki majątkowe	8.571.333,29	7.641.161,07	89,15
	1) z czego : na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	6.657.861,45	6.510.231,65	97,79
	a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.322.900,82	3.296.235,15	99,20

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 103.038,00 zł
wykonanie - 92.551,07 zł co stanowi 89,83 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 16.001,67 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 171 rolników wynosi kwotę 74.162,57zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 1.483,25 zł.

Dział - Transport i łączność

plan - 1.194.045,12 zł
wykonanie - 1.108.941,92zł co stanowi 92,87 %

Przekazana została dotacja dla Gminy Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza w kwocie 238.342,89 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki na remont dróg gminnych wynoszą kwotę 870.599,03 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki , wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup i transport żwiru , zakup betonu , rur kanalizacyjnych, korytek ściekowych, remonty dróg, pogłębianie rowów, zakup paliwa do kosiarki , prace koparki, remonty przystanków.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 148.600,00 zł
wykonanie - 139.645,47 zł co stanowi 93,97 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne , notarialne , ogłoszenia o przetargach , remont budynków socjalnych ,wyceny nieruchomości , wypisy z rejestru gruntów, podział działek , opłaty za energię i gaz, ubezpieczenia budynków, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

plan	-	310.500,00 zł
wykonanie	-	131.827,02 zł co stanowi 42,46 %

Wydatki zostały poniesione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego , prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie , kopie map.

Dział - Administracja publiczna

plan	-	4.260.735,00 zł
wykonanie	-	4.099.978,07 zł co stanowi 96,22 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 132.119,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 151.069,12 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3.767.149,97 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu , pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3.124.298,97 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, komputerów i 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 20.729,98 zł na : wykonanie szyldów, udział w programie promocyjnym i targach ekologicznych.

Na spis powszechny wydatki wynoszą kwotę 28.910,00 zł.

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

plan	-	32.511,00 zł
wykonanie	-	32.031,00 zł. co stanowi 98,52 %

Środki te zostały wydatkowane na aktualizowanie stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu.

Dział - Obrona narodowa

plan	-	500,00 zł
wykonanie	-	500,00 zł co stanowi 100 %

Są to koszty związane z ćwiczeniami gminnymi.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	268.262,00 zł
wykonanie	-	253.708,10zł co stanowi 94,57 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 126.101,10 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne wydatkowana została kwota 21.732,44 zł, pozostałe wydatki to: diety za manewry, zakup paliwa , części do samochodów, sprzętu pożarniczego,

umundurowania , opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , badania lekarskie strażaków, remonty samochodów, ubezpieczenia kierowców i samochodów . Dla OSP w Świlcza przekazana została dotacja na remont i doposażenie samochodu w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 127.607,00 zł. – jest to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników , ekwiwalent za umundurowanie, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie samochodu , zakup paliwa , badania techniczne samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

plan	-	144.000,00 zł
wykonanie	-	128.992,96 zł co stanowi 89,58%

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 107.330,18 zł . Pozostałe wydatki obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych , zakup materiałów biurowych oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysów w m. Bratkowice i Mrowla.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	1.275.992,74zł
wykonanie	-	1.236.497,75zł co stanowi 96,90 %

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

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	1.631.942,00
wykonanie	-	1.610.108,00 zł co stanowi 98,66 %

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 56.456,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy – 1.425.937,00zł, zwrot subwencji nienależnie pobranej wraz z odsetkami kwota 127.715,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	16.668.682,21 zł
wykonanie	-	16.617.893,98 zł co stanowi 99,70 %

Na utrzymanie szkół podstawowych i remonty wydatkowana została kwota 8.609.541,54 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki .

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 702.595,98 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcianie oraz inne koszty wydatkowane zostały środki w kwocie 2.750.960,64 zł, dla Gminy Rzeszów przekazana została dotacja w kwocie 48.720,93 zł - na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie .

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3.632.603,64 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i

wiejski , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych ,opłata za energię , gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 246.032,88 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 39.272,10 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach , ZS w Trzcianie , ZS w Świlczy wynoszą kwotę 471.771,79 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , opłata za energię , gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych .

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 116.394,48zł i dotyczą : wynagrodzenia pracownika ZNP , sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli , funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty .

Dział - Ochrona zdrowia

plan - 142.000,00 zł
wykonanie - 111.318,20 zł co stanowi 78,39%

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA kwota 4.200,00 zł,
- wynagrodzenia GKRPA kwota 5.690,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń kwota 1.624,15 zł,
- zajęcia terapeutyczne i sprząatanie pomieszczenia w ŚDS w Woliczce kwota 18.240,00 zł,
- przewóz dzieci niepełnosprawnych kwota 2.160,50 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych kwota 8.437,81 zł,
- za obozy sportowe i kolonie kwota 45.269,48 zł,
- opłaty biegłych kwota 880,00 zł,
- konkursy , zawody dla dzieci kwota 5.312,26 zł,
- wydatki związane z przemocą w rodzinie kwota 3.094,00 zł,
- wydatki związane z badaniami profilaktycznymi „Zdrowa Gmina” kwota 6.410,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

plan - 6.778.207,40 zł
wykonanie - 6.625.554,36 zł co stanowi 97,75%

Wydatki budżetowe obejmują:

- własne środki plan 1.240.397,79 zł, wykonanie 1.090.601,09zł co stanowi 87,92 %
- dotacje z budżetu państwa plan 5.537.809,61 zł, wykonanie 5.534.953,27 zł co stanowi 99,95 %.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce – wydatkowano kwotę 490.271,02 zł, uczestniczyło w 2011 r. ogółem 43 osoby.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem wydatkowano 4.039.395,28 zł, w tym :

składki emerytalno-rentowe – 57 614,33 zł dla 44 osób,

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 3 363 231,90 zł dla 867 rodzin i 1513 dzieci,
fundusz alimentacyjny – 408 478,07 zł dla 111 dzieci.
zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetki od świadczeń – 7.009,33 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców kwota wydatków
15 988,75 zł, w tym :
dla 23 osób z pomocy społecznej na kwotę 8 706,67 zł,
dla 14 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 7 282,08 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowane środki wynoszą 535 692,38 zł, w tym na
wypłatę:
20 zasiłków celowych z POKL na kwotę 12 970,29 zł,
DPS dla 2 osób – 48 544,78 zł,
zasiłki okresowe dla 162 osób – 344 975,76 zł,
zasiłki celowe i w naturze dla 220 osób – 129 201,55 zł.

Zasiłki stałe środki w wysokości 110 986,82 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla
29 osób w tym 24 osoby samotnie gospodarujące i 5 osób w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej kwota wydatków -939.047,27 zł w tym:
-wynagrodzenie należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd
2 835,13 zł,
-Środki Unii Europejskiej na realizację projektu : „Czas na aktywność w gminie Świlcza w
ramach Prodziałania 7.1.1. Działania 7.1 Priorytetu VII POKL” w wys. 118 092,37 zł dla
10 uczestników dorosłych i 8 dzieci niepełnosprawnych,
-wydatki na utrzymanie GOPS w kwocie 818.119,77 zł to :wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzeń, opłaty za energię , gaz, zakup materiałów biurowych , odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 96 030,18 zł, na
realizację usług dla 10 dzieci w liczbie 5 671 godzin rocznie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 22 040,80 zł w ramach
programu pomocy dla 9 rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w wyniku gradobicia.

Pozostała działalność – wydatkowano 364 495,63 zł, w tym:
na koszty dożywiania 567 osób ogółem 316 785,70 zł w tym :
- środki własne – 95 118,70 zł
- środki zlecone – 221 667,00 zł, na :
dożywianie – 170 055,59 zł,
dowóz termosów z żywnością – 26 096,41 zł
zasiłki celowe – 25 515,00 zł.
pomoc finansowa dla 71 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę
14 300,00 zł,
projekt „Utworzenie klubu fotograficznego KADR” przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Woliczce – 33 409,33 zł, w tym finansowanie z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie –
29 999,93 zł.

Na dodatki mieszkaniowe dla 13 osób wydatkowana została kwota 11.606,23 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	970.351,31 zł
wykonanie	-	934.927,95 zł co stanowi 96,35 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w : Zespole Szkół w Bratkowicach , Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej ,Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcianie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 485.331,31 zł , na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 321 uczniów na kwotę 227.990,71 zł, na wyprawkę dla 71 uczniów wydatkowano 17.319,40 zł, wypłacone zostały stypendia dla 89 uczniów na kwotę 21.160,00 zł.

Wypłacone zostały zasiłki dla 10 osób poszkodowanych w wyniku huraganu i deszy ulewnych na kwotę 10.000,00 zł.

W ramach programu „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza” wydatkowana została kwota 172.088,63 zł , na zakup pomocy naukowych i prowadzenie zajęć z dziećmi.

Dokonano zwrotu dotacji i odsetek w kwocie 1.037,90 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	889.107,24 zł
wykonanie	-	802.448,79zł co stanowi 90,25 %

Wydatki poniesione zostały na :

Zakup pompy kanalizacyjnej na kwotę 976,57 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 43.965,55 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci dzierżawę kontenerów.

Na utrzymanie zieleni – zakup trawy krzewów wydatkowana została kwota 2.008,50 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 5.454,50 zł i obejmują zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 390.602,67 zł na :opłacenie energii elektrycznej , konserwację urządzeń elektrycznych.

Dla ZWiK w Świlczy została przekazana dotacja w kwocie 283.115,29 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 76.325,81 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na : wykonanie tablic ogłoszeniowych , koszenie traw na zbiornikach wodnych oraz wykonanie ławek, konkursy z zakresu ochrony środowiska oraz opłacono składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Wisłoku i Trygonu.

Dokonano rozbiórki wiaty na placu targowym w Bratkowicach.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	957.732,30 zł
wykonanie	-	955.552,72 zł co stanowi 99,97 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 522.388,00zł, a na utrzymanie bibliotek 387.562,00 zł.

Na wyposażenie przyszłego Muzeum Regionalnego w Trzcieńcu wydatkowana została kwota 8.346,36 zł.

