

**ZARZĄDZENIE NR 40.2020**  
**Wójta Gminy Świlcza**  
**z dnia 26 marca 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Świlcza za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W terminie do 31 marca 2020 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2019 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Świlcza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
**mgr inż. Adam Dziędzić**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2019 rok**

Budżet Gminy Świlcza na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/34/2018 Rady Gminy Świlcza w dniu 28 grudnia 2018 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- **Dochody łącznie – 75 553 017,85 zł, w tym:**
  - **dochody bieżące – 64 188 713,00 zł;**
  - **dochody majątkowe – 11 364 304,85 zł.**
- **Wydatki łącznie - 72 964 017,85 z, w tym:**
  - **wydatki bieżące – 60 494 591,37 zł;**
  - **wydatki majątkowe – 12 469 426,48 zł.**

**Planowany wynik wykonania budżetu;**

- **Przychody budżetu –0,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 2 589 000,00 zł.**

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

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- **Dochody łącznie – 85 817 952,72 zł, w tym:**
  - **dochody bieżące – 71 390 462,07 zł;**
  - **dochody majątkowe – 14 427 490,65 zł.**
- **Wydatki łącznie - 83 782 008,72 z, w tym:**
  - **wydatki bieżące – 68 568 614,22 zł;**
  - **wydatki majątkowe – 15 213 394,50 zł.**

**Planowany wynik wykonania budżetu;**

- **Przychody budżetu – 611 248,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 2 647 192,00 zł.**

Zmiana planowanych rozchodów budżetu spowodowana jest zaciągnięciem pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 1 696 248,00 zł.

Dodatni wynik między planem dochodów, a planem wydatków to planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2 035 944,00 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

## **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe w kwocie 85 817 952,72 zł zostały wykonane w wysokości 80 297 362,13 zł co stanowi 93,57 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	71 390 462,07	72 178 880,40	101,10
2	Dochody majątkowe	14 427 490,65	8 118 481,73	56,27

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	27 377 248,45	27 104 026,75	99,00
Subwencja ogólna	22 231 692,00	22 231 692,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	21 779 665,07	21 759 924,17	99,91
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1 940 042,16	1 931 125,94	99,54
Dotacje ze środków Unii Europejskiej	11 087 231,70	6 152 021,35	55,48
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	695 450,00	188 882,74	27,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 330,00	42 330,00	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji	410 353,34	676 288,55	164,81
Pozostałe dotacje	253 940,00	211 070,63	83,12

## **I. Dochody własne**

### **1. Dochody z majątku gminy**

plan - 1 229 000,00 zł  
wykonanie - 986 905,93 zł co stanowi 80,30 %

Dochody te obejmują wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości – 39 205,80 zł;
- czynszów z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 319 882,56 zł
- wynajmu sal – 28 379,16 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku – 596 981,40 zł, w tym:
  - sprzedaży mienia 557 033,75 zł;
  - sprzedaż drewna 2 457,01 zł;
  - nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 38 002,20 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 945,45 zł;

Zaległości dochodów z majątku gminy wynoszą 12 107,08 zł, w tym z tytułu:

- czynszów z najmu lokali i dzierżawy – 4 039,72 zł,
- wieczystego użytkowania – 2 111,85 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 955,51 zł,
- odsetki od czynszów – 1 222,77 zł.

Nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu z najmu lokali wynosi 1 183,70 zł.

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

plan - 9 981 300,00 zł  
wykonanie - 9 913 273,19 zł co stanowi 99,31 %

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

plan - 3 035 000,00 zł



wykonanie - 3 130 263,48 zł co stanowi 103,14 %  
zaległość wynosi 239 345,86 zł, nadpłata 5 624,20 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 78 500,00 zł  
wykonanie - 78 034,00 zł co stanowi 99,41 %  
zaległość wynosi 623,00 zł, nadpłata 172,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 70 000,00 zł  
wykonanie - 67 380,00 zł co stanowi 96,26 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 366 000,00 zł  
wykonanie - 270 750,82 zł co stanowi 73,98 %  
zaległość wynosi 92 778,71 zł, nadpłata 4 303,84 zł

