

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŚWILCZA

ZA ROK 2012

Świlcza, marzec 2013r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Świlcza za 2012 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 2013 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2012 r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 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 2012 rok

Budżet Gminy Świlcza przyjęty na 2012 rok uchwałą Rady Gminy Nr XVI/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. wynosił:

- dochody- 39.268.908,80 zł,
- wydatki- 37.476.662,83 zł,
- przychody- 2.832.000,00zł,
- rozchody – 4.624.246,00zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. 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 4.788.644,27 zł,
- wydatki o kwotę 5.718.241,32 zł,
- przychody o kwotę 1.044.572,24zł,
- rozchody o kwotę 114.975,16 zł.

Plan budżetu na koniec 2012 roku wynosi :

- dochody kwota 44.057.553,07zł,
- wydatki kwota 43.194.904,15zł,
- przychody kwota 3.876.572,24 zł,
- rozchody kwota 4.739.221,16zł.

Różnica między planem dochodów a wydatków to nadwyżka budżetu w kwocie 862.648,92 zł, która została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 44.057.553,07zł zostały wykonane w wysokości 43.507.425,80 zł co stanowi 98,75%.
w tym:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	39.820.810,29	39.778.301,36	99,89
	w tym : dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków z UE	275.040,10	268.720,11	97,71
2	Dochody majątkowe	4.236.742,78	3.729.124,44	88,02
	w tym : dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków z UE	1.800.721,32	1.266.010,38	70,30

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	15.411.797,45	15.563.093,78	100,98
Subwencja ogólna	18.094.197,00	18.094.197,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.927.737,00	4.825.209,63	97,92
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1.900.449,20	1.896.302,31	99,79
Dotacja ze środków UE	2.075.761,42	1.534.730,49	73,94
Pozostałe dotacje	1.647.611,00	1.593.892,59	96,74

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan - 2.798.151,00 zł
wykonanie - 2.902.486,13. zł co stanowi 103,72 %
zaległość z tytułu czynszu, wieczystego użytkowania nieruchomości i odsetek wynosi 8.566,19 zł, nadpłata 14,00 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 , sprzedaż mienia gminnego oraz odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 6.036.994,26 zł
wykonanie - 6.016.330,29 zł co stanowi 99,65%

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 2.687.621,00 zł
wykonanie - 2.797.849,52 zł co stanowi 104,10%
zaległość wynosi 62.127,83 zł, nadpłata 5.680,04 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 48.884,00 zł
wykonanie - 48.683,00 zł co stanowi 99,58%
zaległość wynosi 1.280,00 zł, nadpłata 244,32 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 29.194,00 zł
wykonanie - 35.087,00 zł co stanowi 120,18 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 233.950,26 zł
wykonanie - 249.382,79 zł co stanowi 106,59 %
zaległość wynosi 73.725,51 zł, nadpłata 723,80 zł

5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych

plan - 2.091.634,00 zł
wykonanie - 2.081.077,34 zł co stanowi 99,49 %
zaległość wynosi 554.971,13 zł, nadpłata 30.840,09 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis) w tym:		Wpłaty 2012 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2012
			przypis w roku 2012		zaległość	nadpłata	
1.	Błędowa Zgłobieńska	69.444,99	69.778,00	65.435,76	7.747,58	3.738,35	93,78
2	Bratkowice	409.692,13	410.653,20	384.115,52	33.668,57	8.091,96	93,54
3	Bzianka	68.780,59	64.331,00	64.689,64	4.946,69	855,74	100,56
4	Dąbrowa	297.804,24	151.071,00	117.096,30	182.414,64	1.706,70	77,51
5	Mrowla	233.349,03	229.570,00	219.507,10	15.827,67	1.985,74	95,62
6	Przybyszówka	5.076,81		259,20	8.452,93	3.635,32	
7	Rudna Wielka	265.724,90	242.604,00	230.500,67	38.026,90	2.802,67	95,02
8	Świlcza	815.399,97	634.407,00	600.577,90	219.189,16	4.367,09	94,67
9	Trzciana	367.106,49	342.778,00	330.621,83	39.680,05	3.195,39	96,46
10	Woliczka	72.829,23	73.382,00	68.273,42	5.016,94	461,13	93,04
	Ogółem	2.605.208,38	2.218.574,20	2.081.077,34	554.971,13	30.840,09	93,81

Na zaległości podatkowe wystawiono 2.348 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 173 na kwotę 149.838,80 zł.

Największe zaległości występują w m. Dąbrowa i Świlcza.

Zaległość m. Dąbrowa wynosi 182.414,64 zł, – w 2012 roku skierowano tytuły wykonawcze na kwotę 81.892,00 zł, z czego Urząd Skarbowy dokonał egzekucji na kwotę 13.416,00 zł. W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają majątku, ani dochodów. Część osób przebywa za granicą. Zaległość m. Świlcza wynosi 219.189,16 zł, - w 2012 roku skierowano 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33.868,80 zł. Wpis na hipotekę opiewa na kwotę 122.857,70 zł. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art.67 ustawy- Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 17.078,90 zł, w tym;

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych -15.308,90 zł,
- odsetki -1.770,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 07.12.2007r. wynoszą za 2012 r. – 663.981,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012r. wynoszą -1.550.600,16 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości -630.342,94 zł,
- podatek rolny – 808.595,15zł,
- podatek od środków transportowych -111.672,07

- 6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej
- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| plan | - | 14.000,00 zł |
| wykonanie | - | 15.313,47 zł co stanowi 109,38 % |
| zaległość 14.003,97 zł, nadpłata 2.936,57 zł | | |

- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych
- | | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 310.000,00 zł |
| wykonanie | - | 252.017,98 zł co stanowi 81,29 % |

zaległość wynosi 47,47 zł

8) podatek od spadków i darowizn

plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 47.496,00 zł co stanowi 158,32 %
zaległość wynosi 129.542,30 zł

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

9) wpływy z opłat

plan - 591.711,00 zł
wykonanie - 489.423,19 zł co stanowi 82,71 %
zaległość za zajęcie pasa drogowego wynosi 903,39 zł

Dochody te obejmują opłatę : targową 18.062,00 zł, skarbową 31.813,60 zł, eksploatacyjną 102.189,33 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 142.634,54 zł, za korzystanie ze środowiska 16.512,77 zł, za koncesje 4.216,74 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu 173.554,80, za zajęcie pasa drogowego 439,41 zł.

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

plan - 6.266.777,11 zł
wykonanie - 6.325.835,31zł co stanowi 100,94 %
nadpłata wynosi 20,41 zł

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

4. Pozostałe dochody

plan - 309.875,08 zł
wykonanie - 318.442,05 zł co stanowi 102,76 %
zaległość wynosi z tytułu :
mandatów - 9.023,90 zł ,
zaliczki i funduszu alimentacyjnego- 633.149,12 zł,
pobyt w ŚDS w Woliczce - 2,00 zł,
zwrot zasiłków – 82,50 zł,
usługi opiekuńcze – 44,02 zł, nadpłata 0,52 zł

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne na budowę kanalizacji sanitarnej , zmianę planu zagospodarowania przestrzennego -21.052,62 zł,
- 2) koszty egzekucyjne -7.187,70zł,
zwroty z lat ubiegłych - 17.399,60 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce , zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny)- 12.203,63 zł,
- 5) czynsz za obwoły łowieckie - 4.776,05 zł,
- 6) mandaty karne -31.826,10 zł,
- 7) grzywna za wadliwe wykonanie robót budowlanych 11.511,04 zł,
- 8) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 22.841,50 zł,
- 9) odsetki od zaległości podatkowych -26.420,55zł,
- 10) wpłata na lokalny transport zbiorowy-2.460,00 zł.
- 11) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu

- alimentacyjnego i odsetki od tych należności - 43.452,02 zł,
12) zwrot środków z wydatków niewygasających – 111.714,64 zł,
13) odszkodowanie za zniszczenia na obiektach -5.332,40 zł ,
14) sumy do wyjaśnienia -264,20 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	18.094.197,00 zł
wykonanie	-	18.094.197,00 zł co stanowi 100 %

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza .

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	-	6.828.186,20 zł
wykonanie	-	6.721.511,94 zł co stanowi 98,44 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4.825.209,63zł na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców , świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny , utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce , składki na ubezpieczenia zdrowotne , specjalistyczne usługi opiekuńcze , wynagrodzenia na sprawowanie opieki , pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.896.302,31zł na : pomniki przyrody, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wspieranie rodzin, 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 sołeckiego , przebudowę budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek.

IV. Dotacje z udziałem środków z UE

- plan - 2.075.761,42 zł
- wykonanie - 1.534.730,49 zł co stanowi 73,94 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

- 1) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap - 465.896,81 zł.
- 2) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 901,57 zł.
- 3) Poprawa infrastruktury w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka – 500.000,00 zł.
- 4) Czas na aktywność w gminie Świlcza – 131.297,76 zł.
- 5) Mocne podstawy lepszy start . Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza kwota 123.631,31 zł.
- 6) Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach – warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza -15.581,04zł.
- 7) Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i Bratkowicach – Skworca i Blich-297.422,00 zł.

V. Pozostałe dotacje

- plan - 1.647.611,00 zł
- wykonanie -1.593.892,59 zł co stanowi 96,74 zł

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackiego – 436.000,00zł, w tym:
 - a) drogi rolnicze 73.000,00 zł,
 - b) Moje boisko „Orlik” -333.000,00 zł,
 - c) modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzcianie - 20.000,00zł,
 - d) wykonanie wymiany wiat przystankowych w m. Bratkowice -10.000,00 zł.
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki na zadanie Moje boisko „Orlik” – 479.000,00 zł.
3. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne -1.000,00 zł.
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- 619.738,00zł w tym :
 - a) budynek Urzędu Gminy – 296.062,00 zł,
 - b) budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach -323.676,00 zł.
5. Gmina Miasto Rzeszów- 9.318,59 zł, w tym:
 - a) dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce -2.561,63 zł,
 - b) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 6.756,96 zł.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie bazy Gminnego Ośrodka Edukacji Ekologiczno- Przyrodniczej – 37.836,00 zł.
7. Koło Łowieckie „Jedność” na utworzenie bazy Gminnego Ośrodka Edukacji Ekologiczno- Przyrodniczej- 11.000,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43.194.904,15zł zostały wydatkowane w wysokości 41.628.237,05 zł co stanowi 96,37%.
w tym :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	36.070.198,37	35.324.870,51	97,93
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>26.151.381,19</i>	<i>25.662.900,17</i>	<i>98,14</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.971.609,50	19.903.004,01	99,66
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.179.771,69	5759.896,16	93,21
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.937.805,45</i>	<i>1.875.795,32</i>	<i>96,80</i>
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.286.195,75</i>	<i>6.164.106,37</i>	<i>98,06</i>
	<i>4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1.397.029,20</i>	<i>1.343.657,28</i>	<i>96,18</i>
	<i>5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>12.022,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE</i>	<i>285.764,78</i>	<i>278.411,37</i>	<i>97,43</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.913,13	44.949,73	97,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239.851,65	233.461,64	97,34
2.	Wydatki majątkowe	7.124.705,78	6.303.366,54	88,47
	<i>1) z czego : na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	<i>1.721.417,96</i>	<i>1.583.318,83</i>	<i>91,98</i>
	a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.001.509,32	911.183,12	90,98

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	100.477,00 zł
wykonanie	-	93.326,80 zł co stanowi 92,89 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 18.390,55 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 181 rolników wynosi kwotę 70.995,15zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 1.419,90 zł.