Na remont pomieszczeń Domu Ludowego w Dąbrowie wydatkowano kwotę 24.896,01 zł, zakupione zostały krzesła na obiekt kulturalny w Mrowli za kwotę 6.617,40 zł, za wymianę drzwi w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej zapłacono 3.300,06 zł.

Zakupione zostały materiały do przyłączy kanalizacyjnych Domu Ludowego w Trzcieńcu –Słotwinka na kwotę 2.542,89 zł.

Dział - Kultura fizyczna i sport

plan - 202.507,16 zł

wykonanie - 192.751,11 zł co stanowi 95,18 %

Wydatki na obiekty sportowe obejmują:

Mrowla - kwota 4.439,65 zł wydatkowana została na wymianę okna , drzwi , zakup farby, krzesła.

Świlcza – kwota 10.307,41 zł wydatkowana została na wymianę rynien , zakup kruszywa .

Trzciana – zakupiony został wał z kwotą 3.000,00 zł

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 175.004,05 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , wydatki związane z pucharem Wójta , przewóz młodzieży na zawody sportowe , opłata za energię, delegacje sędziowskie.

Dla LZS została przekazana dotacja w kwocie 93.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 8.571.333,29zł

wykonanie - 7.641.161,07 zł co stanowi 89,15 %

Wykaz wykonanych wydatków majątkowych .

- 1 Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancu , Rudnej Wielkiej i Trzcieńcu oraz remont parkingów w Bziancu i Woliczcu kwota 136.210,00 zł,
- 2 Modernizacja dróg rolniczych kwota 44.000,94 zł,
- 3 Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza kwota 4.450,50zł,
- 4 Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Kamyszyn w Świlczy kwota 606,25 zł,
- 5 Budowa wodociągu w Trzcieńcu kwota 22.952,00 zł,
- 6 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Trzcieńcu kwota 13.523,27zł,
- 7 Budowa wodociągu w Rudnej Wielkiej kwota 30.875,10zł,
- 8 Opracowanie projektu modernizacji ujęcia wody w Woliczcu kwota 10.580,00 zł,
- 9 Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Bratkowicach kwota 9.000,00 zł,
- 10 Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice-Piaski i Nr 108757 Trzciana –Cegielnia kwota 2.600.565,06zł,
- 11 Budowa chodnika w Bziancu kwota 54.952,20 zł,
- 12 Budowa chodnika z Rudnej Wielkiej kwota 20.496,02zł,
- 13 Budowa chodnika w Świlczy kwota 78.250,05 zł,

- 14 Wykonanie podkopu pod drogę w Trzcinie kwota 17.862,97 zł,
- 15 Wykonanie zatoczki autobusowej w Woliczce kwota 12.910,08 zł,
- 16 Zakup przystanków kwota 17.097,00 zł,
- 17 Zakup działki w Świlczy kwota 40.000,00 zł,
- 18 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek Urzędu Gminy kwota 11.883,00zł,
- 19 Zakup i instalacja oprogramowania w Urzędzie Gminy kwota 18.504,87 zł,
- 20 Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka –II etap kwota 1.593.585,02 zł,
- 21 Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli kwota 243.136,14 zł,
- 22 Wykonanie projektu na ogrzewanie Domu Strażaka w Bziance kwota 7.648,88zł,
- 23 Zakup aparatu oddechowego dla OSP w Trzcinie 5.046,80 zł,
- 24 Dotacja dla OSP w Trzcinie na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych kwota 60.000,00 zł,
- 25 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach kwota 10.872,00 zł,
- 26 Moje Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej kwota 30,80 zł,
- 27 Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 48.000,00 zł,
- 28 Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku szkolnego na Przedszkole w Trzcinie kwota 24.183,00 zł,
- 29 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce kwota 342,86 zł,
- 30 Projekt „Mocne podstawy lepszy start”- zakup tablicy interaktywnej kwota 5.790,00 zł,
- 31 Rozbudowa oczyszczalni ścieków kwota 52.247,76 zł,
- 32 Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich kwota 731.940,07 zł,
- 33 Opracowanie projektu na budowę kanalizacji w Świlczy kwota 5.700,00 zł,
- 34 Budowa kanalizacji w Świlczy (k.P.Salacha) kwota 56.839,54 zł,
- 35 Wykonanie kanalizacji w Błędowej Zgłobieńskiej kwota 3.000,00 zł,
- 36 Projekty na oświetlenie dróg kwota 6.116,00 zł,
- 37 Dotacja dla ZWiK na zakup koparki i samochodu kwota 50.000,00 zł,
- 38 Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza kwota 814.035,98 zł,
- 39 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej - wyposażenie kuchni kwota 14.396,04 zł,
- 40 Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem kwota 628.182,52 zł,
- 41 Wykonanie odwodnienia obiektu sportowego w Woliczce kwota 24.848,00 zł,
- 42 Obiekt sportowy w Świlczy - utwardzenie placu, wykonanie ogrodzenia kwota 110.500,35 zł.

Analizując całość wykonania budżetu za 2011 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 98,33% , wydatki 95,89%. Została zachowana równowaga budżetowa.

Po rozliczeniu roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 1.046.621,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.891.257,85zł, oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 2.829,00zł.

w tym :

-Zakład Usług Elektrycznych za montaż linii i oprawy oświetlenia kwota 2.829,00 zł.

Zadłużenie Gminy Świlcza na dzień 31 grudnia 2011 roku po uwzględnienie wyłączeń wynosi 52,29 %, a spłata kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 12,44 %. Zostały zachowane zapisy art. 169 i 170 suofp.

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

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy za 2011 rok .

I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody			
		Ogółem		w tym dotacja z budżetu (netto)	
				przedmiotowa	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
157 677,93	86.354,94	4.040.289,14	4.068.873,58	262.143,79	262.143,79

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.030.189,24	3.943.255,89	167.777,93	211.972,63

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przychodami zakładu są wpływy za wodę , kanalizację i śmieci i z tego tytułu uzyskano przychody netto 4.068.873,58 zł; w tym dotacja z budżetu 262.143,79 zł.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody 584.069,89m³

Oczyszczanie ścieków 398.768,28 m³

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 3.763,10 m³

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 1387,10 ton

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 4694

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 3829

Liczba kontrahentów posiadających umowy za wywóz odpadów komunalnych 7821,68

Koszty za 2011 r. to kwota 3 943.255,89 zł

Wynagrodzenia 1 375.599,32 zł

Składki ZUS 233.207,57 zł

Składki na Fundusz Pracy 29.846,29 zł
Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - 102.999,98 zł
4170 - 38.224,13 zł
Zakup materiałów i części 288.293,81 zł
Zakup paliwa 192.040,61 zł
Zakup energii elektrycznej 626.496,56 zł
Pozostałe składki i wydatki 1.056.547,62 zł
Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 29 pracowników.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

plan - 1.283.035,00 zł
wykonanie - 949.198,24 zł

II. Wydatki

plan - 1.283.035,00 zł
wykonanie - 949.198,24 zł

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

Zespół Szkół w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	130.000,00	87.144,60	Zakup środków żywności	130.000,00	87.144,60
Wpływy z najmu i dzierżawy	14.000,00	6.059,00	Zakup materiałów i towarów	24.000,00	10.918,52
Za duplikaty świadectw	300,00	53,00	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.162,35
	10.000,00	7.777,50	Ubezpieczenia	600,00	200,00
Darowizny			Szkolenia pracowników	900,00	0
Odsetki	100,00	7,36	Pomoce dydaktyczne	3.900,00	1.165,24
Usługi ksero	10.000,00	1.002,25	Zakup usług przewozu bankowe	2.000,00	1.453,00
Ogółem	164.400,00	102.043,71	Ogółem	164.400,00	102.043,71

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywienie	46.000,00	32.736,00	Zakup artykułów żywnościowych	46.000,00	32.736,00
			Zakup pomocy dydaktycznych	4.000,00	1.114,30
Najmy i dzierżawy	5.000,00	0	Zakupy; materiały i towary	5.000,00	0
Prowizje i odsetki od lokaty	5.000,00	1.305,30	Zakup usług	1.000,00	191,00
Ogółem	56.000,00	34.041,30	Ogółem	56.000,00	34.041,30

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	50.000,00	38.877,00	Zakup środków żywności	50.000,00	38.877,00
Najmy i dzierżawy	2.000,00	0	Zakupy; materiały i towary	3.200,00	1.081,16
			Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	270,70
Prowizje , odsetki od lokaty	2.800,00	1.351,86	Zakup usług	600,00	0
Ogółem	54.800,00	40.228,86	Ogółem	54.800,00	40.228,86

Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobińskiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	33.300,00	22.206,00	Zakup obiadów	33.300,00	22.206,00
Darowizny	3.000,00	564,50	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	564,50
Odsetki	200,00	106,69	Opłaty bankowe i usługi	700,00	106,69
Ogółem	36.500,00	22.877,19	Ogółem	36.500,00	22.877,19

Szkoła Podstawowa w Bziance

Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	14.000,00	14.000,00	Zakup artykułów żywnościowych	14.000,00	14.000,00
Darowizny	1.000,00	780,94	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,09
Odsetki	20,00	0,58	Opłaty i usługi	520,00	492,43
Ogółem	15.020,00	14.781,52	Ogółem	15.020,00	14.781,52

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	30.000,00	27.391,18	Zakup artykułów żywnościowych	30.000,00	27.391,18
Darowizny	10.000,00	2.720,20	Inne opłaty i usługi	10.015,00	2.720,90
Odsetki	15,00	0,70			
Ogółem	40.015,00	30.112,08	Ogółem	40.015,00	30.112,08

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	42.000,00	39.543,00	Zakup artykułów żywnościowych	42.000,00	39.543,00
Darowizny	3.960,00	1.872,00	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	0
Odsetki bankowe	40,00	0,71	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.372,21
			Usługi i opłaty bankowe	1.000,00	500,50
Ogółem	46.000,00	41.415,71	Ogółem	46.000,00	41.415,71