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

plan - 3 182 800,00 zł  
wykonanie - 3 104 710,60 zł co stanowi 97,55 %  
zaległość wynosi 546 448,80 zł, nadpłata 49 957,50 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (salda początkowe plus przypis minus odpis ) w tym:		Wpłaty 2019 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2019
			przypis w roku 2019		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	90 324,81	86 623,00	86 370,42	5 160,80	1 206,41	99,71%
2	Bratkowice	564 441,68	550 612,99	551 738,01	23 784,30	11 080,63	100,20%
3	Bzianka	1 559,95	0,00	282,40	1 811,89	534,34	0,00%
4	Dąbrowa	412 619,41	189 285,00	154 352,71	260 539,34	2 272,64	81,55%
5	Mrowla	317 320,10	308 891,00	309 957,84	12 470,64	5 108,38	100,35%
6	Przybyszówka	4 668,80	0,00	0,00	8 289,93	3 621,13	0,00%
7	Rudna Wielka	335 127,38	291 152,00	286 563,77	55 123,06	6 559,45	98,42%
8	Świlcza	1 221 238,34	1 192 520,02	1 174 589,99	57 856,81	11 214,46	98,50%
9	Trzciana	557 850,09	479 748,00	447 588,81	116 251,83	5 990,55	93,30%
10	Woliczka	96 051,34	96 440,00	93 266,65	5 154,20	2 369,51	96,71%
	Ogółem	3 601 201,90	3 195 272,01	3 104 710,60	546 442,80	49 957,50	97,17%

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 378 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 37 na kwotę 25 584,86 zł.

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

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 7 636,30 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 443,67 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawnych i osób fizycznych - kwota 7 192,33 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - kwota 0,30 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008



Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 r., oraz LIX/457/2018 z dnia 27.04.2018 r. wynoszą za 2019 r. - 804 303,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2019 r. wynoszą 665 600,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 426 014,63 zł.
- podatek rolny 108 388,13 zł,
- podatek od środków transportowych 131 197,70 zł.

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

- plan - 20 000,00 zł
- wykonanie - 18 078,68 zł co stanowi 90,39 %
- zaległość wynosi 14 815,36 zł

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan - 522 000,00 zł
- wykonanie - 651 236,10 zł co stanowi 124,76 %
- zaległość wynosi 1 706,13 zł

8) podatek od spadków i darowizn

- plan - 10 000,00 zł
- wykonanie - 24 034,11 zł co stanowi 240,34 %

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

9) wpływy z opłat

- plan - 2 697 000,00 zł
- wykonanie - 2 568 785,40 zł co stanowi 95,25 %

Dochody te obejmują wpływy z:

- opłaty targowej - 13 974,00 zł;
- opłaty skarbowej - 42 239,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej - 148 546,20 zł;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 200 871,90 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 122 737,47 zł;
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 2 151,19 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 479,85 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 30 801,69 zł;
- opłata za ślub - 3 022,00 zł;
- opłata adiacencka - 2 962,10 zł.

Zaległości z wpływów z opłat wynoszą 150 526,49 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 144 663,98 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 1 387,15 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 4 475,36 zł,
- z opłaty adiacenckiej - 675,00 zł.

Nadpłata z wpływów z opłat wynosi 22 038,16 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 19 208,28 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 2 822,00 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 7,88 zł

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

- plan - 12 570 508,00 zł
- wykonanie - 13 017 298,70 zł co stanowi 103,55 %

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2019 r. zostały zrealizowane w 103,55 % w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 12 487 521,00 zł. W 2019 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 100,95 % wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2019 r.;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 529 777,70 zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. wyniosły 264,89 % planowanej wielkości.
- Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1 961,00 zł.

#### 4. Pozostałe dochody

plan	-	2 693 635,85 zł
wykonanie	-	2 665 382,79 zł co stanowi 101,06 %

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie – 4 368,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9 390,50 zł,
- wpływy opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez członka rodziny – 23 966,02 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób – 29 272,46 zł,
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 24 950,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 538,54 zł,
- wpływy kar z lat ubiegłych - 9 723,92 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 838,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu depozytu sądowego za nieodpłatne nabycie prawa własności – 7 836,00 zł,
- wpływy z usług – za specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 816,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje 3 920,28 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 72 978,20 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 26 088,10 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 11 301,99 zł,
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 334,04 zł,
- wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 621,73 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku – 195 242,78 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobkach – 56 601,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek 15 165,00 zł,
- wpływy podatku VAT od jednostek podległych 52 334,19 zł,
- zatrzymane wadium na poczet dochodów – 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania 36 514,67 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 5 800,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (na remont drogi) 35 393,44 zł,
- wpływy z tytułu z podatku od działalności gospodarczej 18 078,68 zł,
- wpływ z tytułu odsetek z podatku od działalności gospodarczej 562,00 zł,
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 176 990,57 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19 177,45 zł,
- wpływy z usług 325 640,21 zł dot. wpłat za media w Domach Ludowych, w Domach Strażaka, w obiektach sportowych oraz lokali i pomieszczeń biurowych, (w tym: zwrot nadpłaconej opłaty za energię do PGE - 153 600,81 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZWiK kwota 465 907,63 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 196 475,48 zł, w tym z tytułu:

- wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 619,65 zł,
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 46,40 zł,
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 168 935,00 zł,
- wpływu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i zasiłków stałych z lat ubiegłych 952,43 zł,
- wpływu z tytułu pobranych środków na dożywianie 428,40 zł,
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 37,97 zł,
- wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 4 495,77 zł,

- wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 11 784,86 zł,
- wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 500,00 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej 675,00 zł

## II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	22 231 692,00 zł
wykonanie	-	22 231 692,00 zł co stanowi 100,00 %

### 1) Część oświatowa plan 15 162 703,00 zł, wykonanie 15 162 703,00 zł co stanowi 100,00 %

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

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.41.2018 wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 21 747 953,00 zł. Pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Minister Finansów obniżył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Świlcza do wysokości 21 525 966,00 zł.

W ciągu roku budżetowego 2019 Gmina Świlcza otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 39 252,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. Minister Finansów zwiększył gminie część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 370 313,00 zł, w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2019 r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2019 r.

### 2) Część wyrównawcza – podstawowa plan 6 801 937,00 zł, wykonanie 6 801 937,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2019 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna – część wyrównawcza – podstawowa. W 2019 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

### 3) Część wyrównawcza – uzupełniająca plan 267 052,00 zł, wykonanie 267 052,00 zł co stanowi 100,00 %

Na podstawie pisma Ministra Finansów pismem nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej – uzupełniającej w wysokości 267 052,00 zł. W 2019 r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00 % planowanej kwoty.

## III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	23 719 707,23 zł
wykonanie	- 23 691 050,11 zł co stanowi 99,88 %

### Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 21 759 924,17 zł, w tym na :

- Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 160 938,82 zł;
- Administracja publiczna - utrzymanie administracji rządowej – 102 515,00 zł;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 191,00 zł;
  - wybory do Sejmu i Senatu – 55 155,00 zł;
  - wybory do rady gminy oraz wybory wójta 700,00 zł;
  - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 53 168,00 zł.
- Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 104 974,59 zł;
- Ochrona zdrowia – koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 750,00 zł;
- Pomoc społeczna, w tym:
  - ośrodki wsparcia – 943 775,00 zł;
  - dodatek energetyczny – 193,23 zł;
  - ośrodki pomocy społecznej – 7 917,00 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 121 710,20 zł;
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 39 460,00 zł.
- Rodzina, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 14 576 999,00 zł;



- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 904 574,32 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 1 786,30 zł;
- wspieranie rodziny – 667 895,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14 221,71 zł.

**Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1 931 125,94 zł, w tym na:**

a) Różne rozliczenia, w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na realizację własnych zadań bieżących – 49 461,26 zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań – 18 905,90 zł;

b) Oświata i wychowanie, w tym:

- szkoły podstawowe – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł;
- przedszkola- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 548 573,00 zł;

c) Pomoc społeczna, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 479,04 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 359 992,45 zł;
- zasiłki stałe – 298 767,52 zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 162 474,50 zł;

- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 184 800,00 zł;

d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 118 258,27 zł;

e) Rodzina, w tym:

- wspieranie rodziny – 18 256,00 zł;
- na utrzymanie żłobka w Trzcianie w ramach programu „MALUCH+” – 99 000,00 zł;
- na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Bratkowicach w ramach programu „MALUCH +” – 44 158,00 zł.