Dział - Transport i łączność

plan	-	970.513,65 zł
wykonanie	-	877.902,75zł co stanowi 90,46 %

Przekazana została dotacja dla Gminy Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza w kwocie 382.993,94 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki na remont dróg gminnych wynoszą kwotę 494.908,81 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki , wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup i transport żwiru , zakup betonu , rur kanalizacyjnych, korytek , remonty dróg, pogłębianie rowów, zakup paliwa do kosiarki , prace koparki, wykonanie znaków drogowych .

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	138.730,00 zł
wykonanie	-	120.082,12 zł co stanowi 86,56 %

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

Dział - Działalność usługowa

plan	-	240.500,00 zł
wykonanie	-	166.333,23 zł co stanowi 69,17 %

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

Dział - Administracja publiczna

plan	-	4.670.945,00 zł
wykonanie	-	4.586.355,98 zł co stanowi 98,19 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 132.240,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 167.348,21 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 4.119.630,23 zł. Na wypłatę wynagrodzenia, odprawy emerytalne i pochodne od wynagrodzeń , dla pracowników urzędu , pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3.457.643,25 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 25.081,96 zł na : wykonanie szyldów, udział w programie promocyjnym .

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 114.739,62 zł . Kwota 27.315,96 zł wydatkowana została na : 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 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	-	2.655,00 zł
wykonanie	-	2.655,00 zł. co stanowi 100 %

Środki te zostały wydatkowane na aktualizowanie stałego rejestru wyborców .

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	354.904,00 zł
wykonanie	-	323.763,59zł co stanowi 91,23 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 159.761,39 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne wydatkowana została kwota 24.848,45 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 .

Na remont Domu Strażaka w Trzcianie wydatkowana została kwota 13.878,54 zł, (wymienione zostały drzwi i okno)

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 146.268,37 zł. – jest to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników , ekwiwalent za umundurowanie, ubezpieczenie samochodu , zakup paliwa , badania techniczne , konserwacja i remont samochodu , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za rozmowy telefoniczne.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowane zostały środki w wysokości 3.855,29 zł, zakupione zostały plandeki , szelki, linka i taśma.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	1.459.051,20 zł
wykonanie	-	1.393.011,18 zł co stanowi 95,48 %

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

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	460.000,00
wykonanie	-	430.573,00 zł co stanowi 93,61 %

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 29.876,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy – 400.697,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

plan - 17.649.335,06 zł
wykonanie - 17.621.786,21 zł co stanowi 99,85 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 8.793.215,64 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 .

Przekazana została dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance w wysokości 147.963,50 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 913.561,51 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcianie oraz koszty remontów wydatkowane zostały środki w kwocie 2.989.298,52 zł, dla Gminy Miasto Rzeszów przekazane zostały środki w kwocie 64.236,70 zł, a dla Gminy Boguchwała kwota 9.202,26 zł, na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie i Gminie Boguchwała.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3.762.683,64 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 256.682,23 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 42.131,00 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach , ZS w Trzcianie , ZS w Świlczy wynoszą kwotę 465.656,43 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 177.154,78 zł i dotyczą : wynagrodzenia pracownika ZNP , sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli , funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty , utrzymania Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie .

Dział - Ochrona zdrowia

plan - 116.916,00 zł
wykonanie - 113.302,25 zł co stanowi 96,91%

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA - 3.850,00 zł,
- wynagrodzenia GKRPA - 6.240,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń - 1.095,54 zł,
- zajęcia terapeutyczne i sprzątanie pomieszczenia w ŚDS w Woliczce -17.100,00zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 6.597,23 zł,

- za obozy sportowe i kolonie - 45.973,87 zł,
- opłaty za leczenie - 4.249,64,00 zł,
- wydatki związane z przemocą w rodzinie - 4.396,77 zł,
- zakup piątek, rękawiczek i odzieży - 1.549,20 zł,
- prelekcje -9.250,00
- dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 13.000,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

plan - 7.253.501,73 zł
 wykonanie - 7.093.500,13 zł co stanowi 97,80

Wydatki budżetowe obejmują:

- własne środki plan 1.257.602,00zł, wykonanie 1.206.278,59 zł co stanowi 95,91 %
- dotacje z budżetu państwa plan 5.995.899,73 zł, wykonanie 5.887.221,54 zł co stanowi 98,19 %.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce – wydatkowano kwotę 560.588,30 zł, uczestniczyło ogółem 41 osoby.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 408,07zł.

Na zadania w zakresie przemocy w rodzinie wydatkowano 200 zł.

Rodziny zastępcze – finansowanie 2 dzieci -1.793,33 zł.

Wspieranie rodzin – resortowy program wspierania rodzin i system pieczy zastępczej „Asystent rodziny 2012” z budżetu Wojewody Podkarpackiego – 15.000,05 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem wydatkowano 4.016.572,77zł, w tym :

- składki emerytalno-rentowe – 79.776,98 dla 54 osób,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 3.251.061,00 zł dla 814 rodzin i 1361 dzieci,
- fundusz alimentacyjny – 418.326,56 zł dla 115 dzieci,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetki od świadczeń –43.452,02 zł,
- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię , gaz, zakup materiałów biurowych , ubezpieczenia , badania lekarskie, remonty sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -223.956,21 zł .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców kwota wydatków 21.950,66 zł, w tym :

dla 29 osób z pomocy społecznej na kwotę 10.624,66 zł,
 dla 22 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 11.326,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowane środki wynoszą 741.882,21 zł, w tym na wypłatę:

- 30 zasiłków celowych z POKL na kwotę 16.083,27 zł,
- DPS dla 6 osób – 89.233,09 zł,
- zasiłki okresowe dla 232 osób – 484.714,34 zł,
- zasiłki celowe i w naturze dla 289 osób – 151.851,51 zł.

Zasiłki stałe środki w wysokości 127.273,35 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla 33 osób w tym 29 osoby samotnie gospodarujące i 4 osób w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej kwota wydatków – 1.044.412,72 zł w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd 3.598,77 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. 131.297,76 zł dla 10 uczestników ,
- wydatki na utrzymanie GOPS w kwocie 909.516,19 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 143.057,27 zł, na realizację usług dla 15 dzieci w liczbie 6.178,50 godzin rocznie.

Pozostała działalność – wydatkowano 410.269,36 zł, w tym:

a) na koszty dożywiania 529 osób ogółem 361.669,36 zł w tym :

- środki własne – 81.669,36 zł
- środki zlecone – 280.000,00 zł, na :
 - dożywianie – 268.413,41 zł,
 - dowóz termosów z żywnością – 22.590,95 zł
 - zasiłki celowe – 70.665,00 zł.

b) pomoc finansowa dla 40 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 48.600,00 zł,

Na dodatki mieszkaniowe dla 9 osób wydatkowana została kwota 10.092,04 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	783.414,33 zł
wykonanie	-	772.502,16 zł co stanowi 98,61 %

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 347.999,91 zł , na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 323 uczniów na kwotę 225.223,64 zł, na wyprawkę dla 114 uczniów wydatkowano 24.865,00 zł, wypłacone zostały stypendia dla 92 uczniów na kwotę 27.300,00 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 124.698,11 zł , na zakup pomocy naukowych i prowadzenie zajęć z dziećmi.

Na projekt „Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach – warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza” wydatkowane zostały środki w wysokości 22.415,50 zł dla 46 uczestników.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	677.006,61 zł
wykonanie	-	545.370,17 zł co stanowi 80,56 %

Wydatki poniesione zostały na :

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 55.143,87 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci dzierżawę kontenerów.

Na utrzymanie zieleni – zakup krzewów wydatkowana została kwota 7.347,50 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 8.343,40 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 279.977,44 zł na :opłacenie energii elektrycznej , konserwację urządzeń elektrycznych, remont oświetlenia .

Dla ZWiK w Świlczy została przekazana dotacja w kwocie 116.341,31 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 78.216,65 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na : wykonanie tablic informacyjnych , 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.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.032.552,00 zł

wykonanie - 1.032.276,10 zł co stanowi 99,98 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 604.550,00 zł, a na utrzymanie bibliotek 403.137,00 zł.

Na wyposażenie Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie wydatkowana została kwota 5.996,59 zł .

Zakupione zostały krzesła i materiały do Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej na kwotę 8.597,86 zł.

Na remont posadzki Domu Ludowego w Dąbrowie wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

Dział - Kultura fizyczna i sport

plan - 159.696,79 zł

wykonanie - 152.129,84 zł co stanowi 95,27 %

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 152.129,84 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 80.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 7.124.705,78 zł

wykonanie - 6.303.366,54 zł co stanowi 88,47 %

Wykaz wykonanych wydatków majątkowych .

1. Remont Domu Ludowego Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce -580.938,74zł,
2. Modernizacja dróg rolniczych - 103.194,38 zł,
3. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II - etap - 1.001.319,41zł,
4. Budowa wodociągu w Bratkowicach-Blich – 5.474,91 zł,
5. Budowa wodociągu Świlcza - Góra – 22.298,51zł,
6. Budowa wodociągu i kanalizacji w Świlczy-13.937,24zł,
7. Wykonanie rowu krytego przy drodze powiatowej w Bratkowicach -24.833,45zł,

8. Budowa chodnika w Świlczy – 55.973,75zł,
9. Budowa chodnika w Rudnej Wielkiej- 44.987,10zł,
10. Budowa wiat przystankowych w Bratkowicach -32.555,66 zł,
11. Utwardzenie drogi i wykonanie parkingu w Błędowej Zgłobieńskiej- 28.492,78zł,
12. Modernizacja drogi Trzciana –Dyndy – 59.112,47zł,
13. Wykonanie przystanków w Trzcianie – 15.209,98zł,
14. Modernizacja drogi i odmulenie rowu w Dąbrowie- 56.168,62 zł,
15. Zakup działki w Świlczy – 256.516,54 zł,
16. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie Gminy Świlcza -1.060,68 zł,
17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek Urzędu Gminy- 303.239,94zł,
18. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 27.088,60 zł,
19. Opłata za przyłącz energetyczny do Domu Strażaka w Świlczy -6.028,93zł,
20. Zakup wyposażania do Domu Strażaka w Świlczy – 8.216,40zł,
21. Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli - 257.457,04 zł,
22. Wykonanie projektu i ogrzewania Domu Strażaka w Bziance – 27.986,53zł,
23. Zakup zmywarki do Domu Strażaka w Bratkowicach- 5.874,50zł,
24. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach - 327.498,06 zł,
25. Wykonanie szatni w budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej - 235.976,92 zł,
26. Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy - 48.000,00 zł,
27. Modernizacja budynku szkoły w Bziance-17.325,89zł,
28. Wykonanie podbudowy pod kort tenisowy przy Zespole Szkół w Dąbrowie - 16.221,79zł,
29. Zakup chłodziarki do Zespołu Szkół w Bratkowicach- 4.200,00 zł,
30. Zakup placu zabaw do Przedszkola w Świlczy – 4.305,00zł,
31. Przedszkole w Świlczy roboty modernizacyjne (wykonanie posadzki z płytek) - 11.328,65zł,
32. Wykonanie monitoringu przy Urzędzie Gminy –13.179,45zł,
33. Wykonanie monitoringu na stadionie w Bratkowicach – 16.728,00zł,
34. Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek- 1.013.313,95zł,
35. Wykonanie dachu na oczyszczalni ścieków - 112.820,58 zł,
36. Opracowanie projektu na budowę kanalizacji w Mrowli - 12.275,36 zł,
37. Budowa kanalizacji w Świlczy – Przycznia - 27.587,02 zł,
38. Wykonanie studium wykonalności kanalizacji w Świlczy – 9.878,00 zł,
39. Wykonanie oświetlenia drogi w Świlczy – 15.624,09zł,
40. Wykonanie oświetlenia drogi w Dąbrowie – 22.694,50zł,
41. Opracowanie projektów na budowę oświetlenia dróg w m. Bratkowice - 49.080,00zł,
42. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę linii SN-15 w m. Mrowla- 9.200,00zł,
43. Dotacja dla ZWiK na zakup przyczepy - 64.560,00zł,
44. Utworzenie bazy Gminnego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej wraz z jej wyposażeniem w m. Bratkowice -63.617,82 zł,
45. Wykonanie placu zabaw w Bziance- 7.866,96 zł,
46. Wykonanie łazienek w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej 65.218,42zł,

47. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Ludowym w Trzcianie -14.000,00 zł,
48. Wykonanie placu zabaw przy Domu Ludowym w Woliczce- 10.588,11zł,
49. Moje Boisko – Orlik w Rudnej Wielkiej -1.088.963,31zł,
50. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzcianie -58.000,00zł,
51. Boisko sportowe w Rudnej Wielkiej- 2.398,50zł,
52. Zakup bramek na obiekt sportowy w Woliczce -4.450,00zł,
53. Zakup walca stalowego na obiekt sportowy w Bratkowicach -6.500,00zł ,
54. Zakup kosiarki do Bratkowic – 12.000,00 zł.