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	61.000,00	59.643,00	Zakup artykułów żywnościowych	61.000,00	59.643,00
Darowizny	18.950,00	13.009,85	Zakup środków czystości, materiałów biurowych , pomocy naukowych	12.500,00	8.539,84
Odsetki	50,00	1,75	Naprawa sprzętu i usługi	4.500,00	2.977,76
			Ubezpieczenia majątkowe	2.000,00	1.494,00
Ogółem	80.000,00	72.654,60	Ogółem	80.000,00	72.654,60

Zespół Szkół w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	92.000,00	80.821,30	Zakup artykułów żywnościowych	92.000,00	80.821,30
Wpływy z najmu i dzierżawy	7.000,00	5.510,00	Zakup pomocy i artykuły gospodarcze	21.000,00	9.757,59
Darowizny	22.950,00	9.560,20	Usługi i prowizje bankowe	9.000,00	5.316,64
Odsetki	50,00	4,03			
Ogółem	122.000,00	95.895,53	Ogółem	122.000,00	95.895,53

Zespół Szkół w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	204.800,00	173.571,22	Zakup artykułów żywnościowych	204.800,00	173.571,22
Wpływy z wynajmu	8.000,00	1.520,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.316,38
			Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.430,00
Darowizny	10.000,00	6.240,00	Zakup usług i opłaty	6.300,00	1.024,60
Odsetki bankowe	300,00	10,98			
Ogółem	223.100,00	181.342,20	Ogółem	223.100,00	181.342,20

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	310.000,00	230.036,60	Zakup artykułów żywnościowych	310.000,00	230.036,60
Wpływy z najmu i dzierżawy	16.000,00	5.804,00	Materiały i towary	13.000,00	3.551,74
			Pomoce dydaktyczne	4.000,00	1.567,12
Prowizje ,darowizny	10.800,00	0	Zakup usług remontowych	4.000,00	0
Odsetki	200,00	8,86	Usługi i szkolenia	6.000,00	694,00
Ogółem	337.000,00	235.849,46	Ogółem	337.000,00	235.849,46

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	62.000,00	47.722,20	Zakup artykułów żywnościowych	62.000,00	47.722,20
Darowizny	9.970,00	7.372,37			
Odsetki	30,00	3,88	Zakup pomocy i artykułów gospodarczych	9.000,00	6.465,18
			Prowizje bankowe i inne usługi	1.000,00	911,07
Ogółem	72.000,00	55.098,45	Ogółem	72.000,00	55.098,45

Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	33.000,00	21.735,00	Zakup artykułów żywnościowych	33.000,00	21.735,00
Darowizny	3.000,00	1.117,43	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.117,43
Odsetki	200,00	5,20	Opłaty bankowe, usługi	700,00	5,20
Ogółem	36.200,00	22.857,63	Ogółem	36.200,00	22.857,63


dr inż. Wojciech Wdowiak

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2011 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	552.221,00	539.439,79
	w tym :		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136.208,00	123.428,00
	1.dochody majątkowe	136.208,00	123.428,00
	<i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancie , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziancie i Woliczce”</i>	<i>136.208,00</i>	<i>123.428,00</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	136.208,00	123.428,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25.200,00	25.200,00
	1.dochody majątkowe	25.200,00	25.200,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów	25.200,00	25.200,00
01095	Pozostała działalność	390.813,00	390.811,79
	1.dochody bieżące	75.018,00	75.016,79
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.018,00	75.016,79
	2.dochody majątkowe	315.795,00	315.795,00
	<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>	<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	315.795,00
600	Transport i łączność	1.913.710,61	1.907.597,10
	w tym :		
60016	Drogi publiczne gminne	1.858.710,61	1.852.597,10
	1.dochody bieżące	76.617,50	76.617,50
2990	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	76.617,50	76.617,50

1	2	3	4
	2.dochody majątkowe	1.782.093,11	1.775.979,60
	<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>	<i>1.775.979,60</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	1.775.979,60
60017	Drogi wewnętrzne	55.000,00	55.000,00
	1.dochody bieżące	55.000,00	55.000,00
2880	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	55.000,00	55.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.363.356,81	1.423.589,75
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.363.356,81	1.423.589,75
	1.dochody bieżące	1.214.177,00	1.410.796,55
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.783,00	90.784,56
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	133.181,00	132.179,78
0920	Pozostałe odsetki	0	107,30
0970	Wpływy z różnych dochodów – wyłączenia działek	1.000.213,00	1.187.724,91
	2.dochody majątkowe	149.179,81	12.793,20
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1.562,20
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149.179,81	11.231,00
720	Informatyka	2.215,00	0
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	2.215,00	0
	1.dochody majątkowe	2.215,00	
	<i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>2.215,00</i>	<i>0</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	2.215,00	0
750	Administracja publiczna	187.685,00	186.676,13
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	132.119,00	132.119,00
	1.dochody bieżące	132.119,00	132.119,00

1	2	3	4
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	132.119,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.556,00	22.895,93
	1.dochody bieżące	25.556,00	22.895,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	284,35
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	8.500,00	5.543,40
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	16.306,00	16.305,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750,00	750,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,40
75056	Spis powszechny i inne	28.910,00	28.910,00
	1.dochody bieżące	28.910,00	28.910,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.910,00	28.910,00
75095	Pozostała działalność	1.100,00	2.751,20
	1.dochody bieżące	1.100,00	2.751,20
0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0	452,40
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 – czynsz za obwody łowieckie	1.100,00	2.298,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	32.511,00	32.031,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.511,00	2.511,00
	1.dochody bieżące	2.511,00	2.511,00
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	2.511,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30.000,00	29.520,00
	1.dochody bieżące	30.000,00	29.520,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	29.520,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
	w tym :		
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	1.dochody bieżące	500,00	500,00

1	2	3	4
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	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.787,11	308.036,11
	w tym :		
75412	Ochotnicze straże pożarne	303.237,11	303.486,11
	1.dochody bieżące	0	249,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	0	249,00
	2.dochody majątkowe	303.237,11	303.237,11
6680	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	303.237,11	303.237,11
75416	Straż gminna (miejska)	4.550,00	4.550,00
	1.dochody bieżące	4.550,00	4.550,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.550,00	4.550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.543.270,00	11.932.853,41
	w tym :		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	11.076,19
	1.dochody bieżące	8.000,00	11.076,19
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	10.967,61
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	108,58
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.046.129,00	3.539.688,32
	1.dochody bieżące	4.046.129,00	3.539.688,32
0310	Podatek od nieruchomości	3.584.903,00	3.664.483,34
0320	Podatek rolny	48.416,00	48.352,60
0330	Podatek leśny	26.193,00	29.194,00
0340	Podatek od środków transportowych	92.642,00	89.889,70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141.000,00	144.999,87
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	-581.335,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.129,61
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	140.975,00	140.975,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.627.199,00	2.402.187,09
	1.dochody bieżące	2.627.199,00	2.402.187,09
0310	Podatek od nieruchomości	1.229.850,00	1.154.591,49
0320	Podatek rolny	866.577,00	789.621,69
0330	Podatek leśny	102,00	1.609,85

1	2	3	4
0340	Podatek od środków transportowych	110.670,00	123.456,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	25.122,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	17.842,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	273.073,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	16.870,26
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172.000,00	181.689,61
	1.dochody bieżące	172.000,00	181.689,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	31.348,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.000,00	150.341,61
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.689.942,00	5.798.212,20
	1.dochody bieżące	5.689.942,00	5.798.212,20
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.564.942,00	5.659.826,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125.000,00	138.386,20
758	Różne rozliczenia	16.278.535,62	16.281.510,11
	w tym :		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.928.092,00	11.928.092,00
	1.dochody bieżące	11.928.092,00	11.928.092,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.928.092,00	11.928.092,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.282.985,00	4.282.985,00
	1.dochody bieżące	4.282.985,00	4.282.985,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.282.985,00	4.282.985,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	67.458,62	70.247,31
	1.dochody bieżące	50.737,40	53.526,09
0920	Pozostałe odsetki	21.000,00	23.788,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.737,40	29.737,40
	2.dochody majątkowe	16.721,22	16.721,22
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16.721,22	16.721,22
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	185,80
	1.dochody bieżące	0	185,80
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	185,80
801	Oświata i wychowanie	340.734,40	283.404,89
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	85.180,00	71.602,39
	1.dochody bieżące	85.180,00	71.602,39
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	63.000,00	43.916,50
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	0	1.010,00

1	2	3	4
0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	6.589,89
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	800,00	406,00
2990	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19.680,00	19.680,00
80104	Przedszkola	254.980,40	211.228,50
	1.dochody bieżące	232.000,00	188.248,10
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	232.000,00	186.262,76
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	0	1.141,60
0920	Pozostałe odsetki	0	843,74
	2.dochody majątkowe	22.980,40	22.980,40
6680	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22.980,40	22.980,40
80195	Pozostała działalność	574,00	574,00
	1.dochody bieżące	574,00	574,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574,00	574,00
852	Pomoc społeczna	5.578.126,40	5.572.676,34
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	414.016,79	416.258,63
	1.dochody bieżące	414.016,79	416.258,63
0920	Pozostałe odsetki	0	83,95
0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie	616,79	616,79
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413.400,00	413.400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.117,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40,73
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.985.050,00	3.979.319,83
	1.dochody bieżące	3.985.050,00	3.979.319,83
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	0	40,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.720,03
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	11.000,00	5.289,30
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.947.750,00	3.947.750,00

1	2	3	4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	23.300,00	24.520,50
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	14.496,00	14.247,42
	1.dochody bieżące	14.496,00	14.247,42
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.376,00	7.282,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.120,00	6.965,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.000,00	344.975,76
	1.dochody bieżące	345.000,00	344.975,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345.000,00	344.975,76
85216	Zasiłki stałe	88.800,00	88.789,46
	1.dochody bieżące	88.800,00	88.789,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.800,00	88.789,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	344.735,61	344.627,63
	1.dochody bieżące	344.735,61	344.627,63
0920	Pozostałe odsetki	2.400,00	2.859,07
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	0	15,84
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.836,00	2.835,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.075,00	220.825,22
	<i>dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”</i>	<i>118.424,61</i>	<i>118.092,37</i>
2007	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	112.470,30	112.154,76
2009	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	5.954,31	5.937,61