**IV. Dotacje ze środków UE**

- plan - 11 087 231,70 zł
- wykonanie - 6 152 021,35 zł co stanowi 55,48 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 137406 R w miejscowości Bratkowice – 458 967,21 zł.
2. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza” (zadanie bieżące) kwota 172 713,75 zł.
3. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Świlcza” (zadanie bieżące) kwota 351 584,00 zł.
4. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza (zadanie bieżące) kwota 15 298,62 zł.
5. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” (zadanie bieżące) kwota 607 958,25 zł.
6. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (zadanie inwestycyjne) kwota 684 873,34 zł.
7. „Budowa Otwartych Stref Aktywności” (zadanie inwestycyjne) kwota 1 878 546,05 zł.
8. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie” (zadanie inwestycyjne) kwota 32 304,00 zł.
9. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy (zadanie inwestycyjne) kwota 827 070,39 zł
10. „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”: (zadanie inwestycyjne) kwota 458 035,74 zł.

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

- plan - 695 450,00 zł
- wykonanie - 188 882,74 zł co stanowi 27,16 %

Dotacja przekazana na zadanie: „Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół w Bratkowicach oraz Zespole Szkół w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko

wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz terenowe urzadzenia sportowe" (zadanie inwestycyjne)  
kwota 188 882,74 zł.

**VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji**

- plan - 410 353,34 zł
- wykonanie - 676 288,55 zł co stanowi 164,81 %

Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” kwota 676 288,55 zł.

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

- plan - 42 330,00 zł
- wykonanie - 42 330,00 zł co stanowi 100,00 %

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – utylizacja azbestu kwota 42 330,00 zł.

**VIII. Pozostałe dotacje**

- plan - 253 940,00 zł
- wykonanie - 211 070,63 zł co stanowi 83,12 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackie – drogi rolnicze 75 960,08 zł,
2. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne pn. IX Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy” kwota 500,00 zł.
3. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne pn. „Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych” kwota 1 000,00 zł.
4. Gmina Boguchwała za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 4 311,98 zł,
5. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 77 865,07 zł,
6. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 17 698,99 zł.
7. Gmina Czudec za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 6 048,76 zł.
8. Gmina Kolbuszowa za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 5 649,06 zł.
9. Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 3 433,60 zł.
10. Województwo Podkarpackie kwota 6 803,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka Szkolna”.
11. Gmina Miasto Rzeszów - pomoc finansowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na oświetlenie drogi położonej w obrębie Świlcza przy granicy z Rzeszowem na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki Nr 4203 i 4240/3 – kwota 1 800,00 zł.
12. Województwo Podkarpackie kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgł”.

## **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **83 782 008,72 zł** zostały wydatkowane w wysokości **77 937 700,99 zł**, co stanowi 93,02 %, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 938,82	291 939,47	87,16
020	Leśnictwo	18 000,00	2 053,14	11,41
600	Transport i łączność	7 655 536,08	7 506 445,57	98,05
630	Turystyka	19 000,00	17 313,29	91,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	684 262,30	545 714,29	79,75
710	Działalność usługowa	127 689,93	88 549,38	69,35
720	Informatyka	127 470,00	117 640,53	92,29
750	Administracja publiczna	6 351 868,65	5 873 647,78	92,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 614,00	111 864,00	98,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 726,00	515 721,73	88,05
757	Obsługa długu publicznego	549 447,00	388 746,93	70,75
758	Różne rozliczenia	563 639,91	348 701,30	61,87
801	Oświata i wychowanie	24 819 472,68	23 735 664,63	95,63
851	Ochrona zdrowia	155 750,00	134 118,81	86,11
852	Pomoc społeczna	4 677 794,34	4 148 732,65	88,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 948,91	363 215,32	82,18
855	Rodzina	21 692 061,71	21 498 168,18	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 645 183,74	6 497 489,14	75,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 260,06	2 366 182,78	99,53
926	Kultura fizyczna	3 841 344,59	3 385 792,07	88,14
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>83 782 008,72</b>	<b>77 937 700,99</b>	<b>93,02</b>

### **I. Wydatki bieżące**

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

plan - 204 938,82 zł

wykonanie - 196 988,37 zł co stanowi 96,12 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 15 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych w miejscowości Świlcza. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 20 982,00 zł – wysokość opłaty wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dla 267 rolników wypłacono kwotę 157 783,16 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, a koszty związane z obsługą tego zadania to kwota – 3 155,66 zł.