Analizując całość wykonania budżetu za 2012 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 98,75 wydatki 96,37 %. Została zachowana równowaga budżetowa.

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 39.778.301,36 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.324.870,51zł.

Po rozliczeniu roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych w kwocie 1.018.588,74 zł .

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19.984.036,69zł, oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 2.335,29zł.

w tym :

- „Technika IT Sp ABC za druki – 1.063,95 zł,
- Urząd Gminy Trzebowniko za uczęszczanie dziecka do Przedszkola Parafialnego w Zaczerniu- 1.140,00 zł,
- Starostwo Powiatowe za wypisy map – 131,34 zł.

Zadłużenie Gminy Świlcza na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 45,93 %, a spłata kredytów , pożyczek wraz z odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 12,60 % do wykonanych dochodów . 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 2012 rok .

I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody			
		Ogółem		w tym dotacja z budżetu (netto)	
				przedmiotowa	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
211.972,63	211.972,63	4.204.611,35	5.857.502,13 w tym pokrycie amortyzacji- 1.652.890,78	107.723,43	107.723,43

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.203.241,06	5.857.887,61 w tym odpisy amortyzacyjne - 1.652.890,78	213.342,02	211.587,15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przychodami zakładu są wpływy za wodę, kanalizację i śmieci.

Działalność zakładu obejmuje:

Produkcja wody 595.09,27m³

Oczyszczanie ścieków 410.055,14 m³

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 2.585,5 m³

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 1417,42 ton

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 4772

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 3951

Liczba kontrahentów posiadających umowy za wywóz odpadów komunalnych 7889

Przychody Zakładu - 4.204.611,35 zł

Wydatki Zakładu - 4.204.996,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia - 1.505.882,38 zł
- składki ZUS - 274.520,79 zł
- składki na Fundusz Pracy - 30.953,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107.865,07 zł
- bezosobowy fundusz płac - 23.230,00 zł

Zakup materiałów i części - 373.527,17 zł

Zakup paliwa - 188.450,05 zł

Zakup energii elektrycznej - 681.534,55 zł

Pozostałe składki i wydatki 1.020.032,94 zł (w tym: usługi remontowe, opłaty za odbiór na wysypisku, opłaty środowiskowe, monitoring sieci, wykonanie analiz wody i ścieków i inne)

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 29 pracowników.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

plan - 1.330.280,00zł

wykonanie - 994.201,13 zł

II. Wydatki

plan - 1.330.280,00 zł

wykonanie - 994.201,13zł

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	82.074,00	Zakup środków żywności	130.000,00	82.074,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	20.000,00	17.715,00	Zakup materiałów i towarów	28.000,00	14.010,23
Za duplikaty świadectw	500,00	45,00	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.473,92
	15.000,00	1.870,00	Ubezpieczenia	600,00	280,00
Darowizny			Szkolenia pracowników	900,00	60,00
Odsetki	100,00	6,67	Pomoce dydaktyczne	4.100,00	2.267,47
Usługi ksero	2.000,00	428,00	Zakup usług prowizje bankowe	2.000,00	1.973,05
Ogółem	167.600,00	102.138,67	Ogółem	167.600,00	102.138,67

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	50.500,00	29.448,00	Zakup artykułów żywnościowych	50.500,00	29.448,00
Za duplikaty świadectw	200,00	0			
	1.500,00	1.435,50	Zakup pomocy dydaktycznych	550,00	0
Darowizny			Zakupy; materiały i towary	1.400,00	1.177,77
Odsetki bankowe i prowizje	550,00	0,57	Zakup usług	300,00	258,30
Ogółem	52.750,00	30.884,07	Ogółem	52.750,00	30.884,07

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	50.000,00	41.193,00	Zakup środków żywności	50.000,00	41.193,00
Za duplikaty świadectw	200,00	0	Zakupy; materiały i towary	2.150,00	1.758,30
	1.500,00	1.011,83	Zakup pomocy dydaktycznych	550,00	424,24
Darowizny			Zakup usług	300,00	0
Prowizje, odsetki od lokaty	1.300,00	1.170,71			
Ogółem	53.000,00	43.375,54	Ogółem	53.000,00	43.375,54

Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobińskiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	31.000,00	24.171,00	Zakup obiadów	31.000,00	24.171,00
Darowizny	3.000,00	469,80	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	469,44
Odsetki	200,00	1,97	Opłaty bankowe i usługi	700,00	2,33
Ogółem	34.200,00	24.642,77	Ogółem	34.200,00	24.642,77

Szkoła Podstawowa w Bziance

Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	16.000,00	8.693,16	Zakup artykułów żywnościowych	16.000,00	8.693,16
Darowizny	1.000,00	64,58	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0
Odsetki	20,00	0,42	Opłaty i usługi	520,00	65,00
Ogółem	17.020,00	8.758,16	Ogółem	17.020,00	8.758,16

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	33.000,00	26.794,17	Zakup artykułów żywnościowych	33.000,00	26.794,17
Darowizny	6.000,00	5.548,80	Inne opłaty i usługi	6.010,00	5.550,11
Odsetki	10,00	1,31			
Ogółem	39.010,00	32.344,28	Ogółem	39.010,00	32.344,28

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	44.500,00	40.857,00	Zakup artykułów żywnościowych	44.500,00	40.857,00
Darowizny	3.960,00	2.329,69	Zakup pomocy naukowych	5.800,00	4.071,90
Odsetki bankowe	40,00	2,21	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.600,00
Wynajem	8.000,00	5.840,00	Usługi	2.600,00	500,00
Ogółem	56.500,00	49.028,90	Ogółem	56.500,00	49.028,90

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	66.000,00	59.322,60	Zakup artykułów żywnościowych	66.000,00	59.322,60
Darowizny	18.950,00	17.613,06	Zakup środków czystości, materiałów biurowych , pomocy naukowych	13.500,00	12.819,28
Odsetki	50,00	3,17	Naprawa sprzętu i usługi	5.500,00	4.796,95
Ogółem	85.000,00	76.938,83	Ogółem	85.000,00	76.938,83

Zespół Szkół w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	100.000,00	76.966,20	Zakup artykułów żywnościowych	92.000,00	76.966,20
Wpływy z najmu i dzierżawy	8.000,00	4.070,00	Zakup pomocy i artykuły gospodarcze	21.000,00	9.124,67
Darowizny	14.000,00	8.253,60	Usługi i prowizje bankowe	9.000,00	3.202,22
Odsetki	0	3,29			
Ogółem	122.000,00	89.293,09	Ogółem	122.000,00	89.293,09

Zespół Szkół w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	221.500,00	184.996,07	Zakup artykułów żywnościowych	221.500,00	185.068,57
Wpływy z wynajmu	10.000,00	3.313,00	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	8.315,37
			Zakup pomocy naukowych	4.000,00	2.049,87
Darowizny	12.000,00	8.078,25	Zakup usług i opłaty	4.200,00	982,73
Odsetki bankowe	400,00	29,22			
Ogółem	243.900,00	196.416,54	Ogółem	243.900,00	196.416,54

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	310.000,00	234.974,20	Zakup artykułów żywnościowych	310.000,00	234.974,20
Prowizje i odszkodowania	13.000,00	11.709,45	Materiały i towary	13.000,00	9.440,68
Za duplikaty	16.000,00	11.727,00	Pomoce dydaktyczne	15.000,00	11.107,37
Darowizny	5.050,00	0	Zakup usług remontowych	1.000,00	630,00
Odsetki	50,00	8,42	Usługi i szkolenia	3.100,00	2.266,82
			Wynagrodzenia	2.000,00	0
Ogółem	344.100,00	258.419,07	Ogółem	344.100,00	258.419,07

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	62.000,00	51.994,80	Zakup artykułów żywnościowych	62.000,00	51.994,80
Darowizny	6.000,00	2.784,05			
Wpływy z najmu i dzierżawy	4.000,00	3.600,00	Zakup pomocy i artykułów gospodarczych	9.000,00	5.388,09
Odsetki	0	4,04	Prowizje bankowe i inne usługi	1.000,00	1.000,00
Ogółem	72.000,00	58.382,89	Ogółem	72.000,00	58.382,89

Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	39.000,00	22.584,03	Zakup artykułów żywnościowych	39.000,00	22.584,03
Darowizny	4.000,00	992,40	Zakup materiałów	3.500,00	992,40
Odsetki	200,00	1,89	Opłaty bankowe, usługi	700,00	1,89
Ogółem	43.200,00	23.578,32	Ogółem	43.200,00	23.578,32


dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2012 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	402.345,57	155.415,05
	w tym :		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	246.929,57	0
	1.dochody majątkowe	246.929,57	0
	<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 Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”</i>	<i>246.929,57</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	246.929,57	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73.000,00	73.000,00
	1.dochody majątkowe	73.000,00	73.000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	73.000,00	73.000,00
01095	Pozostała działalność	82.416,00	82.415,05
	1.dochody bieżące	72.416,00	72.415,05
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - podatek akcyzowy dla rolników	72.416,00	72.415,05
	2.dochody majątkowe	10.000,00	10.000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną , gaz i wodę	753.678,18	465.896,81
	w tym :		
40002	Dostarczanie wody	753.678,18	465.896,81
	1.dochody majątkowe	753.678,18	465.896,81
	<i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap”</i>	<i>753.678,18</i>	<i>465.896,81</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	753.678,18	465.896,81