1	2	3	4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.720,00	96.449,88
	1.dochody bieżące	96.720,00	96.449,88
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.720,00	96.030,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	0	419,70
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.041,00	22.040,80
	1.dochody bieżące	22.041,00	22.040,80
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.041,00	22.040,80
85295	Pozostała działalność	267.267,00	265.966,93
	1.dochody bieżące	267.267,00	265.966,93
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.600,00	14.300,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	29.999,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	221.667,00	221.667,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415.404,00	387.590,60
	w tym :		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	211.078,00	209.711,97
	1.dochody bieżące	211.078,00	209.711,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	211.078,00	209.711,97
85495	Pozostała działalność	204.326,00	177.878,63
	1.dochody bieżące	200.326,00	173.878,63
	<i>w tym : dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”</i>	<i>200.326,00</i>	<i>173.878,63</i>
2007	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	170.277,10	147.796,84
2009	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	30.048,90	26.081,79

1	2	3	4
	2.dochody majątkowe	4.000,00	4.000,00
	<i>w tym : dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”</i>	4.000,00	4.000,00
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	3.400,00	3.400,00
6209	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	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984.554,24	980.411,28
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960.652,00	960.577,96
	1.dochody majątkowe	960.652,00	960.577,96
	<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>	880.308,00	880.308,00
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	880.308,00	880.308,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł- wpłaty darowizn na budowę kanalizacji m. Bratkowice i Świlcza	80.344,00	80.269,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1.720,62
	1.dochody bieżące	0	1.720,62
0970	Wpływy z różnych dochodów –PZU odszkodowanie za szkody	0	1.720,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	16.210,46
	1.dochody bieżące	20.000,00	16.210,46
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00	16.210,46
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	0
	1.dochody bieżące	2.000,00	0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	0
90095	Pozostała działalność	1.902,24	1.902,24
	1.dochody bieżące	1.902,24	1.902,24

1	2	3	4
0970	Wpływy z różnych dochodów –PZU odszkodowanie za szkody	1.902,24	1.902,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.863,42	603.647,18
	w tym :		
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	613.863,42	603.647,18
	1.dochody majątkowe	613.863,42	603.647,18
	<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>	<i>613.863,42</i>	<i>603.647,18</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	613.863,42	603.647,18
926	Kultura fizyczna	264.051,54	245.740,60
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	264.051,54	245.740,60
	1.dochody bieżące	946,00	946,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	946,00	946,00
	2.dochody majątkowe	263.105,54	244.794,60
	<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>	<i>263.105,54</i>	<i>244.794,60</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	263.105,54	244.794,60
	OGÓŁEM	41.378.526,15	40.685.704,29


 dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	283.405,00	272.762,01
	w tym :		
01030	Izby rolnicze	19.000,00	16.587,91
	1.wydatki bieżące	19.000,00	16.587,91
	w tym w szczególności		
	1) dotacje na zadania bieżące	19.000,00	16.587,91
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000,00	16.587,91
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136.288,00	136.210,00
	1.wydatki majątkowe	136.288,00	136.210,00
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”	136.208,00	136.133,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.734,43	83.734,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.473,57	52.398,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,00	77,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	44.079,00	44.000,94
	1.wydatki majątkowe	44.079,00	44.000,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.079,00	44.000,94
01095	Pozostała działalność	84.038,00	75.963,16
	1.wydatki bieżące	84.038,00	75.963,16
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	84.038,00	75.963,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.038,00	75.963,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.534,28	533,44
4270	Zakup usług remontowych	2.220,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.737,85	1.883,85
4430	Różne opłaty i składki	73.545,87	73.545,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	250.526,50	82.987,12
	w tym :		
40002	Dostarczanie wody	166.844,50	28.008,75
	1.wydatki majątkowe	166.844,50	28.008,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.844,50	28.008,75
	w tym:		
	budowa wodociągu w Bratkowicach	14.000,00	0

1	2	3	4
	budowa wodociągu w Trzcianie	23.000,00	22.952,00
	„Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap”	14.944,50	4.450,50
	budowa wodociągu Świlcza -Kamyszyn	114.900,00	606,25
40095	Pozostała działalność	83.682,00	54.978,37
	1.wydatki majątkowe	83.682,00	54.978,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.682,00	54.978,37
	w tym :		
	wodociąg Rudna Wielka	31.000,00	30.875,10
	opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Trzciana –Bratkowice	35.000,00	13.523,27
	opracowanie projektu ujęcia wody w Woliczce	17.682,00	10.580,00
600	Transport i łączność	4.027.398,54	3.920.075,30
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy	260.632,00	238.342,89
	1.wydatki bieżące	260.632,00	238.342,89
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	260.632,00	238.342,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.632,00	238.342,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	9.000,00	9.000,00
	1.wydatki majątkowe	9.000,00	9.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3.757.766,54	3.672.732,41
	1.wydatki bieżące	933.413,12	870.599,03
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	931.413,12	868.980,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142.821,00	126.079,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.521,00	12.984,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.458,14	12.458,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.841,86	15.624,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.327,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.000,00	82.685,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788.592,12	742.901,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.500,00	128.179,76
4270	Zakup usług remontowych	241.287,50	235.735,30
4300	Zakup usług pozostałych	398.804,62	378.986,09
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.618,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.618,52
	2.wydatki majątkowe	2.824.353,42	2.802.133,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.353,42	184.471,32
	w tym:		
	wykonanie chodnika w Bziancie	54.959,22	54.952,20
	wykonanie chodnika w Rudnej Wielkiej	21.194,30	20.496,02
	wykonanie chodnika w Świlczy	78.292,00	78.250,05
	podkop pod drogę w Trzcianie	17.862,97	17.862,97
	wykonanie zatoczki autobusowej w Woliczce	12.910,08	12.910,08
	pozostałe	9.134,85	0

1	2	3	4
	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	2.610.000,00	2.600.565,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.568.776,43	1.562.654,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690.376,77	687.756,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.846,80	350.154,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup przystanków	20.000,00	17.097,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	441.000,00	179.645,47
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.000,00	179.645,47
	1.wydatki bieżące	148.600,00	139.645,47
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	148.600,00	139.645,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.150,00	14.399,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	764,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	123,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.125,00	13.512,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.450,00	125.246,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.531,60
4260	Zakup energii	26.000,00	24.284,17
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.356,00
4300	Zakup usług pozostałych	69.840,00	66.131,02
4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.935,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.954,00	5.952,95
4580	Pozostałe odsetki	56,00	55,13
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00
	1.wydatki majątkowe	292.400,00	40.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup działek w Świlczy	292.400,00	40.000,00
710	Działalność usługowa	310.500,00	131.827,02
	w tym :		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310.500,00	131.827,02
	1.wydatki bieżące	310.500,00	131.827,02
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	310.500,00	131.827,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.000,00	27.760,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	60,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	27.700,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.500,00	104.066,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	186.500,00	104.066,44
720	Informatyka	2.607,00	0
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	2.607,00	0

1	2	3	4
	1. wydatki majątkowe „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza	2.607,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.215,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392,00	0
750	Administracja publiczna	4.292.618,00	4.130.365,94
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	132.119,00	132.119,00
	1.wydatki bieżące	132.119,00	132.119,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.119,00	132.119,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.119,00	132.119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.796,00	103.796,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.614,00	8.614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.958,00	16.958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.751,00	2751,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	152.900,00	151.069,12
	1.wydatki bieżące	152.900,00	151.069,12
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.900,00	10.761,80
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.900,00	10.761,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.565,60
4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.545,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	651,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.000,00	140.307,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142.000,00	140.307,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.955.689,00	3.797.537,84
	1.wydatki bieżące	3.923.806,00	3.767.149,97
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.917.806,00	3.762.510,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.196.294,80	3.124.238,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.467.786,74	2.424.585,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.036,26	181.036,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.571,00	372.799,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	60.900,80	38.172,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112.000,00	107.644,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721.511,20	638.271,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.000,00	55.622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600,00	106.735,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki dotacji na pomniki przyrody	750,00	750,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00	230,39
4260	Zakup energii	80.000,00	63.952,49
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	15.622,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	3.749,00
4300	Zakup usług pozostałych	250.038,70	229.554,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	3.364,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	9.474,50

1	2	3	4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00	28.222,37
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	36.724,19
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.122,50	64.122,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	13.705,15
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.639,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.639,96
	2.wydatki majątkowe	31.883,00	30.387,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy	11.883,00	11.883,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.504,87
75056	Spis powszechny i inne	28.910,00	28.910,00
	1.wydatki bieżące	28.910,00	28.910,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	12.703,20	12.703,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.839,73	11.839,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.065,82	3.065,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	428,91	428,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.345,00	8.345,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863,47	863,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,20	523,20
4300	Zakup usług pozostałych	125,79	125,79
4410	Podróże służbowe krajowe	214,48	214,48
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.206,80	16.206,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.006,80	8.006,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	8.200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	20.729,98
	1.wydatki bieżące	23.000,00	20.729,98
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23.000,00	20.729,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00	20.729,98
4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.729,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.511,00	32.031,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.511,00	2.511,00
	1.wydatki bieżące	2.511,00	2.511,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.511,00	2.511,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.511,00	2.511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,12	331,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.179,88	2.179,88

1	2	3	4
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30.000,00	29.520,00
	1.wydatki bieżące	30.000,00	29.520,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13.660,00	13.660,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.165,24	10.165,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,14	997,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,98	103,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.064,12	9.064,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.494,76	3.494,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,26	895,26
4300	Zakup usług pozostałych	2.599,50	2.599,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.340,00	15.860,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	15.860,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
	w tym :		
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	1. wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500,00	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,13	97,13
4300	Zakup usług pozostałych	402,87	402,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.298.794,41	2.163.124,94
	w tym :		
75412	Ochotnicze straże pożarne	2.159.632,41	2.035.517,94
	1.wydatki bieżące	129.100,00	126.101,10
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	120.700,00	117.864,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.750,00	21.732,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	332,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	21.400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.950,00	96.132,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.400,00	41.949,21
4260	Zakup energii	12.500,00	12.244,18
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	4.146,40
4300	Zakup usług pozostałych	11.550,00	11.439,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	473,55
4430	Różne opłaty i składki	25.700,00	25.679,00
	2) dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.236,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.236,50
	2.wydatki majątkowe	2.030.532,41	1.909.416,84
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka –II etap „	1.685.338,11	1.593.585,02