**Dział – Leśnictwo**

plan	-	18 000,00 zł
wykonanie	-	2 053,14 zł co stanowi 11,41 %

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

**Dział - Transport i łączność**

plan	-	2 624 246,95 zł
wykonanie	-	2 611 791,84 zł co stanowi 99,52 %

Przekazana została dotacja w kwocie 606 769,54 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Kwotę 63 000,00 zł przeznaczono do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tytułem rekompensaty na pokrycie straty na realizację kursów nierentownych na trasie Rzeszów – Woliczka – Rzeszów, Rzeszów – Błędowa Zgłobieńska – Rzeszów, Rzeszów – Dąbrowa – Rzeszów. Natomiast kwotę 145 338,24 zł wydatkowano na sfinansowanie składki członkowskiej dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 1 796 425,76 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarek, zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól.

**Dział - Turystyka**

plan	-	19 000,00 zł
wykonanie	-	17 313,29 zł co stanowi 91,12 %

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

**Dział - Gospodarka mieszkaniowa**

plan	-	509 158,80 zł
wykonanie	-	470 635,79 zł co stanowi 92,43 %

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

**Dział - Działalność usługowa**

plan	-	127 689,93 zł
wykonanie	-	88 549,38 zł co stanowi 69,35 %

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

**Dział - Informatyka**

plan	-	127 470,00 zł
wykonanie	-	117 640,53 zł co stanowi 92,29 %

Środki w wysokości 117 640,53 wydatkowano na realizację projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

**Dział - Administracja publiczna**

plan	-	6 351 868,65 zł
wykonanie	-	5 873 647,78 zł co stanowi 92,47 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej - kwota wydatku 102 515,00 zł.

Na diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 161 986,59 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 4 934 028,45 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3 511 964,31 zł. Wydatki w kwocie 9 136,02 zł poniesiono na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na zakup kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy oraz na zakup napojów, wody, soków i ciastek. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 85 472,39 zł – udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy. Kwota 566 783,60 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 509 622,54 zł, wydatki w kwocie 933,87 zł zostały poniesione na zakup środków żywności tj. kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy, zakup różnego rodzaju napojów: soków, wody. Pozostałe wydatki w kwocie 56 227,19 zł to zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników, badania lekarskie, odpis na ZFŚS oraz składka na PFRON.

Na diety dla sołtysów wydatkowano kwotę 18 808,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 053,75 zł obejmują: opłacenie zużycia energii elektrycznej i gazu sołtysówek, zakup materiałów i wyposażenia do sołtysówek, opłaty komornicze od należności podatkowych.

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

plan	-	113 614,00 zł
wykonanie	-	111 864,00 zł co stanowi 98,46 %

Środki te wydatkowane były na:

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 3 191,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 54 805,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 700,00 zł - transport dokumentów,
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 53 168,00 zł.

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

plan	-	535 726,00 zł
wykonanie	-	465 721,73 zł co stanowi 86,93 %

Kwotę 1 500,00 zł przeznaczono dla Komendy Wojewódzkiej Policji - na dofinansowanie do zakupu sztandaru, niezbędnych akcesoriów oraz wsparcia przy organizacji uroczystości nadania sztandaru

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 328 583,52 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na kwotę 7 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Wielkiej na dofinansowanie do zakupu agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 28 017,33 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, zawody strażackie.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 135 638,21 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 116 403,38 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd, remont i ubezpieczenie samochodu, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

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

plan	-	549 447,00 zł
wykonanie	-	388 746,33 zł co stanowi 70,75 %.

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

#### **Dział - Różne rozliczenia**

plan	-	563 639,91 zł
wykonanie	-	348 701,30 zł co stanowi 61,87 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

## Dział - Oświata i wychowanie

plan - 24 123 779,80 zł

wykonanie - 23 176 429,52 zł co stanowi 96,07 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 13 229 753,62 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Przekazania została dotacja dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 676 633,32 zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 441 818,16 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 1 376 083,71 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na odpis z ZFŚS.

Dla Gminy Miasto Rzeszów zostały przekazane środki w kwocie 281,27 zł tytułem pokrycia kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rzeszowie.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. wynosi 233 000,72 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Na utrzymanie przedszkoli w: Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcieńcu wydatkowane zostały środki w kwocie 3 421 287,77 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 240 565,21 zł dla Gminy: Miasto Rzeszów, Trzebownisko oraz Głogów Małopolski na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

Dla Gminy Boguchwała została przekazana dotacja w wysokości 2 399,48 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 875 921,74 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 259 961,32 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 42 732,65 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Bratkowicach, Szkole Podstawowej w Trzcieńcu i Szkole Podstawowej w Świlczy wynoszą 955 134,20 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 231 488,56 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 1 193 436,70 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz. W rozdziale tym została wypłacona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 167 967,82 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wydatkowano 24 232,45 zł. Środki te wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 106 377,81 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 572 031,05 zł i dotyczą: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcieńcu, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcieńcu, przeprowadzenie remontu oraz zakup usług bieżących w Zespołach Szkół na terenie Gminy Świlcza.