1	2	3	4
600	Transport i łączność	4.759,98	4.759,98
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.460,00	2.460,00
	1.dochody bieżące	2.460,00	2.460,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata na lokalny transport zbiorowy	2.460,00	2.460,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.299,98	2.299,98
	1.dochody bieżące	2.299,98	2.299,98
0970	Wpływy z różnych dochodów- odszkodowanie	2.299,98	2.299,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.798.151,00	2.902.486,13
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.798.151,00	2.902.486,13
	1.dochody bieżące	2.655.149,00	2.675.065,53
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72.648,00	74.759,63
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	135.254,00	134.754,55
0920	Pozostałe odsetki	0	1.844,35
0970	Wpływy z różnych dochodów – wywłaszczenia działek	2.447.247,00	2.463.707,00
	2.dochody majątkowe	143.002,00	227.420,60
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.002,00	46.481,60
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	1.373,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105.000,00	179.566,00
710	Działalność usługowa	10.500,00	10.500,00
	w tym :		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.500,00	10.500,00
	1.dochody bieżące	10.500,00	10.500,00
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	10.500,00	10.500,00
720	Informatyka	901,57	901,57
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	901,57	901,57
	1.dochody majątkowe	901,57	901,57
	<i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</i>	<i>901,57</i>	<i>901,57</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	901,57	901,57
750	Administracja publiczna	484.558,00	452.772,27
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	132.240,00	132.240,00
	1.dochody bieżące	132.240,00	132.240,00

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	132.240,00	132.240,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346.902,00	311.539,48
	1.dochody bieżące	16.364,00	15.477,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	0	439,41
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	8.500,00	7.161,30
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	7.114,00	7.114,37
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- informacje adresowe	0	12,40
	1.dochody majątkowe	330.538,00	296.062,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330.538,00	296.062,00
75095	Pozostała działalność	5.416,00	8.992,79
	1.dochody bieżące	5.416,00	8.992,79
0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	4.216,00	4.216,74
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	4.776,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00	2.655,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00	2.655,00
	1.dochody bieżące	2.655,00	2.655,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.655,00	2.655,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554.082,88	554.308,98
	w tym :		
75412	Ochotnicze straże pożarne	522.482,88	522.482,88
	2.dochody majątkowe	522.482,88	522.482,88
	<i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka –II etap</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</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	500.000,00	500.000,00

1	2	3	4
6680	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22.482,88	22.482,88
75416	Straż gminna (miejska)	31.600,00	31.826,10
	1.dochody bieżące	31.600,00	31.826,10
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	31.600,00	31.826,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.035.555,37	12.173.862,43
	w tym :		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	15.386,04
	1.dochody bieżące	14.000,00	15.386,04
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	15.313,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	72,57
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.984.440,00	3.140.819,42
	1.dochody bieżące	2.984.440,00	3.140.819,42
0310	Podatek od nieruchomości	2.687.621,00	2.797.849,52
0320	Podatek rolny	48.884,00	48.683,00
0330	Podatek leśny	29.194,00	35.087,00
0340	Podatek od środków transportowych	105.262,00	110.776,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101.479,00	102.189,33
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	41.335,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.899,57
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.583.322,26	2.517.373,52
	1.dochody bieżące	2.583.322,26	2.517.373,52
0310	Podatek od nieruchomości	1.245.662,00	1.226.591,24
0320	Podatek rolny	844.161,00	852.479,91
0330	Podatek leśny	1.811,00	2.006,19
0340	Podatek od środków transportowych	128.688,26	138.606,79
0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	47.496,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	18.062,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	210.682,98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	21.448,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187.016,00	174.448,14
	1.dochody bieżące	187.016,00	174.448,14
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	31.813,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147.016,00	142.634,54

1	2	3	4
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.266.777,11	6.325.835,31
	1.dochody bieżące	6.266.777,11	6.325.835,31
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.146.777,01	6.185.680,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	140.155,31
758	Różne rozliczenia	18.166.917,20	18.161.336,88
	w tym :		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.808.555,00	12.808.555,00
	1.dochody bieżące	12.808.555,00	12.808.555,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.808.555,00	12.808.555,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207.516,00	207.516,00
	1.dochody bieżące	207.516,00	207.516,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	207.516,00	207.516,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.078.126,00	5.078.126,00
	1.dochody bieżące	5.078.126,00	5.078.126,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.078.126,00	5.078.126,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	72.720,20	66.875,68
	1.dochody bieżące	42.265,38	36.420,86
0920	Pozostałe odsetki	21.000,00	15.155,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	21.265,38	21.265,38
	2.dochody majątkowe	30.454,82	30.454,82
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	30.454,82	30.454,82
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	264,20
	1.dochody bieżące	0	264,20
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	264,20
801	Oświata i wychowanie	652.151,04	576.276,93
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	457.887,04	425.964,44
	1.dochody bieżące	81.211,04	54.288,44
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.511,04	11.511,04
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	65.000,00	30.529,00
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	5.630,74
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	1.200,00	6.617,66
	2.dochody majątkowe	376.676,00	371.676,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328.676,00	323.676,00
6680	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48.000,00	48.000,00

1	2	3	4
80104	Przedszkola	194.000,00	150.048,49
	1.dochody bieżące	194.000,00	150.048,49
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	194.000,00	143.025,80
0920	Pozostałe odsetki	0	265,73
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6.756,96
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00
	1.dochody bieżące	264,00	264,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00
851	Ochrona zdrowia	3.222,00	3.222,00
	w tym :		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.222,00	3.222,00
	1.dochody bieżące	3.222,00	3.222,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	3.222,00	3.222,00
852	Pomoc społeczna	6.066.181,73	5.947.687,94
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	549.170,00	549.793,91
	1.dochody bieżące	549.170,00	549.793,91
0920	Pozostałe odsetki	0	490,21
0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie	409,00	408,07
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546.200,00	546.200,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.561,00	2.561,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % za pobyt w ŚDS	0	134,00
85206	Wspieranie rodziny	15.000,00	15.000,00
	1.dochody bieżące	15.000,00	15.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.000,00	15.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.032.092,00	3.920.139,79
	1.dochody bieżące	4.032.092,00	3.920.139,79
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	0	26,40
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.212,00	7.880,03
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	38.130,00	35.571,99
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.967.600,00	3.865.117,54

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	18.150,00	11.543,83
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	21.956,00	21.950,66
	1.dochody bieżące	21.956,00	21.950,66
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.326,00	11.326,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.630,00	10.624,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485.000,00	484.751,84
	1.dochody bieżące	485.000,00	484.751,84
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	0	37,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485.000,00	484.714,34
85216	Zasiłki stałe	127.300,00	127.273,35
	1.dochody bieżące	127.300,00	127.273,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.300,00	127.273,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	363.963,73	356.607,72
	1.dochody bieżące	363.963,73	356.607,72
0920	Pozostałe odsetki	2.820,00	1.299,34
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	3.598,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.453,00	220.411,85
	<i>dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”</i>	<i>137.090,73</i>	<i>131.297,76</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	130.197,90	124.696,20
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	6.892,83	6.601,56

1	2	3	4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.100,00	143.570,67
	1.dochody bieżące	143.100,00	143.570,67
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.100,00	143.057,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % za usługi opiekuńcze	0	513,40
85295	Pozostała działalność	328.600,00	328.600,00
	1.dochody bieżące	328.600,00	328.600,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.600,00	48.600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000,00	280.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500.500,00	500.500,00
	w tym :		
85305	Żłobki	500.500,00	500.500,00
	1.dochody majątkowe	500.500,00	500.500,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin (związków gmin)	500.500,00	500.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348.571,37	344.256,26
	w tym :		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	208.832,00	205.043,91
	1.dochody bieżące	208.832,00	205.043,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208.832,00	205.043,91
85495	Pozostała działalność	139.739,37	139.212,35
	<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>123.647,37</i>	<i>123.631,31</i>
	1.dochody bieżące	121.857,37	121.841,31
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	103.578,76	103.565,11
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	18.278,61	18.276,20
	2.dochody majątkowe	1.790,00	1.790,00

1	2	3	4
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	1.521,50	1.521,50
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	268,50	268,50
	<i>w tym : dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach –warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza”</i>	<i>16.092,00</i>	<i>15.581,04</i>
	1.dochody bieżące	16.092,00	15.581,04
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	16.092,00	15.581,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.822,18	417.587,57
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344.953,76	348.103,76
	1.dochody majątkowe	344.953,76	348.103,76
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich”</i>	<i>297.422,00</i>	<i>297.422,00</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	297.422,00	297.422,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł- wpłaty darowizn na budowę kanalizacji m. Świlcza	6.300,00	9.450,00
6680	Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41.231,76	41.231,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1.102,62
	1.dochody bieżące	0	1.102,62
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.102,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.032,42	3.032,42
	1.dochody bieżące	3.032,42	3.032,42
0970	Wpływy z różnych dochodów –PZU odszkodowanie za szkody	3.032,42	3.032,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	16.512,77
	1.dochody bieżące	21.000,00	16.512,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	21.000,00	16.512,77

1	2	3	4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0
	1.dochody bieżące	1.000,00	0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0
90095	Pozostała działalność	48.836,00	48.836,00
	1.dochody majątkowe	48.836,00	48.836,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.836,00	48.836,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00
	w tym :		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00
	1.dochody bieżące	1.000,00	1.000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00
926	Kultura fizyczna	853.000,00	832.000,00
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	853.000,00	832.000,00
	1.dochody majątkowe	853.000,00	832.000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353.000,00	353.000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin (związków gmin)	500.000,00	479.000,00
	OGÓŁEM	44.057.553,07	43.507.425,80


WOJ
 dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	845.561,16	777.459,92
	w tym :		
01030	Izby rolnicze	22.261,00	18.390,55
	1.wydatki bieżące	22.261,00	18.390,55
	w tym w szczególności 1) dotacje na zadania bieżące	22.261,00	18.390,55
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.261,00	18.390,55
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	641.884,16	580.938,74
	1.wydatki majątkowe	641.884,16	580.938,74
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błdowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”	641.884,16	580.938,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.929,57	210.966,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.004,95	242.326,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.949,64	127.645,85
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103.200,00	103.194,38
	1.wydatki majątkowe	103.200,00	103.194,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.200,00	103.194,38
01095	Pozostała działalność	78.216,00	74.936,25
	1.wydatki bieżące	78.216,00	74.936,25
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	78.216,00	74.936,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	1.785,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.785,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.216,00	73.151,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,05	704,05
4300	Zakup usług pozostałych	4.516,80	1.452,05
4430	Różne opłaty i składki	70.995,15	70.995,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.344.128,12	1.043.030,07
	w tym :		
40002	Dostarczanie wody	1.344.128,12	1.043.030,07
	1.wydatki majątkowe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.445,00	41.710,66
	w tym:		
	budowa wodociągu w Bratkowicach (Zapole)	26.240,00	0
	budowa wodociągu w Bratkowicach –Blich	6.850,00	5.474,91
	budowa wodociągu w Świlczy -Góra	26.000,00	22.298,51
	budowa wodociągu i kanalizacji w Świlczy	142.620,00	13.937,24
	budowa wodociągu w Świlczy- uzbrojenie terenu	65.735,00	0