1	2	3	4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.740,98	470.987,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.427,76	182.427,76
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.572,24	317.572,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.597,13	622.597,13
6050	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	271.194,30	243.136,14
	– środki sołeckie m. Mrowla	21.194,30	21.194,30
	– środki budżetu	250.000,00	221.941,84
6050	wykonanie projektu ogrzewania Domu Strażaka w Bziance	8.000,00	7.648,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.046,80
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00
75416	Straż gminna (miejska)	139.162,00	127.607,00
	1.wydatki bieżące	139.162,00	127.607,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	137.162,00	126.867,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114.662,00	110.402,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.462,00	91.673,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.387,82	2.387,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.188,18	14.068,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.624,00	2.272,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500,00	16.465,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.883,59
4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3.611,16	3.178,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.745,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	227,95
4430	Różne opłaty i składki	1.250,00	1.241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,84	2.188,84
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	739,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	739,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	144.000,00	128.992,96
	w tym :		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	144.000,00	128.992,96
	1.wydatki bieżące	144.000,00	128.992,96
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	144.000,00	128.992,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110.300,00	107.330,18
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92.000,00	89.444,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.008,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	247,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	15.629,40

1	2	3	4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.700,00	21.662,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.821,96
4260	Zakup energii	8.000,00	7.688,97
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.913,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.157,86
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,00	4.080,00
757	Obsługa długu publicznego	1.275.992,74	1.236.497,75
	w tym :		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	1.263.970,74	1.236.497,75
	1.wydatki bieżące	1.263.970,74	1.236.497,75
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	19.700,00	19.416,50
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.700,00	19.416,50
4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	19.416,50
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.244.270,74	1.217.081,25
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.244.270,74	1.217.081,25
75704	Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12.022,00	0
	1.wydatki bieżące	12.022,00	0
	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	0
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00	0
758	Różne rozliczenia	1.631.942,00	1.610.108,00
	w tym :		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	127.715,00	127.715,00
	1.wydatki bieżące	127.715,00	127.715,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	127.715,00	127.715,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.715,00	127.715,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	113.619,00	113.619,00
4580	Pozostałe odsetki	14.096,00	14.096,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.504.227,00	1.482.393,00
	1.wydatki bieżące	1.504.227,00	1.482.393,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.504.227,00	1.482.393,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.504.227,00	1.482.393,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.443.600,00	1.425.937,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.627,00	56.456,00
801	Oświata i wychowanie	16.836.690,61	16.700.979,78

1	2	3	4
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	8.729.948,69	8.668.444,34
	1.wydatki bieżące	8.620.740,69	8.609.541,54
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.209.884,00	8.203.684,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.040.129,31	7.040.129,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.579.196,89	5.579.196,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445.505,29	445.505,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885.695,03	885.695,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	127.308,10	127.308,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.424,00	2.424,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.169.754,69	1.163.555,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.233,02	158.233,02
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	27.517,80	27.517,80
4260	Zakup energii	376.925,71	376.925,71
4270	Zakup usług remontowych	141.986,72	135.879,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.334,90	5.334,90
4300	Zakup usług pozostałych	99.440,98	99.348,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.813,94	4.813,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.794,34	15.794,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1.000,00	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.601,96	6.601,96
4430	Różne opłaty i składki	12.103,27	12.103,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.623,44	317.623,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.378,61	2.378,61
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410.856,69	405.856,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410.856,69	405.856,69
	2.wydatki majątkowe	109.208,00	58.902,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.208,00	58.902,80
	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach	10.872,00	10.872,00
	budowa boiska sportowego w Rudnej Wielkiej „Moje Boisko Orlik”	18.336,00	30,80
	opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy ZS w Świlczy	80.000,00	48.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702.595,98	702.595,98
	1.wydatki bieżące	702.595,98	702.595,98
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	670.644,30	670.644,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	581.593,53	581.593,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.398,95	460.398,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.784,82	36.784,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74085,63	74085,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.252,13	10.252,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	72,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.050,77	89.050,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.528,48	11.528,48
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.542,42	3.542,42
4260	Zakup energii	34.471,07	34.471,07

1	2	3	4
4270	Zakup usług remontowych	4.766,33	4.766,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	636,09	636,09
4300	Zakup usług pozostałych	5.276,05	5.276,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	462,56	462,56
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.412,36	1.412,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	250,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	726,66	726,66
4430	Różne opłaty i składki	968,85	968,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.706,25	24.706,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,65	303,65
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31.951,68</i>	<i>31.951,68</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.951,68	31.951,68
80104	Przedszkola	2.865.761,04	2.823.864,57
	1.wydatki bieżące	2.806.960,64	2.799.681,57
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.655.467,86</i>	<i>2.655.467,86</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.238.910,25	2.238.910,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.294,58	1.758.294,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.111,36	139.111,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.980,58	283.980,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.862,23	42.862,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.661,50	14.661,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416.557,61	416.557,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.799,93	77.799,93
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	21.754,97	21.754,97
4260	Zakup energii	140.917,26	140.917,26
4270	Zakup usług remontowych	2.262,30	2.262,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.030,59	2.030,59
4300	Zakup usług pozostałych	45.995,95	45.995,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.284,36	1.284,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.447,39	7.447,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	250,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.424,00	1.424,00
4430	Różne opłaty i składki	3.545,30	3.545,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.770,28	110.770,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.075,28	1.075,28
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>56.000,00</i>	<i>48.720,93</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.000,00	48.720,93
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95.492,78</i>	<i>95.492,78</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.492,78	95.492,78
	2.wydatki majątkowe	58.800,40	24.183,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkola Trzciana opracowanie dokumentacji adaptacji budynku szkolnego	58.800,40	24.183,00

1	2	3	4
80110	Gimnazja	3.632.603,64	3.632.603,64
	1.wydatki bieżące	3.632.603,64	3.632.603,64
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.454.685,01	3.454.685,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.056.619,42	3.056.619,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.431.389,09	2.431.389,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.997,28	189.997,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.914,20	378.914,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.018,85	56.018,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.065,59	398.065,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.482,13	45.482,13
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4.972,37	4.972,37
4260	Zakup energii	149.561,05	149.561,05
4270	Zakup usług remontowych	1.810,13	1.810,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.506,42	1.506,42
4300	Zakup usług pozostałych	36.994,14	36.994,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.210,69	1.210,69
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.954,60	6.954,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1.000,00	1.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.783,93	1.783,93
4430	Różne opłaty i składki	2.866,27	2.866,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.808,61	142.808,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.115,25	1.115,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.918,63	177.918,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.918,63	177.918,63
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248.419,36	246.032,88
	1.wydatki bieżące	248.419,36	246.032,88
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	248.419,36	246.032,88
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.419,36	246.032,88
4300	Zakup usług pozostałych	248.419,36	246.032,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.975,00	39.272,10
	1.wydatki bieżące	61.975,00	39.272,10
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	61.975,00	39.272,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	2.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59.975,00	37.272,10
4300	Zakup usług pozostałych	54.975,00	33.737,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.534,60
80148	Stołówki szkolne	471.771,79	471.771,79
	1.wydatki bieżące	471.771,79	471.771,79
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	470.134,30	470.134,30

1	2	3	4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426.587,66	426.587,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.801,18	339.801,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.516,47	29.516,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.034,60	50.034,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.235,41	7.235,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.546,64	43.546,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.008,85	5.008,85
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	459,35	459,35
4260	Zakup energii	15.927,53	15.927,53
4270	Zakup usług remontowych	282,85	282,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,36	235,36
4300	Zakup usług pozostałych	2.656,37	2.656,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,51	108,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	808,13	808,13
4410	Podróże służbowe krajowe	228,25	228,25
4430	Różne opłaty i składki	434,35	434,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.318,36	17.318,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,73	78,73
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.637,49	1.637,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.637,49	1.637,49
80195	Pozostała działalność	123.615,11	116.394,48
	1.wydatki bieżące	123.615,11	116.394,48
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	123.615,11	116.394,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.757,08	3.162,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.182,91	2.182,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,17	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.574,00	980,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.858,03	113.231,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.655,09	1.974,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.054,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.040,94	89.040,94
851	Ochrona zdrowia	142.000,00	111.318,20
	w tym :		
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0
	1.wydatki bieżące	2.000,00	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	94.908,20
	1.wydatki bieżące	120.000,00	94.908,20
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	120.000,00	94.908,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.000,00	15.874,15

1	2	3	4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.608,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.250,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103.000,00	79.034,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.004,38
4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	71.029,67
85158	Izby wytrzeźwień	10.000,00	10.000,00
	1.wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00
85195	Pozostała działalność	10.000,00	6.410,00
	1.wydatki bieżące	10.000,00	6.410,00
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.410,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.300,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.700,00	6.410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.570,00	1.280,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.130,00	5.130,00
852	Pomoc społeczna	6.787.209,40	6.625.897,22
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	533.308,79	490.613,88
	1.wydatki bieżące	524.306,79	490.271,02
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>523.235,96</i>	<i>489.200,19</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315.003,54	315.003,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.651,59	240.651,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.947,61	17.947,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.259,97	40.259,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.511,86	5.511,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.632,51	10.632,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.232,42	174.196,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.981,13	29.981,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	608,12	608,12
4260	Zakup energii	32.374,21	17.374,21
4270	Zakup usług remontowych	6.243,32	6.243,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00
4300	Zakup usług pozostałych	124.575,40	105.539,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,35	519,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.397,05	1.397,05
4410	Podróże służbowe krajowe	415,85	415,85
4430	Różne opłaty i składki	2.571,00	2.571,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.291,99	8.291,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00

1	2	3	4
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.070,83</i>	<i>1.070,83</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.070,83	1.070,83
	1.wydatki majątkowe	9.002,00	342,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- ŚDS w Woliczce	2.002,00	342,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.059.538,00	4.039.395,28
	1.wydatki bieżące	4.059.538,00	4.039.395,28
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>276.328,03</i>	<i>262.172,89</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.461,17	226.758,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.053,17	133.340,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.734,38	9.734,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.775,19	80.178,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.898,43	3.505,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.866,86	35.414,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.769,57	5.212,96
4260	Zakup energii	2.400,00	2.153,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.663,50	20.656,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	437,75
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	3.281,79
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.720,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.379,00	1.379,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.289,30</i>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.000,00	5.289,30
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.772.209,97</i>	<i>3.771.933,09</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	223,12
3110	Świadczenia społeczne	3.771.709,97	3.771.709,97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.237,33	15.988,75
	1.wydatki bieżące	16.237,33	15.988,75
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>16.237,33</i>	<i>15.988,75</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.237,33	15.988,75
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.237,33	15.988,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	794,11

1	2	3	4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.639,72	535.692,38
	1.wydatki bieżące	536.639,72	535.692,38
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.639,72	535.692,38
3110	Świadczenia społeczne	522.746,33	522.722,09
3119	Świadczenia społeczne	13.893,39	12.970,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	11.784,00	11.606,23
	1.wydatki bieżące	11.784,00	11.606,23
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.784,00	11.606,23
3110	Świadczenia społeczne	11.784,00	11.606,23
85216	Zasiłki stałe	110.997,36	110.986,82
	1.wydatki bieżące	110.997,36	110.986,82
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.997,36	110.986,82
3110	Świadczenia społeczne	110.997,36	110.986,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.034.147,50	939.047,27
	1.wydatki bieżące	915.722,89	820.954,90
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	911.912,89	817.351,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	824.852,97	736.009,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.188,62	569.560,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.131,35	41.358,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.264,00	94.890,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.469,00	10.400,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.059,92	81.342,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.573,34	17.573,23
4260	Zakup energii	4.700,00	4.255,81
4270	Zakup usług remontowych	3.058,75	3.058,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.412,00	1.412,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.429,00	17.630,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	519,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.983,48
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	16.942,78
4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.979,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.149,03	13.149,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.837,80	2.837,80
	2) dotacje na zadania bieżące	16,00	15,84
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,00	15,84
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.794,00	3.587,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	794,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.794,00	2.793,24

1	2	3	4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”	118.424,61	118.092,37
	1.wydatki bieżące	118.424,61	118.092,37
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	118.424,61	118.092,37
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.326,90	41.186,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.373,84	29.314,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555,08	1.551,92
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.683,64	1.683,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,12	89,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.910,82	4.878,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,97	258,29
4127	Składki na Fundusz Pracy	763,98	722,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,45	38,26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.516,75	2.516,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,25	133,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.097,71	76.905,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.372,11	4.365,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231,48	231,09
4307	Zakup usług pozostałych	68.849,16	68.673,95
4309	Zakup usług pozostałych	3.644,96	3.635,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.720,00	96.030,18
	1.wydatki bieżące	96.720,00	96.030,18
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	96.720,00	96.030,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96.720,00	96.030,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.753,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	408,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.270,00	90.867,82
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.041,00	22.040,80
	1.wydatki bieżące	22.041,00	22.040,80
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.041,00	22.040,80
3110	Świadczenia społeczne	22.041,00	22.040,80
85295	Pozostała działalność	365.795,70	364.495,63
	1.wydatki bieżące	365.795,70	364.495,63
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	59.506,41	59.506,34
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.506,41	59.506,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.102,63	24.102,63
4300	Zakup usług pozostałych	35.403,78	35.403,71
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	306.289,29	304.989,29
3110	Świadczenia społeczne	306.289,29	304.989,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	976.141,31	940.717,95
	w tym :		
85401	Świetlice szkolne	485.331,31	485.331,31
	1.wydatki bieżące	485.331,31	485.331,31

1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	464.618,74	464.618,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	385.709,55	385.709,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.654,97	299.654,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.007,45	30.007,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.082,89	49.082,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.964,24	6.964,24
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.909,19	78.909,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.269,04	8.269,04
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	848,25	848,25
4260	Zakup energii	38.574,86	38.574,86
4270	Zakup usług remontowych	613,72	613,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	327,14	327,14
4300	Zakup usług pozostałych	4.618,33	4.618,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362,33	362,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.586,00	1.586,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	250,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	316,03	316,03
4430	Różne opłaty i składki	671,65	671,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.188,61	22.188,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283,23	283,23
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.712,57	20.712,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.712,57	20.712,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów	279.040,00	276.470,11
	1.wydatki bieżące	279.040,00	276.470,11
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.040,00	276.470,11
3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	269.040,00	266.470,11
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.406,00	0
	1.wydatki bieżące	2.406,00	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.406,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.406,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.406,00	0
85495	Pozostała działalność	209.364,00	178.916,53
	1.wydatki bieżące	1.038,00	1.037,90
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	98,00	98,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,00	98,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	98,00	98,00
	2) dotacje na zadania bieżące	940,00	939,90
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	940,00	939,90

1	2	3	4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE-na projekt „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”	208.326,00	177.878,63
	1.wydatki bieżące	202.536,00	172.088,63
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	202.536,00	172.088,63
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.536,00	172.088,63
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.210,00	0
4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	128.967,10	113.025,89
4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	22.758,90	19.945,74
4307	Zakup usług pozostałych	41.310,00	33.249,45
4309	Zakup usług pozostałych	7.290,00	5.867,55
	1.wydatki majątkowe	5.790,00	5.790,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.790,00	1.790,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400,00	3.400,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.859.892,24	1.708.292,16
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	897.577,00	850.703,94
	1.wydatki bieżące	1.000,00	976,57
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00	976,57
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	976,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	976,57
	2.wydatki majątkowe	896.577,00	849.727,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.326,00	117.787,30
	w tym :		
	rozbudowa oczyszczalni ścieków	53.249,00	52.247,76
	opracowanie projektu budowy kanalizacji w Mrowli	11.000,00	0
	opracowanie kanalizacji Świlcza -projekt	25.100,00	5.700,00
	kanalizacja Błędowa -Zgłobieńska	3.000,00	3.000,00
	budowa kanalizacji w Świlczy (k.P.Salacha)	56.977,00	56.839,54
	budowa kanalizacji w Świlczy -Przycznia	10.000,00	0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich”	737.251,00	731.940,07
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.422,00	297.422,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.710,96	210.031,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.118,04	224.486,60
90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	0
	1.wydatki bieżące	2.000,00	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0

1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63.114,41	43.965,55
	1.wydatki bieżące	63.114,41	43.965,55
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	63.114,41	43.965,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.900,00	14.081,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,00	1.430,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	230,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.420,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.214,41	29.883,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.190,29
4300	Zakup usług pozostałych	36.214,41	20.604,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	2.089,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	2.008,50
	1.wydatki bieżące	8.000,00	2.008,50
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00	2.008,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	2.008,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.762,50
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	246,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00	5.454,40
	1.wydatki bieżące	8.000,00	5.454,40
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00	5.454,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00	2.400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	3.054,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.325,90
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.728,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461.989,00	396.718,67
	1.wydatki bieżące	437.781,00	390.602,67
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	437.781,00	390.602,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.281,00	390.602,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0
4260	Zakup energii	297.281,00	289.806,74
4270	Zakup usług remontowych	135.500,00	99.584,34
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.211,59
	2.wydatki majątkowe	24.208,00	6.116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-opracowanie projektów oświetlenia	24.208,00	6.116,00

1	2	3	4
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	333.115,29	333.115,29
	1.wydatki bieżące	283.115,29	283.115,29
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	283.115,29	283.115,29
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	283.115,29	283.115,29
	2.wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – na zakup koparki i samochodu	50.000,00	50.000,00
90095	Pozostała działalność	86.096,54	76.325,81
	1.wydatki bieżące	86.096,54	76.325,81
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	86.096,54	76.325,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.600,00	7.937,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	7.937,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.496,54	68.388,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.100,39
4300	Zakup usług pozostałych	8.302,24	4.059,24
4300	Zakup usług pozostałych- rozebranie budynku na placu targowym w Bratkowicach – środki sołeckie m. Bratkowice	21.194,30	21.194,30
4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	33.034,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.816.755,59	1.783.984,74
	w tym :		
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	522.388,00	522.388,00
	1.wydatki bieżące	522.388,00	522.388,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	522.388,00	522.388,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522.388,00	522.388,00
92116	Biblioteki	387.562,00	387.562,00
	1.wydatki bieżące	387.562,00	387.562,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	387.562,00	387.562,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387.562,00	387.562,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836.106,37	822.382,34
	1.wydatki bieżące	9.000,00	8.346,36
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	9.000,00	8.346,36
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	8.346,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.396,86
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych- środki sołeckie m. Trzciana	7.000,00	6.949,50
	2.wydatki majątkowe	827.106,37	814.035,98

1	2	3	4
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza „	827.106,37	814.035,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603.647,42	603.647,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.347,96	112.347,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.110,99	98.041,75
92195	Pozostała działalność	70.699,22	51.652,40
	1.wydatki bieżące	38.782,30	37.256,36
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	38.782,30	37.256,36
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.782,30	37.256,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.878,00	14.352,95
4270	Zakup usług remontowych – środki sołectkie m. Dąbrowa	22.904,30	22.903,41
	2.wydatki majątkowe	31.916,92	14.396,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.916,92	14.396,04
	w tym :		
	opracowanie projektu wykonania instalacji gazowej Domu Ludowego w Trzcianie	16.000,00	0
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej – środki społeczne	15.916,92	14.396,04
926	Kultura fizyczna	1.139.562,43	956.281,98
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	961.365,27	781.277,93
	1.wydatki bieżące	24.310,00	17.747,06
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	24.310,00	17.747,06
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.310,00	17.747,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.550,00	10.094,06
4270	Zakup usług remontowych	10.760,00	7.653,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0
	2.wydatki majątkowe	937.055,27	763.530,87
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE- zadanie „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem”	653.560,97	628.182,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.105,54	244.776,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.775,54	248.726,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.679,89	134.678,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.494,30	135.348,35
	w tym :		
	obiekt sportowy w Świlczy	110.594,30	110.500,35
	obiekt sportowy w Trzcianie	147.900,00	0
	obiekt sportowy w Woliczce	25.000,00	24.848,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178.197,16	175.004,05
	1.wydatki bieżące	178.197,16	175.004,05
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	85.197,16	82.004,05