1	2	3	4
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap”	1.076.683,12	1.001.319,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753.678,18	699.314,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323.004,94	302.004,70
600	Transport i łączność	1.363.783,85	1.195.236,56
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy	422.913,64	382.993,94
	1.wydatki bieżące	422.913,64	382.993,94
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	422.913,64	382.993,94
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422.913,64	382.993,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	24.833,45	24.833,45
	1.wydatki majątkowe	24.833,45	24.833,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.833,45	24.833,45
60016	Drogi publiczne gminne	916.036,76	787.409,17
	1.wydatki bieżące	547.600,01	494.908,81
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	546.600,01	493.936,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98.560,00	88.494,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.760,00	11.413,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	12.524,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.161,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.800,00	63.395,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448.040,01	405.442,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	66.129,91
4270	Zakup usług remontowych	100.200,01	92.167,96
4300	Zakup usług pozostałych	274.800,00	247.112,68
4580	Pozostałe odsetki	40,00	31,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	972,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	972,04
	2.wydatki majątkowe	368.436,75	292.500,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.436,75	292.500,36
	w tym:		
	budowa chodnika w Świlczy	56.000,00	55.973,75
	budowa chodnika w Rudnej Wielkiej	111.677,00	44.987,10
	budowa wiat przystankowych w Bratkowicach	34.000,00	32.555,66
	utwardzenie drogi i wykonanie parkingu w Błędowej Zgłobieńskiej	29.000,00	28.492,78
	modernizacja drogi Trzciana –Dyndy	60.000,00	59.112,47
	wykonanie przystanków w Trzcianie	15.621,79	15.209,98
	opracowanie projektu na wykonanie rowu w Trzcianie	11.500,00	11.500,00
	budowa parkingu w Woliczce- środki sołeckie	5.437,96	0
	modernizacja drogi gminnej i odmulenie rowu w Dąbrowie	45.200,00	44.668,62

1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	423.730,00	376.598,66
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423.730,00	376.598,66
	1.wydatki bieżące	138.730,00	120.082,12
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	138.730,00	120.082,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	1.300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.730,00	118.782,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.110,17
4260	Zakup energii	30.000,00	19.747,56
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.579,80
4300	Zakup usług pozostałych	74.230,00	71.781,20
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.352,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	8.237,28
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.973,81
	1.wydatki majątkowe	285.000,00	256.516,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup działki w Świlczy	285.000,00	256.516,54
710	Działalność usługowa	240.500,00	166.333,23
	w tym :		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240.500,00	166.333,23
	1.wydatki bieżące	240.500,00	166.333,23
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	240.500,00	166.333,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.000,00	104.479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	104.479,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.500,00	61.854,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	116.500,00	61.854,23
720	Informatyka	1.060,68	1.060,68
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	1.060,68	1.060,68
	1. wydatki majątkowe „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”	1.060,68	1.060,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901,57	901,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159,11	159,11
750	Administracja publiczna	5.048.356,00	4,916.684,52
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	132.240,00	132.240,00
	1.wydatki bieżące	132.240,00	132.240,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.240,00	132.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.009,00	104.009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.823,00	8.823,00

1	2	3	4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.622,44	17.622,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.785,56	1.785,56
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	169.000,00	167.348,21
	1.wydatki bieżące	169.000,00	167.348,21
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.960,00	7.989,21
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.960,00	7.989,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.940,00	1.594,01
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	795,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.040,00	159.359,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.040,00	159.359,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.570.116,00	4.449.958,77
	1.wydatki bieżące	4.192.705,00	4.119.630,23
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4.185.205,00	4.113.056,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.475.468,32	3.457.643,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.679.617,00	2.667.082,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.981,00	179.980,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441.344,32	440.887,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.003,00	37.902,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134.523,00	131.790,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709.736,68	655.413,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.000,00	57.719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.596,65	91.620,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki dotacji na pomniki przyrody	750,00	750,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00	1.908,40
4260	Zakup energii	82.000,00	73.004,52
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	15.917,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700,00	5.329,00
4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00	245.791,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.500,00	7.999,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	12.860,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000,00	20.842,98
4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00	34.755,57
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.690,03	63.690,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	17.003,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.573,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	6.573,93
	2.wydatki majątkowe	377.411,00	330.328,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.411,00	330.328,54
	w tym :		
	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"- budynek Urzędu Gminy	332.411,00	303.239,94
	wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	45.000,00	27.088,60

1	2	3	4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	25.081,96
	1.wydatki bieżące	28.000,00	25.081,96
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	28.000,00	25.081,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	25.081,96
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	25.081,96
75095	Pozostała działalność	149.000,00	142.055,58
	1.wydatki bieżące	149.000,00	142.055,58
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	149.000,00	142.055,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115.600,00	114.739,62
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98.800,00	98.740,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.311,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	83,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.605,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.400,00	27.315,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	956,96
4260	Zakup energii	10.000,00	6.514,64
4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.092,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	3.824,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	4.200,00	2.927,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00	2.655,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00	2.655,00
	1.wydatki bieżące	2.655,00	2.655,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.655,00	2.655,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.655,00	2.655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,83	387,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,08	11,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.256,09	2.256,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660.799,67	629.326,99
	w tym :		
75412	Ochotnicze straże pożarne	492.276,67	479.203,33
	1.wydatki bieżące	186.381,00	173.639,93
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	182.381,00	171.817,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.400,00	24.848,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.542,78
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.981,00	146.968,68

1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.977,00	65.706,88
4260	Zakup energii	30.504,00	24.944,21
4270	Zakup usług remontowych	9.400,00	8.458,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00	8.216,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.619,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	466,54
4430	Różne opłaty i składki	26.300,00	25.557,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.822,80</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.822,80
	2.wydatki majątkowe	305.895,67	305.563,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.486,04	291.472,50
	w tym :		
	wykonanie ogrzewania Domu Strażaka w Bziance	28.000,00	27.986,53
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	257.457,04	257.457,04
	przyłączenie energetyczne do Domu Strażaka w Świlczy	6.029,00	6.028,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.409,63	14.090,90
	w tym;		
	zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Świlczy	8.509,63	8.216,40
	zakup zmywarki do Domu Strażaka w Bratkowicach	5.900,00	5.874,50
75416	Straż gminna (miejska)	163.523,00	146.268,37
	1.wydatki bieżące	163.523,00	146.268,37
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>159.123,00</i>	<i>141.929,01</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.195,15	121.718,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.070,00	95.714,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.972,15	6.972,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.625,00	16.622,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.528,00	2.408,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.927,85	20.210,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.864,57	9.492,67
4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.064,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,40
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,42	1.795,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.150,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	15.375,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.291,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.339,36</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	4.339,36
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	3.855,29
	1.wydatki bieżące	5.000,00	3.855,29
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.855,29</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.855,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.855,29
757	Obsługa długu publicznego	1.459.051,20	1.393.011,18

1	2	3	4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	1.447.029,20	1.393.011,18
	1.wydatki bieżące	1.447.029,20	1.393.011,18
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	50.000,00	49.353,90
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	49.353,90
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.353,90
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.397.029,20	1.343.657,28
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.397.029,20	1.343.657,28
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	460.000,00	430.573,00
	w tym :		
75814	Różne rozliczenia finansowe	450.000,00	430.573,00
	1.wydatki bieżące	450.000,00	430.573,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	450.000,00	430.573,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450.000,00	430.573,00
4480	Podatek od nieruchomości	410.000,00	400.697,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00	29.876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0
	1.wydatki bieżące	10.000,00	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0
4810	Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	18.445.129,85	18.286.356,52
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	9.679.297,60	9.547.574,20
	1.wydatki bieżące	8.901.352,81	8.900.637,54
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.375.177,16	8.374.461,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.229.649,88	7.229.649,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.599.486,19	5.599.486,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453.813,24	453.813,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.037.052,94	1.037.052,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	138.446,51	138.446,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	851,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.145.527,28	1.144.812,01

1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.515,28	173.514,93
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	27.226,41	27.226,41
4260	Zakup energii	425.324,91	425.324,88
4270	Zakup usług remontowych	45.278,54	45.264,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.173,27	6.173,27
4300	Zakup usług pozostałych	104.429,19	103.729,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.871,06	5.870,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.844,06	15.844,06
4410	Podróże służbowe krajowe	5.715,84	5.715,84
4430	Różne opłaty i składki	12.113,12	12.113,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318.662,60	318.662,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.180,00	1.180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.193,00	4.193,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>107.421,90</i>	<i>107.421,90</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	107.421,90	107.421,90
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>418.753,75</i>	<i>418.753,75</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418.753,75	418.753,75
	2.wydatki majątkowe	777.944,79	646.936,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776.030,79	645.022,66
	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach	364.673,00	327.498,06
	wykonanie szatni w budynku ZS w Rudnej Wielkiej	267.136,00	235.976,92
	opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy ZS w Świlczy	48.000,00	48.000,00
	modernizacja budynku szkoły w Bziance	80.000,00	17.325,89
	wykonanie podbudowy pod kort tenisowy w Dąbrowie	16.221,79	16.221,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodziarki do ZS w Bratkowicach	1.914,00	1.914,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954.103,11	954.103,11
	1.wydatki bieżące	954.103,11	954.103,11
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>870.720,73</i>	<i>870.720,73</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	762.143,80	762.143,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.647,67	590.647,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.762,91	47.762,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.005,18	110.005,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.728,04	13.728,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.576,93	108.576,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.210,57	14.210,57
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.140,35	3.140,35
4260	Zakup energii	39.375,99	39.375,99
4270	Zakup usług remontowych	1.727,35	1.727,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,47	580,47
4300	Zakup usług pozostałych	10.390,41	10.390,41

1	2	3	4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,15	539,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.473,32	1.473,32
4410	Podróże służbowe krajowe	468,55	468,55
4430	Różne opłaty i składki	946,28	946,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.276,50	35.276,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,99	447,99
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40.541,60</i>	<i>40.541,60</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	40.541,60	40.541,60
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42.840,78</i>	<i>42.840,78</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.840,78	42.840,78
80104	Przedszkola	3.091.121,71	3.078.371,13
	1.wydatki bieżące	3.075.271,71	3.062.737,48
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.885.834,29</i>	<i>2.885.661,10</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.452.239,04	2.452.239,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.908.339,63	1.908.339,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.135,84	133.135,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.328,03	347.328,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.169,28	48.169,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.266,26	15.266,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433.595,25	433.422,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.806,21	71.773,31
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9.059,41	9.059,41
4260	Zakup energii	150.893,81	150.893,81
4270	Zakup usług remontowych	13.644,34	13.555,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.330,50	3.330,50
4300	Zakup usług pozostałych	51.669,73	51.618,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.202,87	1.202,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.710,62	7.710,62
4410	Podróże służbowe krajowe	862,19	862,19
4430	Różne opłaty i składki	2.624,34	2.624,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.538,98	119.538,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.252,25	1.252,25
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85.800,00</i>	<i>73.438,96</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.800,00	73.438,96
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103.637,42</i>	<i>103.637,42</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.637,42	103.637,42
	2.wydatki majątkowe	15.850,00	15.633,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole w Świlczy	11.500,00	11.328,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzenia na plac zabaw	4.350,00	4.305,00

1	2	3	4
80110	Gimnazja	3.764.397,64	3.764.397,64
	1.wydatki bieżące	3.762.683,64	3.762.683,64
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>3.572.379,50</i>	<i>3.572.379,50</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.127.675,00	3.127.675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.402.440,94	2.402.440,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.966,53	190.966,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472.756,51	472.756,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	61.311,02	61.311,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444.704,50	444.704,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.197,75	54.197,75
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.916,61	5.916,61
4260	Zakup energii	167.451,45	167.451,45
4270	Zakup usług remontowych	721,66	721,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.502,44	2.502,44
4300	Zakup usług pozostałych	35.192,90	35.192,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,04	1.700,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.242,86	7.242,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1.666,36	1.666,36
4430	Różne opłaty i składki	3.396,82	3.396,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.251,37	163.251,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.464,24	1.464,24
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>190.304,14</i>	<i>190.304,14</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190.304,14	190.304,14
	2.wydatki majątkowe	1.714,00	1.714,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodziarki do ZS w Bratkowicach	1.714,00	1.714,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	262.465,30	256.682,23
	1.wydatki bieżące	262.465,30	256.682,23
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>262.465,30</i>	<i>256.682,23</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.465,30	256.682,23
4300	Zakup usług pozostałych	262.465,30	256.682,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.314,02	42.131,00
	1.wydatki bieżące	46.314,02	42.131,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>46.314,02</i>	<i>42.131,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	1.200,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.314,02	40.931,00
4300	Zakup usług pozostałych	34.314,02	33.820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.111,00
80148	Stołówki szkolne	465.942,43	465.942,43
	1.wydatki bieżące	465.656,43	465.656,43