1	2	3	4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.917,16	56.497,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.340,00	1.317,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.377,16	55.027,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.280,00	25.506,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.445,48
4260	Zakup energii	12.200,00	12.181,41
4300	Zakup usług pozostałych	9.785,00	9.589,48
4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	290,00
	1) dotacje na zadania bieżące :	93.000,00	93.000,00
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 pożytku publicznego	93.000,00	93.000,00
	Ogółem	44.550.046,77	42.716.389,54

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2011 rok**PRZYCHODY**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	7.077.241,18	7.983.026,04
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.569.822,24	1.651.541,24
992	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.709.996,94	5.709.990,56
	w tym:		
	Deficyt budżetu	324.296,38	324.290,00
	zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice – Piaski i Nr 1087587 Trzciana-Cegielnia	480.000,00	480.000,00
	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	3.905.700,56	3.905.700,56
	Przejęciowy deficyt budżetu	0	1.000.000,00
963	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	797.422,00	614.994,24
	w tym na zadanie:		
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka – II etap	500.000,00	317.572,24
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach - Skworca i Blich „	297.422,00	297.422,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	6.500,00

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	3.905.720,56	4.905.719,64
	w tym :		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.844.250,00	3.844.250,00
	w tym zaciągniętych na :		
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	652.500,00	652.500,00
	Modernizacja budynku ZS w Świlczy	15.000,00	15.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	135.000,00	135.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	142.000,00	142.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	90.000,00	90.000,00
	Przebudowa dróg gminnych Bratkowice –Piaski i Trzciana – Cegielnia	5.000,000	5.000,000
	Modernizacja budynku ZS w Trzcinie	15.000,00	15.000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	190.000,00	190.000,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie i rozbudowa oczyszczalni ścieków	100.000,00	100.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	42.500,00	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	645.000,00	645.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	104.000,00	104.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	140.000,00	140.000,00
	Centrum wsi Mrowla	20.000,00	20.000,00
	Modernizacja budynków oświatowych –Przedszkole w Świlczy, ZS w Rudnej Wielkiej, SP w Mrowli	140.000,00	140.000,00
	Modernizacja budynków oświatowych –Przedszkole w Świlczy, SP w Bziance, SP w Mrowli	140.000,00	140.000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy –Osiedlu i w Bratkowicach –Skworca i Blich	90.000,00	90.000,00
	Zakup samochodu śmieciarki	15.000,00	15.000,00
	Remont Domu Ludowego w Dąbrowie	24.000,00	24.000,00
	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	15.000,00	15.000,00
	Zakup sprzętu pożarniczego – samochody dla OSP w Bratkowicach i Świlczy	20.000,00	20.000,00
	Deficyt budżetu	78.000,00	78.000,00
	Przejęciowy deficyt budżetu	0	1.000.000,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.061.470,56	1.061.469,64
	w tym zaciągnięte na zadania :		
	Kształtowanie centrum wsi Mrowla	181.161,64	181.161,64
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich	880.308,92	880.308,00

WOJT
dr inż. Wojciech Wdowik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.018,00	75.016,79
	w tym :		
01095	Pozostała działalność		
	1.dochody bieżące	75.018,00	75.016,79
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.018,00	75.016,79
750	Administracja publiczna	161.029,00	161.029,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	132.119,00	132.119,00
	1.dochody bieżące	132.119,00	132.119,00
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	132.119,00
75056	Spisa powszechny i inny	28.910,00	28.910,00
	1.dochody bieżące	28.910,00	28.910,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.910,00	28.910,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	32.511,00	32.031,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.511,00	2.511,00
	1.dochody bieżące	2.511,00	2.511,00
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	2.511,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30.000,00	29.520,00
	1.dochody bieżące	30.000,00	29.520,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	29.520,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00

1	2	3	4
	w tym :		
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	1.dochody bieżące	500,00	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	500,00
852	Pomoc społeczna	4.505.723,00	4.503.638,19
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	413.400,00	413.400,00
	1.dochody bieżące	413.400,00	413.400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413.400,00	413.400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.947.750,00	3.947.750,00
	1.dochody bieżące	3.947.750,00	3.947.750,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.947.750,00	3.947.750,00
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	7.376,00	7.282,08
	1.dochody bieżące	7.376,00	7.282,08
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.376,00	7.282,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.836,00	2.835,13
	1.dochody bieżące	2.836,00	2.835,13
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.836,00	2.835,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.720,00	96.030,18
	1.dochody bieżące	96.720,00	96.030,18
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.720,00	96.030,18
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.041,00	22.040,80
	1.dochody bieżące	22.041,00	22.040,80
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.041,00	22.040,80

1	2	3	4
85295	Pozostała działalność	15.600,00	14.300,00
	1.dochody bieżące	15.600,00	14.300,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.600,00	14.300,00
	OGÓŁEM	4.774.781,00	4.772.214,98

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.018,00	75.016,79
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	75.018,00	75.016,79
	1.wydatki bieżące	75.018,00	75.016,79
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>75.018,00</i>	<i>75.016,79</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.018,00	75.016,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,28	533,44
4300	Zakup usług pozostałych	937,85	937,48
4430	Różne opłaty i składki	73.545,87	73.545,87
750	Administracja publiczna	161.029,00	161.029,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	132.119,00	132.119,00
	1.wydatki bieżące	132.119,00	132.119,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>132.119,00</i>	<i>132.119,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.119,00	132.119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.796,00	103.796,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.614,00	8.614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.958,00	16.958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.751,00	2.751,00
75056	Spis powszechny i inne	28.910,00	28.910,00
	1.wydatki bieżące	28.910,00	28.910,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>12.703,20</i>	<i>12.703,20</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.839,73	11.839,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.065,82	3.065,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	428,91	428,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.345,00	8.345,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863,47	863,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,20	523,20
4300	Zakup usług pozostałych	125,79	125,79
4410	Podróże służbowe krajowe	214,48	214,48
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16.206,80</i>	<i>16.206,80</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.006,80	8.006,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	8.200,00

1	2	3	4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.511,00	32.031,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.511,00	2.511,00
	1.wydatki bieżące	2.511,00	2.511,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.511,00	2.511,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.511,00	2.511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,12	331,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.179,88	2.179,88
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30.000,00	29.520,00
	1.wydatki bieżące	30.000,00	29.520,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13.660,00	13.660,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.165,24	10.165,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,14	997,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,98	103,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.064,12	9.064,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.494,76	3.494,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,26	895,26
4300	Zakup usług pozostałych	2.599,50	2.599,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.340,00	15.860,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	15.860,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00
	w tym :		
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	1. wydatki bieżące	500,00	500,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500,00	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,13	97,13
4300	Zakup usług pozostałych	402,87	402,87
852	Pomoc społeczna	4.505.723,00	4.503.638,19
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	413.400,00	413.400,00
	1.wydatki bieżące	413.400,00	413.400,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	412.329,17	412.329,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315.003,54	315.003,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.651,59	240.651,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.947,61	17.947,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.259,97	40.259,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.511,86	5.511,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.632,51	10.632,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.325,63	97.325,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.981,13	29.981,13
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	608,12	608,12

1	2	3	4
4260	Zakup energii	17.374,21	17.374,21
4270	Zakup usług remontowych	6.243,32	6.243,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00
4300	Zakup usług pozostałych	28.668,61	28.668,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,35	519,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.397,05	1.397,05
4410	Podróże służbowe krajowe	415,85	415,85
4430	Różne opłaty i składki	2.571,00	2.571,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.291,99	8.291,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.070,83</i>	<i>1.070,83</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.070,83	1.070,83
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.947.750,00	3.947.750,00
	1.wydatki bieżące	3.947.750,00	3.947.750,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>176.040,03</i>	<i>176.040,03</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.852,17	172.852,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.162,87	90.162,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.403,68	7.403,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.775,19	73.775,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.510,43	2.510,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.187,86	2.187,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.771.709,97</i>	<i>3.771.709,97</i>
3110	Świadczenia społeczne	3.771.709,97	3.771.709,97
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.376,00	7.282,08
	1.wydatki bieżące	7.376,00	7.282,08
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>7.376,00</i>	<i>7.282,08</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.376,00	7.282,08
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.376,00	7.282,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.836,00	2.835,13
	1.wydatki bieżące	2.836,00	2.835,13
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>42,00</i>	<i>41,89</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,00	41,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,89
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.794,00</i>	<i>2.793,24</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.794,00	2.793,24

1	2	3	4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.720,00	96.030,18
	1.wydatki bieżące	96.720,00	96.030,18
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>96.720,00</i>	<i>96.030,18</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96.720,00	96.030,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.753,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	408,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.270,00	90.867,82
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.041,00	22.040,80
	1.wydatki bieżące	22.041,00	22.040,80
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22.041,00</i>	<i>22.040,80</i>
3110	Świadczenia społeczne	22.041,00	22.040,80
85295	Pozostała działalność	15.600,00	14.300,00
	1.wydatki bieżące	15.600,00	14.300,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.600,00</i>	<i>14.300,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	15.600,00	14.300,00
	OGÓŁEM	4.774.781,00	4.772.214,98

Wójt

Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90095	Bratkowice	Rozebranie budynku na placu targowym	21.194,30	21.194,30
921	92195	Błędowa Zgłobieńska	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej i prace remontowe	15.916,92	14.396,04
600	60016	Bzianka	Wykonanie chodników przy drodze gminnej	16.467,97	16.467,97
921	92195	Dąbrowa	Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - sala młodzieżowa	21.194,30	21.194,30
754	75412	Mrowla	Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	21.194,30	21.194,30
600	60016	Rudna Wielka	Remont poboczy dróg gminnych	21.194,30	20.496,02
926	92601	Świlcza	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	21.194,30	21.194,30
010	01041	Woliczka	Budowa parkingu	15.069,15	15.069,15
		Trzciana		21.194,30	
		w tym :			
921	92120		Odwodnienie Domu Ludowego w Trzcianie	13.194,30	13.194,30
921	92120		Renowacja eksponatów na wyposażenie przyszłego Muzeum Regionalnego	5.000,00	5.000,00
926	92601		Zakup wału na potrzeby IKS w Trzcianie	3.000,00	3.000,00
			Ogółem	174.619,84	172.400,68