1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	463.835,69	463.835,69
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	411.315,05	411.315,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.668,64	315.668,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.568,89	26.568,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.514,10	60.514,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.563,42	8.563,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.520,64	52.520,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.726,48	8.726,48
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	235,27	235,27
4260	Zakup energii	20.476,34	20.476,34
4270	Zakup usług remontowych	112,56	112,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	292,16	292,16
4300	Zakup usług pozostałych	2.722,90	2.722,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122,24	122,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	899,83	899,83
4410	Podróże służbowe krajowe	235,45	235,45
4430	Różne opłaty i składki	506,42	506,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.915,23	17.915,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,76	275,76
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.820,74	1.820,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.820,74	1.820,74
	2.wydatki majątkowe	286,00	286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodziarki do ZS w Bratkowicach	286,00	286,00
80195	Pozostała działalność	181.488,04	177.154,78
	1.wydatki bieżące	181.488,04	177.154,78
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	181.090,04	176.756,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.187,45	46.763,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.306,64	38.306,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.151,05	6.851,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	865,76	765,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.864,00	840,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.902,59	129.993,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.720,91	8.103,61
4260	Zakup energii	18.177,22	18.177,22
4300	Zakup usług pozostałych	20.735,78	19.443,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	817,94	817,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.250,74	83.250,74
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	398,00	398,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	398,00
851	Ochrona zdrowia	147.016,00	143.209,70
	w tym :		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.016,00	130.209,70
	1.wydatki bieżące	103.916,00	100.302,25

1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	103.916,00	100.302,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.160,00	20.426,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.079,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	15,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.331,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82.756,00	79.875,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.192,07
4300	Zakup usług pozostałych	74.716,00	72.646,87
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	36,77
	2.wydatki majątkowe	30.100,00	29.907,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie monitoringu przy Urzędzie Gminy i na stadionie w Bratkowicach	30.100,00	29.907,45
85158	Izby wytrzeźwień	13.000,00	13.000,00
	1.wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	13.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	13.000,00
852	Pomoc społeczna	7.253.501,73	7.093.500,13
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	576.609,00	560.996,37
	1.wydatki bieżące	576.609,00	560.996,37
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	575.667,88	560.056,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353.866,16	353.866,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.985,30	269.985,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.525,84	17.525,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.861,61	50.861,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.753,72	5.753,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.739,69	9.739,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.801,72	206.190,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.072,74	61.072,74
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	883,37	883,37
4260	Zakup energii	28.634,18	25.934,18
4270	Zakup usług remontowych	3.569,85	3.269,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.258,20	1.215,20
4300	Zakup usług pozostałych	109.129,85	96.561,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597,42	597,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.343,11	1.343,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2.111,74	2.111,74
4430	Różne opłaty i składki	2.475,00	2.475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.784,26	8.784,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.942,00	1.942,00
	2) dotacje na zadania bieżące	409,00	408,07

1	2	3	4
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	409,00	408,07
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,12	532,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,12	532,12
85204	Rodziny zastępcze	1.793,33	1.793,33
	1.wydatki bieżące	1.793,33	1.793,33
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.793,33	1.793,33
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.793,33	1.793,33
4430	Różne opłaty i składki	1.793,33	1.793,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00
	1.wydatki bieżące	200,00	200,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	200,00	200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
85206	Wspieranie rodziny	15.001,00	15.000,05
	1.wydatki bieżące	15.001,00	15.000,05
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15.001,00	15.000,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.001,00	15.000,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.185,12	2.184,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	306,48	306,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.509,40	12.509,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.128.409,08	4.016.572,77
	1.wydatki bieżące	4.128.409,08	4.016.572,77
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	318.222,34	311.428,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	263.483,30	260.185,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.549,00	140.474,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.223,26	10.223,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.018,93	105.795,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.692,11	3.692,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.739,04	51.243,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.938,78	10.938,78
4260	Zakup energii	2.400,00	2.064,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	116,50	116,50
4300	Zakup usług pozostałych	26.297,00	24.245,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	423,04
4430	Różne opłaty i składki	492,97	492,97
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	8.712,00	7.880,03

1	2	3	4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>41.430,00</i>	<i>35.571,99</i>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41.430,00	35.571,99
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.768.756,74</i>	<i>3.669.572,30</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,74	184,74
3110	Świadczenia społeczne	3.768.572,00	3.669.387,56
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	22.423,60	21.950,66
	1.wydatki bieżące	22.423,60	21.950,66
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>22.423,60</i>	<i>21.950,66</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.423,60	21.950,66
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.423,60	21.950,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743.205,67	741.882,21
	1.wydatki bieżące	743.205,67	741.882,21
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>743.205,67</i>	<i>741.882,21</i>
3110	Świadczenia społeczne	727.122,40	725.798,94
3119	Świadczenia społeczne	16.083,27	16.083,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.500,00	10.092,04
	1.wydatki bieżące	10.500,00	10.092,04
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.092,04</i>
3110	Świadczenia społeczne	10.500,00	10.092,04
85216	Zasiłki stałe	127.300,00	127.273,35
	1.wydatki bieżące	127.300,00	127.273,35
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127.300,00</i>	<i>127.273,35</i>
3110	Świadczenia społeczne	127.300,00	127.273,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.066.360,05	1.044.412,72
	1.wydatki bieżące	929.269,32	913.114,96
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>924.746,77</i>	<i>908.592,41</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	819.330,79	811.373,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.593,92	632.358,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.666,03	41.666,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.621,76	107.207,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.649,08	10.342,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.415,98	97.218,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.193,63	33.192,40

1	2	3	4
4260	Zakup energii	5.000,00	4.428,38
4270	Zakup usług remontowych	3.667,75	3.667,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.339,00	18.875,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	604,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.097,79
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.136,69
4430	Różne opłaty i składki	1.295,94	1.295,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.276,66	13.276,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.043,00	2.043,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.522,55</i>	<i>4.522,55</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,96	976,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.545,59	3.545,59
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”</i>	<i>137.090,73</i>	<i>131.297,76</i>
	1.wydatki bieżące	137.090,73	131.297,76
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>137.090,77</i>	<i>131.297,76</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.913,13	44.949,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.275,32	31.624,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.708,68	1.674,22
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.979,41	1.979,41
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,80	104,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.991,67	5.832,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,19	308,79
4127	Składki na Fundusz Pracy	841,51	736,20
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,55	38,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.516,76	2.516,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,24	133,24
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.177,60	86.348,03
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75,90	75,90
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,02	4,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,82	559,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,18	29,65
4307	Zakup usług pozostałych	85.947,51	81.370,62
4309	Zakup usług pozostałych	4.550,17	4.307,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.100,00	143.057,27
	1.wydatki bieżące	143.100,00	143.057,27
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>143.100,00</i>	<i>143.057,27</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.437,27	12.437,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,71	631,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,86	22,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.782,70	11.782,70
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.662,73	130.620,00

1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	130.662,73	130.620,00
85295	Pozostała działalność	418.600,00	410.269,36
	1.wydatki bieżące	418.600,00	410.269,36
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	22.590,95	22.590,95
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.590,95	22.590,95
4300	Zakup usług pozostałych	22.590,95	22.590,95
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	396.009,05	387.678,41
3110	Świadczenia społeczne	396.009,05	387.678,41
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.015.000,00	1.013.313,95
	w tym :		
85305	Żłobki	1.015.000,00	1.013.313,95
	1.wydatki majątkowe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa budynku w Trzcieńcu z przeznaczeniem na Żłobek”	1.015.000,00	1.013.313,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	785.490,33	772.788,16
	w tym :		
85401	Świetlice szkolne	348.285,91	348.285,91
	1.wydatki bieżące	347.999,91	347.999,91
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	333.657,12	333.657,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278.792,29	278.792,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.124,87	222.124,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.452,86	14.452,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.427,29	37.427,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.787,27	4.787,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.864,83	54.864,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.366,78	8.366,78
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	285,27	285,27
4260	Zakup energii	27.395,57	27.395,57
4270	Zakup usług remontowych	112,56	112,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	342,16	342,16
4300	Zakup usług pozostałych	4.518,06	4.518,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,24	292,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.408,85	1.408,85
4410	Podróże służbowe krajowe	247,59	247,59
4430	Różne opłaty i składki	506,42	506,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.152,57	11.152,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,76	236,76
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.342,79	14.342,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.342,79	14.342,79
	2.wydatki majątkowe	286,00	286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodziarki do ZS w Bratkowicach	286,00	286,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	286.332,00	277.388,64


1	2	3	4
	1.wydatki bieżące	286.332,00	277.388,64
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286.332,00	277.388,64
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	286.332,00	277.388,64
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408,37	0
	1.wydatki bieżące	408,37	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	408,37	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408,37	0
4300	Zakup usług pozostałych	408,37	0
85495	Pozostała działalność	150.464,05	147.113,61
	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”	126.505,37	124.698,11
	1.wydatki bieżące	124.715,37	124.698,11
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	124.715,37	124.698,11
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.715,37	124.698,11
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.858,00	2.856,80
4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	14.963,71	14.950,06
4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.640,66	2.638,25
4307	Zakup usług pozostałych	88.615,05	88.615,05
4309	Zakup usług pozostałych	15.637,95	15.637,95
	1.wydatki majątkowe	1.790,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.521,50	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268,50	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- na projekt „Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach- warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza”	23.958,68	22.415,50
	1.wydatki bieżące	23.958,68	22.415,50
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23.958,68	22.415,50
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.958,68	22.415,50
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,50
4307	Zakup usług pozostałych	15.956,20	14.415,07
4309	Zakup usług pozostałych	7.307,68	7.306,93
4437	Różne opłaty i składki	135,80	135,80
4439	Różne opłaty i składki	59,00	58,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.147.780,79	940.574,50
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	236.336,00	162.560,96
	1.wydatki majątkowe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.245,00	162.560,96
	w tym :		
	wykonanie dachu na oczyszczalni ścieków	129.440,00	112.820,58
	opracowanie projektu budowy kanalizacji w Mrowli	12.300,00	12.275,36

1	2	3	4
	budowa kanalizacji Świlcza - Przycznia	36.600,00	27.587,02
	wykonanie studium wykonalności kanalizacji w Świlczy	9.905,00	9.878,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup prasy do osadów	48.091,00	0
90002	Gospodarka odpadami	1.000,00	0
	1.wydatki bieżące	1.000,00	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	69.957,38	55.143,87
	1.wydatki bieżące	69.957,38	55.143,87
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	69.957,38	55.143,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.450,00	8.325,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.260,00	1.195,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	170,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.960,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.507,38	46.818,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850,00	2.755,69
4300	Zakup usług pozostałych	54.657,38	42.709,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	1.353,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.500,00	7.347,50
	1.wydatki bieżące	10.500,00	7.347,50
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.500,00	7.347,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00	6.347,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.347,50
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	9.000,00	8.343,40
	1.wydatki bieżące	9.000,00	8.343,40
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	9.000,00	8.343,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	1.920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.920,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.423,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.811,60
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.611,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465.135,08	376.576,03
	1.wydatki bieżące	367.107,92	279.977,44
	w tym w szczególności na :		

1	2	3	4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	367.107,92	279.977,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.100,00	3.032,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.032,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.007,92	276.945,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0
4260	Zakup energii	251.497,00	175.769,61
4270	Zakup usług remontowych	106.210,92	98.374,20
4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.801,21
	2.wydatki majątkowe	98.027,16	96.598,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.027,16	96.598,59
	w tym :		
	wykonanie oświetlenia dróg w m. Świlcza	16.000,00	15.624,09
	wykonanie oświetlenia dróg w m. Dąbrowa	23.000,00	22.694,50
	opracowanie projektów na budowę oświetlenia dróg w m. Bratkowice	49.795,40	49.080,00
	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę linii SN-15 w m. Mrowla	9.231,76	9.200,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	181.048,12	180.901,31
	1.wydatki bieżące	116.341,31	116.341,31
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	116.341,31	116.341,31
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	116.341,31	116.341,31
	2.wydatki majątkowe	64.706,81	64.560,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – na zakup przyczepy	64.706,81	64.560,00
90095	Pozostała działalność	174.804,21	149.701,43
	1.wydatki bieżące	103.100,00	78.216,65
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	103.100,00	78.216,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.700,00	7.092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.092,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.400,00	71.124,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	9.151,89
4300	Zakup usług pozostałych	29.900,00	25.032,26
4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	36.940,50
	2.wydatki majątkowe	71.704,21	71.484,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.704,21	71.484,78
	w tym :		
	Utworzenie bazy Gminnego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej wraz z jej wyposażeniem w sprzęt edukacyjny w m. Bratkowice	63.836,00	63.617,82
	wykonanie placu zabaw w Bziance	7.868,21	7.866,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.122.571,86	1.122.082,63
	w tym :		
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	604.550,00	604.550,00

1	2	3	4
	1.wydatki bieżące	604.550,00	604.550,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	604.550,00	604.550,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604.550,00	604.550,00
92116	Biblioteki	403.137,00	403.137,00
	1.wydatki bieżące	403.137,00	403.137,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	403.137,00	403.137,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.137,00	403.137,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	5.996,59
	1.wydatki bieżące	6.000,00	5.996,59
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.000,00	5.996,59
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	5.996,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.996,59
92195	Pozostała działalność	108.884,86	108.399,04
	1.wydatki bieżące	18.865,00	18.592,51
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	18.865,00	18.592,51
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.865,00	18.592,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.597,86
4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	9.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	665,00	494,65
	2.wydatki majątkowe	90.019,86	89.806,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.019,86	89.806,53
	w tym :		
	Dom Ludowy w Trzcinie – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	14.000,00	14.000,00
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej - wykonanie łazienek	65.429,86	65.218,42
	wykonanie placu zabaw przy Domu ludowym w Woliczce	10.590,00	10.588,11
926	Kultura fizyczna	1.428.787,91	1.324.441,65
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	1.257.212,91	1.160.311,81
	1.wydatki bieżące	121,79	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	121,79	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,79	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,79	0
	2.wydatki majątkowe	1.257.091,12	1.160.311,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.641,12	1.149.361,81
	w tym :		
	„Moje Boisko – Orlik” w Rudnej Wielkiej	1.169.266,62	1.088.963,31
	modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzcinie	58.426,00	58.000,00

1	2	3	4
	obiekt sportowy w Woliczce	15.550,00	0
	boisko sportowe w Rudnej Wielkiej	2.398,50	2.398,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.450,00	10.950,00
	w tym:		
	zakup bramek na obiekt sportowy w Woliczce	4.450,00	4.450,00
	zakup walca stalowego na obiekt sportowy w Bratkowicach	7.000,00	6.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171.575,00	164.129,84
	1.wydatki bieżące	159.575,00	152.129,84
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	79.575,00	72.129,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.000,00	40.674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.800,00	40.674,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.575,00	31.455,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.028,36
4260	Zakup energii	14.000,00	10.990,11
4300	Zakup usług pozostałych	14.820,00	11.182,37
4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00
	1) dotacje na zadania bieżące :	80.000,00	80.000,00
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	80.000,00	80.000,00
	2.wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki m. Bratkowice	12.000,00	12.000,00
	Ogółem	43.194.904,15	41.628.237,05


 dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2012 rok**PRZYCHODY**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	3.876.572,24	4.878.621,15
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.044.572,24	1.046.621,15
992	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.832.000,00	3.832.000,00
	w tym:		
	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	2.832.000,00	2.832.000,00
	Przejściowy deficyt budżetu	0	1.000.000,00

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	4.739.221,16	5.739.221,16
	w tym :		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.124.246,00	5.124.246,00
	w tym zaciągniętych na :		
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	817.500,00	817.500,00
	Modernizacja budynku ZS w Świlczy	60.000,00	60.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	140.000,00	140.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	142.000,00	142.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	110.000,00	110.000,00
	Przebudowa dróg gminnych Bratkowice –Piaski i Trzciana – Cegielnia	40.000,00	40.000,00
	Modernizacja budynku ZS w Trzcinie	60.000,00	60.000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	100.000,00	100.000,00
	Spłata kredytów i pożyczek	169.996,00	169.996,00
	Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	42.500,00	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	800.000,00	800.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	112.000,00	112.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	260.000,00	260.000,00
	Centrum wsi Mrowla	40.000,00	40.000,00
	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	120.000,00	120.000,00
	Zakup samochodu śmieciarki	60.000,00	60.000,00
	Remont Domu Ludowego w Dąbrowie	32.000,00	32.000,00
	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	20.000,00	20.000,00
	Zakup sprzętu pożarniczego – samochody dla OSP w Bratkowicach i Świlczy	40.000,00	40.000,00
	Deficyt budżetu	652.000,00	652.000,00
	Przejęciowy deficyt budżetu	0	1.000.000,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- pożyczki zaciągnięte z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań	614.975,16	614.975,16
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka – II etap	317.572,24	317.572,24
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedlu i w Bratkowicach -Skworca i Blich	297.402,92	297.402,92



 WŁÓDZISŁAW WDOWIAK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.416,00	72.415,05
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	72.416,00	72.415,05
	1.dochody bieżące	72.416,00	72.415,05
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.416,00	72.415,05
750	Administracja publiczna	132.240,00	132.240,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	132.240,00	132.240,00
	1.dochody bieżące	132.240,00	132.240,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.240,00	132.240,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00	2.655,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00	2.655,00
	1.dochody bieżące	2.655,00	2.655,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.655,00	2.655,00
852	Pomoc społeczna	4.720.426,00	4.617.899,58
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	546.200,00	546.200,00
	1.dochody bieżące	546.200,00	546.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546.200,00	546.200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.967.600,00	3.865.117,54
	1.dochody bieżące	3.967.600,00	3.865.117,54
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.967.600,00	3.865.117,54

1	2	3	4
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	11.326,00	11.326,00
	1.dochody bieżące	11.326,00	11.326,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.326,00	11.326,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.600,00	3.598,77
	1.dochody bieżące	3.600,00	3.598,77
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00	3.598,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.100,00	143.057,27
	1.dochody bieżące	143.100,00	143.057,27
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.100,00	143.057,27
85295	Pozostała działalność	48.600,00	48.600,00
	1.dochody bieżące	48.600,00	48.600,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.600,00	48.600,00
	OGÓŁEM	4.927.737,00	4.825.209,63

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.416,00	72.415,05
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	72.416,00	72.415,05
	1.wydatki bieżące	72.416,00	72.415,05
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	72.416,00	72.415,05
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.416,00	72.415,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,05	704,05
4300	Zakup usług pozostałych	716,80	715,85
4430	Różne opłaty i składki	70.995,15	70.995,15
750	Administracja publiczna	132.240,00	132.240,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	132.240,00	132.240,00
	1. wydatki bieżące	132.240,00	132.240,00

1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.240,00	132.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.009,00	104.009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.823,00	8.823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.622,44	17.622,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.785,56	1.785,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00	2.655,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00	2.655,00
	1.wydatki bieżące	2.655,00	2.655,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.655,00	2.655,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.655,00	2.655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,83	387,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,08	11,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.256,09	2.256,09
852	Pomoc społeczna	4.720.426,00	4.617.899,58
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	546.200,00	546.200,00
	1.wydatki bieżące	546.200,00	546.200,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	545.667,88	545.667,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353.866,16	353.866,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.985,30	269.985,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.525,84	17.525,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.861,61	50.861,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.753,72	5.753,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.739,69	9.739,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.801,72	191.801,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.072,74	61.072,74
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	883,37	883,37
4260	Zakup energii	25.934,18	25.934,18
4270	Zakup usług remontowych	3.269,85	3.269,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.215,20	1.215,20
4300	Zakup usług pozostałych	82.172,85	82.172,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	597,42	597,42
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.343,11	1.343,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2.111,74	2.111,74
4430	Różne opłaty i składki	2.475,00	2.475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.784,26	8.784,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.942,00	1.942,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,12	532,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,12	532,12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.967.600,00	3.865.117,54

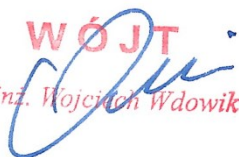
1	2	3	4
	1.wydatki bieżące	3.967.600,00	3.865.117,54
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	199.028,00	195.729,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196.840,14	193.542,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.368,85	87.293,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650,82	7.650,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.315,22	96.092,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.505,25	2.505,25
	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
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.768.572,00	3.669.387,56
3110	Świadczenia społeczne	3.768.572,00	3.669.387,56
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	11.326,00	11.326,00
	1.wydatki bieżące	11.326,00	11.326,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	11.326,00	11.326,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.326,00	11.326,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.326,00	11.326,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.600,00	3.598,77
	1.wydatki bieżące	3.600,00	3.598,77
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.600,00	3.598,77
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,41	53,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,41	53,18
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.545,59	3.545,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.545,59	3.545,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.100,00	143.057,27
	1.wydatki bieżące	143.100,00	143.057,27
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	143.100,00	143.057,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.437,27	12.437,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,71	631,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,86	22,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.782,70	11.782,70
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.662,73	130.620,00
4300	Zakup usług pozostałych	130.662,73	130.620,00
85295	Pozostała działalność	48.600,00	48.600,00
	1.wydatki bieżące	48.600,00	48.600,00
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.600,00	48.600,00
3110	Świadczenia społeczne	48.600,00	48.600,00
	OGÓŁEM	4.927.737,00	4.825.209,63

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
			Bratkowice		21.621,79	21.500,00
			w tym :			
600	60016	6050		Budowa przystanków	18.000,00	18.000,00
926	92601	4210		Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektu sportowego	121,79	0
926	92601	6060		Zakup walca na obiekt sportowy	3.500,00	3.500,00
921	92195	6050	Błędowa Zgłobieńska	Wykonanie sanitariatów w Domu Ludowym	16.129,86	16.129,86
			Bzianka		16.756,89	16.756,20
			w tym:			
600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6.400,03	6.400,03
801	80101	4210		Zakup materiałów do szkoły	4.791,65	4.791,65
900	90095	6050		Wykonanie placu zabaw	5.565,21	5.564,52
			Dąbrowa		21.621,79	21.621,79
801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół	5.400,00	5.400,00
801	80101	6050		Wykonanie podbudowy pod kort tenisowy przy Zespole Szkół	16.221,79	16.221,79
754	75412	6050	Mrowla	Modernizacja Domu Strażaka w Mrowli	21.621,79	21.621,79
			Rudna Wielka		21.621,79	21.385,89
			w tym :			
010	01041	6050		Budowa chodnika	19.223,29	18.987,39
926	92601	6050		Wyrównanie terenu na obiekcie sportowym	2.398,50	2.398,50
801	80101	4270	Świlcza	Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Świlczy	21.621,79	21.621,79
			Woliczka		15.437,96	10.000,00
			w tym :			
600	60016	6050		Wykonanie parkingu	5.437,96	0
921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	10.000,00	10.000,00
			Trzciana		21.621,79	21.206,57
			w tym :			
600	60016	6050		Wykonanie przystanków autobusowych	15.621,79	15.209,98
921	92120	4210		Doposażenie Domu Tradycji Ludowych	6.000,00	5.996,59
				Ogółem	178.055,45	171.843,89