WOJT
dr inż. Wojciech Wdowik

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji na zadania bieżące
w 2011 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.519.697,29	1.490.129,11
Dotacje podmiotowe				
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	522.388,00	522.388,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	387.562,00	387.562,00
Dotacje przedmiotowe				
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dopłata do ścieków i śmieci	283.115,29	283.115,29
Dotacje celowe				
600	60016	Gmina Miasto Rzeszów – na usługi MPK	260.632,00	238.342,89
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	56.000,00	48.720,93
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	10.000,00	10.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			99.000,00	99.000,00
Dotacje podmiotowe				
754	75412	OSP Świlcza- remont i doposażenie samochodu OSP	6.000,00	6.000,00
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	93.000,00	93.000,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	17.000,00	17.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12.000,00	12.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	12.000,00	12.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka”- w Rudnej Wielkiej	12.000,00	12.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka ” w Świlczy	17.000,00	17.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	12.000,00	12.000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	11.000,00	11.000,00
Wpłaty			19.000,00	16.587,91
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	19.000,00	16.587,91
Ogółem			1.637.697,29	1.605.717,02

WÓJT
dr inż. Włodzisław Włodzik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji w 2011 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2011		Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
			zmniejszenia	zwiększenia			
1	Remont Domu Ludowego w Błędowej i Zgłobieńskiej Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancie i Trzcianie, remont chodników w Bziancie, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziancie i Woliczce	0	0	136.208,00	136.208,00	136.133,00	44,23 % Zadanie w trakcie realizacji
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice-Piaski i nr 10877587 Trzciana –Cegielnia	2.270.000,00	0	340.000,00	2.610.000,00	2.600.565,06	Zadanie zakończone
3	PSEAP Podkarpacki System Administracji Publicznej	55.689,00	53.082,00	0	2.607,00	0	Realizacja zadania przesunięta na lata 2012-2013
4	Poprawa infrastruktury kulturalnej Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka w Świlczy- II etap	700.000,00	0	985.338,11	1.685.338,11	1.593.585,02	Zadanie wykonane
5	Czas na aktywność w Gminie Świlcza	0	0	118.424,61	118.424,61	118.092,37	Zadanie wykonane
6	Mocne podstawy lepszego strata .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza	0	0	208.326,00	208.326,00	177.878,63	58,99 % Zadanie w trakcie realizacji
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich	550.000,00	0	187.251,00	737.251,00	731.940,07	Zadanie wykonane
8	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	563.027,47	0	264.078,90	827.106,37	814.035,98	Zadanie wykonane
9	Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem	545.426,97	0	108.134,00	653.560,97	628.182,52	Zadanie wykonane

Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady na realizację	Limit na 2011 rok	Kwota realizacji w 2011 r.	Stopień realizacji
Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce	2010-2012	878.641,05	136.208,00	136.133,00	44,23
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	2011-2013	4.634.563,91	14.944,50	4.450,50	0,10 %
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - na terenie Gminy Świlcza	2011-2012	105.322,00	2.607,00	0	0
Poprawa infrastruktury kulturalnej Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka w Świlczy-II etap	2010-2012	2.092.054,00	1.685.338,11	1.593.585,02	100
Poręczenie weksla „in blanco” wystawionego przez LGD „Trygon-Rozwój i Inowacja „	2011-2015	54.104,00	12.022,00	0	0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy i budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach	2011-2012	742.405,00	22.755,00	22.755,00	3,06
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - utrzymanie efektów projektu	2013-2018	186.000,00	0	0	0


 Wójt Wójcik Wdowik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2011 roku.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE
PRZYCHODY**

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2011 r.	1 313,84	1 313,84
2.	Dotacja z budżetu	522 388,00	522 388,00
3.	Odsetki bankowe	17,85	17,85
4.	Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej	19 002,00	19 002,00
5.	Za wynajem sali	32 716,18	32 716,18
6.	Za czynsze	46 983,18	46 983,18
7.	Inne	700,00	700,00
	RAZEM	623 121,05	623 121,05

ROZCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Zużycie materiałów i energii	78 099,40	78 099,40
2.	Usługi obce	94 505,69	93 778,20
3.	Koszty podatków i opłat	2 056,30	2 056,30
4.	Wynagrodzenia	376 557,29	376 557,29
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 026,17	67 026,17
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 876,20	4 876,20
	RAZEM	623 121,05	622 393,56

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. **727,49 zł**

Zobowiązania wymagalne: **182,50**

Należności wymagalne: **nie ma**

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCK za 2011 r.

ROZCHODY

Poz. 1

Zużycie materiałów i energii 78 099,40

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, nagrody konkursowe) **29 419,24**
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki i śmieci) **48 501,16**
- pomoce naukowe **179,00**

Poz. 2**Usługi obce - 93 778,20**

-druk ,skład i łamanie Trzcionki -	22 372,80
- druk ,skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej -	14 950,61
- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy)	15 981,60
-pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy, zgrupowania, poczta)	31 392,19
-usługi zdrowotne	97,00
-usługi telefoniczne komórkowe	2 831,13
-usługi telefoniczne stacjonarne	2 951,65
-usługi remontowe	843,39
- prowizja bankowa	2 357,83

Poz. 3**Koszty podatków i opłat - 2 056,30**

- podatek VAT	1 626,00
- podatek od nieruchomości	242,00
- abonament TV	188,30

Poz. 4**Wynagrodzenia - 376 557,29**

- wynagrodzenia osobowe	278 534,48
- nagrody i premie	32 174,62
- wynagrodzenie bezosobowe	65 848,19

Poz. 5**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 67 026,17**

- składki na ubezpieczenia społeczne	48 567,55
- składki na FP	6 812,50
- odpis na ZFŚS	9 480,70
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	944,72
- szkolenia pracowników	1 220,70

Poz. 6**Pozostałe koszty rodzajowe 4 876,20**

- różne opłaty i składki	1 010,00
- ryczałt A. Majka	2 576,29
-delegacje pracownicze	1 289,91

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIED. W TRZCIANIE

DOCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.20010 BO	-	205,73
2	DOTACJE Z BUDŻETU	387 562,00	387 562,00
3	ODSETKI BANKOWE	-	24,68
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	-	1 240,40
5	ŚRODKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	-	4 700,00
6	ŚRODKI Z FUNDACJI ORANGE	-	4 976,43
7	DAROWIZNY PIENIĘŻNE	-	1 480,00
	RAZEM	387 562,00	400 189,24

WYDATKI

LP		PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	30 339,45	30 339,45
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 150,15	5 150,15
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	14 725,18	14 725,18
4	ZAKUP ENERGII, WODY, GAZU	14 810,84	14 810,84
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	2 870,46	2 870,46
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 910,00	3 910,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	243 691,04	242 671,85
8	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 144,49	41 144,49
9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 257,90	6 257,90
10	NAGRODY I PREMIE	28 446,73	28 446,73
11	ODPIS NA ZFŚS	8 843,00	8 843,00
	RAZEM	400 189,24	399 170,05

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2011 1 019,19

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2011 2 674,55

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2011 -NIE MA

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2011 - NIE MA

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 rok
Dochody

1. BO na 01.01.2011	205,73
2. Środki z budżetu Gminy	387 562,00
3. Usługi poligraficzne	1 240,40
4. Kapitalizacja odsetek	24,68
5. Środki z Biblioteki Narodowej (na zakup książek)	4 700,00
6. Środki z Fundacji Orange (na dostęp do Internetu)	4 976,43
7. Darowizny pieniężne	1 480,00

Razem środki uzyskane	12 421,51
<u>Ogólna kwota dochodów</u>	<u>400 189,24</u>

- 8.Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 1 418,74)
9. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem przekazany przez Microsoft(program rozwoju bibliotek) 18 715,03

WYDATKI

1. Zakup usług 30 339,45
-czynsz 12 109,10
-prowizja bankowa 742,00
-usługi pocztowe 59,04
-prenumerata 1 115,18
-usługi sieci stac. , kom. W tym za dostęp do Internetu 12 635,30
-ubezpieczenie sprzętu 840,00
-pozostałe usługi 2 838,83

2. Zakup materiałów i wyposażenia 5 150,15

- mat. biurowe 1 043,60
-pap .ksero 49,95
-środki czystości 356,11
-tusze ,tonery 3 337,55
-pozostałe materiały 362,94

3. Zakup książek 14 725,18

- 4.Energia 5 011,04

- 5.Woda ścieki 831,31

- 6.Gaz 8 968,49

- 7.Podróże służbowe ,ryczałt sam. 2 870,46

- 8.Wynagrodzenie bezosobowe 3 910,00

- 9.Wynagrodzenie osobowe 242 671,85

10. Składki na ubezpieczenie społeczne 41 144,49

- 11.Składki na F.pracy 6 257,90

- 12.Nagrody i premie 28 446,73

- 13.Zakładowy fundusz socjalny 8 843,00

Razem wydatki 399 170,05

Stan konta na 31.12.2011 1 010,19

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2011

- 1.Podatek od wynagrodzeń 1 834,00

- 2.Wydawnictwo IBIS(książki) 66,37

- 3.PPHU „MEGA” (folia do oprawy) 278,96

- 4.ORANGE(za Internet) 49,22

- 5.Urząd Gminy(za prowadzenie rach. F.S) 42,59

- 6.ACN(za połączenia telefoniczne) 290,45

- 7.”HP”S.C.B Hadryś (materiały) 112,96

Razem zobowiązania 2 674,55

Stan należności na 31.12.2011 – nie ma

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011 – nie ma

WOJT
[Podpis]
dr inż. Wojciech Wdowik