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji na zadania bieżące
w 2012 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.645.741,95	1.593.461,21
Dotacje podmiotowe			1.007.687,00	1.007.687,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	604.550,00	604.550,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	403.137,00	403.137,00
Dotacje przedmiotowe			116.341,31	116.341,31
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dopłata do ścieków i wody	116.341,31	116.341,31
Dotacje celowe			521.713,64	469.432,90
600	60016	Gmina Miasto Rzeszów – na usługi MPK	422.913,64	382.993,94
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	75.300,00	64.236,70
801	80104	Gmina Boguchwała-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	10.500,00	9.202,26
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	13.000,00	13.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			250.224,50	246.354,05
Dotacje podmiotowa			147.963,50	147.963,50
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	107.421,90	107.421,90
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	40.541,60	40.541,60
Dotacje celowa			80.000,00	80.000,00
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	80.000,00	80.000,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	15.000,00	15.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	10.000,00	10.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	10.000,00	10.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka”- w Rudnej Wielkiej	10.000,00	10.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	15.000,00	15.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	10.000,00	10.000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	10.000,00	10.000,00
Wpłaty			22.261,00	18.390,55
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	22.261,00	18.390,55
Ogółem			1.895.966,45	1.839.815,26


 dr inż. Wojciech Wdowik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji w 2012 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2012		Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
			zmniejszenia	zwiększenia			
1	Remont Domu Ludowego w Błędowej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancie i Trzcianie, remont chodników w Bziancie, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziancie i Woliczce	489.934,52	0	151.949,64	641.884,16	580.938,74	Zadanie zakończone
2	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap	1.223.000,00	146.316,88	0	1.076.683,12	1.001.319,41	36,35 % zadanie w trakcie realizacji
3	PSEAP Podkarpacki System Administracji Publicznej	445.359,00	444.298,32	0	1.060,68	1.060,68	0,16 % zadanie w trakcie realizacji
4	Czas na aktywność w Gminie Świlcza	0	0	137.090,73	137.090,73	131.297,76	Zadanie wykonane
5	Mocne podstawy lepszy strat .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza	97.200,00	0	29.305,37	126.505,37	124.698,11	Zadanie zakończone
6	Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach – warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza	0	0	23.958,68	23.958,68	22.415,50	Zadanie zakończone
Ogółem		2.255.493,52	590.615,20	342.304,42	2.007.182,74	1.861.730,20	


 dr inż. Wojciech Wdowik

**Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza
na dzień 31.12.2012 rok**

Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Okres realizacji	Łączne nakłady na realizację	Limit na 2012 rok	Kwota realizacji W 2012 r.	Stopień realizac ji
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - utrzymanie efektów projektu	2013-2018	186.000,00	0	0	0
Czas na aktywność w Gminie Świlcza	2013-2015	414.934,00	0	0	0
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap	2011-2013	2.754.968,36	1.076.683,12	1.001.319,41	36,35
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - na terenie Gminy Świlcza	2010-2013	648.453,00	1.060,68	1.060,68	0,16
Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek	2012-2013	2.780.558,00	1.001.000,00	1.001.000,00	36,00
Poręczenie weksla „in blanco” wystawionego przez LGD „Trygon-Rozwój i Inowacja „	2011-2015	54.104,00	12.022,00	0	0


 WÓJT
 dr inż. Wojciech Wdowik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 R.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY
Z/S W TRZCIANIE**

PRZYCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2012 r.	727,49	727,49
2.	Dotacja z budżetu	604 550,00	604 550,00
3.	Odsetki bankowe	24,85	24,85
4.	Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej	18 975,00	18 975,00
5.	Za wynajem sali na imprezy	30 279,36	30 279,36
6.	Za czynsze	50 334,04	50 334,04
7.	Darowizna finans.	1 500,00	1 500,00
8.	Zwrot do projektu z ARIMR	25 000,00	25 000,00
9.	Inne	30 104,69	30 104,69
	RAZEM	761 495,43	761 495,43

ROZCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	287 307,42	284 787,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenie i premia	31 336,61	31 336,61
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	59 199,23	59 199,23
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	55 590,66	55 590,66
5.	Składki na fundusz pracy	6 992,08	6 992,08
6.	Zużycie materiałów i energii	175 071,25	175 071,25
7.	Usługi obce	122 487,38	122 487,38
8.	Koszty podatków i opłat	2 158,65	2 158,65
9.	Inne świadczenia	11 656,52	11 656,52
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 695,63	9 695,63
	RAZEM	761 495,43	758 975,46

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. 2 519,97 zł

Zobowiązania wymagalne: -----

Należności wymagalne : 2 140,00

Należności niewymagalne : -----

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za 2012 r.

PRZYCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2012 r. 727,49

Poz. 2

Otrzymana dotacja Urzędu Gminy 604 550,00

Poz. 3

Odsetki bankowe 24,85

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej 18 975,00

Trzcionka 11 135,00

Ziemia Bratkowicka 7 840,00

Poz. 5

Za wynajem sali na wesela, spotkania , imprezy 30 279,36

Poz. 6

Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcianie, Dąbrowie i Bratkowicach 50 334,04

Sklep Groszek – 20 895,96

Awamed NZOZ(pocztą B-ce)- 3 696,48

BS Punkt kasowy (B-ce) – 4 032,00

Sklep Alpago (B-ce) – 2 030,40

Gab. Rehabilitacji (Trzciana) – 6 048,00

Kwiaciarnia Bratek(B-ce) - 1 800,00

Telekomunikacja (B-ce) 4 631,20

Sklep Dąbrowa 7 200,00

Poz. 7

Darowizna finansowa 1 500,00

Poz. 8

Zwrot z ARIMR za zrealizowany projekt na stroje ludowe 25 000,00

Poz. 9

Wpływ zaległych należności od Telekomunikacji Polskiej SA z tytułu najmu, realizacja warsztatów, płatne występy ZPIT Pułanie 30 104,69

ROZCHODY

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe - 284 787,45

Poz. 2

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i premia 31 336,61

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe 59 199,23

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. 55 590,66

Poz. 5

Składki na fundusz pracy 6 992,08

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii 175 071,25

- zakup materiałów i wyposażenia 70 821,76

- w ramach projektu zakupiono stroje dla ZPIT Pułanie, koszt zakupu to 40 822,80

- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku 63 426,69

Poz. 7

Zakup usług 122 487,38

- prowizja bankowa – 2 494,55

- usługi zdrowotne - 984,00

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne- 5 752,78

- usługi remontowe- 3 251,00

- druk, skład i łamanie Trzcionki – 25 788,57

- druk, skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 14 812,29

- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy, zgrupowania) - 16 600,00

- abonament RTV- 199,80

- pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy budynków, zgrupowania dzieci i młodzieży, kominiarz, konserwacja wind, poczta) 52 604,39

Poz. 8

Koszt podatków i opłat 2 158,65

- licencje na programy komputerowe – 2 158,65

Poz. 9

Inne świadczenia 11 656,52

- odpis na ZFŚS - 9 919,72

- szkolenia pracowników – 1 736,80

Poz. 10

Pozostałe koszty rodzajowe 9 695,63

- ubezpieczenie mienia 3 173,00

- ryczałty i delegacje 6 522,63

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. 2 519,97zł

Zobowiązania wymagalne: -----

Należności wymagalne: 2 140,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
W Świlczy z siedz. w Trzcianie 353 C

Wykonanie planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dochody

lp		plan	wykonanie
1	Stan środków na 1.01.2012 BO	-	1 019,19
2	Dotacje z budżetu	403 137,00	403 137,00
3	Odsetki bankowe	-	22,74
4	Usługi poligraficzne	-	1 446,90
5	Środki z Biblioteki Narodowej	-	6 100,00
6	Środki z Fundacji Orange	-	3 212,99
7	Darowizny pieniężne	-	400,00
	razem	403 137,00	415 338,82

Wydatki

lp		plan	wykonanie
1	Zakup usług	27 851,29	27 724,59
2	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,99	11 223,99
3	Zakup książek i pomocy naukowych	11 989,25	11 989,25
4	Zakup energii ,wody ,gazu	15 441,65	15 441,65
5	Podróże służbowe krajowe ,ryczałt sam.	3 729,27	3 729,27
6	Wynagrodzenie bezosobowe	3 596,58	3 596,58
7	Wynagrodzenie osobowe	249 728,91	249 728,91
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 313,54	46 313,54
9	Składki na Fundusz pracy	6 027,31	6 027,31
10	Nagrody i premie	30 240,03	30 240,03
11	Odpis na ZFŚS	9 197,00	9 197,00
	razem	415 338,82	415 212,12

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12 2012 r. - **126,70**

Stan zobowiązań na 31.12.2012 - **6 356,45**

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 2012 – nie ma.

Stan należności wymagalnych n 31.12 2012 – nie ma.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Dochody

1.BO na 01.01.2012	1 019,19
2.Środki z budżetu Gminy	403 137,00
3.Usługi poligraficzne	1 446,90
4.Kapitalizacja odsetek	22,74
5.Środki z BN na zakup książek	6 100,00
6.Środki z fundacji Orange	3 212,99
7.Darowizny pieniężne	400,00

Razem dochody **415 338,82**

8.Książki przekazane w darze od czytelników wycenione na 1 168,28

Wydatki

1.Zakup usług	27 724,59
-czynsz	11 004,60
-prowizja bankowa	750,97
-usługi pocztowe	111,95
-prenumerata	481,43
-badania okresowe	408,00
-usługi sieci stac.kom. dostęp do internetu	12 517,95
-ubezpieczenie sprzętu	660,00
-pozostałe usługi	1 789,69
2. Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,99
- mat. Biurowe	2 802,19
- środki czystości	855,29
-tusze,tonery	3 038,38
-pozostałe materiały	4 528,13
3.Zakup książek	11 989,25
4.Energia	5 446,16
5.Woda , ścieki	801,36
6.Gaz	9 194,13
7.Podróże służbowe,ryczałt samoch.	3 729,27
8.Wynagrodzenie bezosobowe	3 596,58
9.Wynagrodzenie osobowe	249 728,91
10.Składki na ubezpieczenie społeczne	46 313,54
11.Składki na fundusz pracy	6 027,31
12.Nagrody i premie	30 240,03
13.Zakładowy fundusz socjalny	9 197,00
Razem wydatki	415 212,12

Stan konta na 31.12.2012 **126,70**

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2012.

1.Podatek od wynagrodzeń	2 440,00
2.Składki ZUS od wynagrodzeń	2 669,67
3.ACN –usługi telekomunikacyjne	411,52
4.PGNIG-gaz Biblioteka Mrowla	781,37
5.U.Gminy –nota za prowadzenie rach.socjalnego	53,89

Razem zobowiązania **6 356,45**

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 –nie ma


dr inż. Wojciech Wdowik