Na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza” wydatkowano kwotę 856 182,50 zł. Projekt ten miał na celu rozwinięcie w okresie 08.2018-08.2019 r. u 1.184 uczniów i 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.



Kwotę 23 405,95 zł przeznaczono na realizację projektu ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół – projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli z terenu Gminy Świlcza.

#### **Dział - Ochrona zdrowia**

plan - 155 750,00 zł  
wykonanie - 134 118,81 zł co stanowi 86,11 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 133 368,81 zł i poniesione zostały na :

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 39 188,75 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 1 074,39 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej – 13 620,00 zł,
- opłata za wydanie opinii w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego; na poczet zaliczek oraz zwrotów – 907,28 zł
- zorganizowanie ferii zimowych - 8 848,60 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 1 400,00 zł,
- organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych, pikników rodzinnych, spotkań oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji – 16 91,14 zł,
- zorganizowanie wycieczek oraz obozów dla dzieci - 7 842,61 zł,
- badania psychiatryczne - psychologiczne – 3 520,00 zł,
- organizacja konkursów oraz zawodów, zakup materiałów i nagród – 10 770,90 zł,
- organizacja ferii i półkolonii dla dzieci – 10 155,73 zł,
- organizacja wigilii dla dzieci z terenu gminy – 6 906,36 zł,
- paczki mikołajowe dla dzieci z terenu gminy – 1 989,83 zł,
- sprzęt sportowy zakupiony dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budnej Wielkiej – 5 053,22 zł,
- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy – 2 100,00 zł,
- udzielono dotacji celowej na organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy Świlcza – 3 000,00 zł.

Kwotę w wysokości 750,00 zł wydatkowano na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych.

#### **Dział - Pomoc społeczna**

plan - 4 658 571,65 zł  
wykonanie - 4 129 509,96 zł co stanowi 88,64 %

w tym środki :

- własne: plan 1 694 212,36 zł, wykonanie 1 557 991,25 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan 1 715 641,10 zł, wykonanie 1 687 745,12 zł,

Wydatki ze środków własnych :

- utrzymanie GOPS - 774 580,07 zł,
- zasiłki celowe dla 205 osób, zorganizowanie pogrzebu oraz koszty pobytu w noclegowni dla bezdomnych - 138 026,41 zł,
- dożywianie 252 dzieci i 42 osób dorosłych – 91 319,98 zł,
- usługi opiekuńcze dla 2 osób – 13 998,03 zł,
- pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej - 304 621,28 zł,
- dowóz posiłków do punktów wydawania – 13 791,59 zł,
- materiały promocyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy – 6 041,90 zł,
- realizacja projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” – 9 976,91 zł,
- realizacja projektu pn. „Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – 166 159,21 zł.

Wydatki z dotacji:

- zasiłki stałe dla 53 osób - 298 767,52 zł,
- składki zdrowotne dla 47 osób na kwotę 24 479,04 zł z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe dla 120 osób – 359 992,45 zł,
- utrzymanie GOPS - 162 474,50 zł, w tym wynagrodzenia pracowników,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 dzieci do 18-go roku życia i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 121 710,20 zł,
- dożywianie 252 dzieci i 42 osób dorosłych - 184 800,00 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – 7 917,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” – 53 678,03 zł,

- realizacja projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” – 434 466,38 zł,
- świadczenia z tytułu klęski żywiołowej – kwota 39 460,00 zł.

**Ponadto GOPS w ramach swojej działalności:**

- Prowadził zbiórkę odzieży, zabawek, pościeli, środków czystości – 19 rodzin
- Spotkanie opłatkowe – 96 osób
- Spotkanie Wielkanocne – 80 osób
- Spotkanie z Mikołajem – 39 dzieci
- Kolonia Zakopane – 10 dzieci
- Szlachetna Paczka – wytypowano 20 rodzin do objęcia pomocą
- 3 Punkty Wydawania Żywności
- Wydano 629 Karty Dużej Rodziny
- Uczestnictwo w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimą” – pomoc dla 8 rodzin.

Zorganizowano wolontariat prowadzony przez 34 wolontariuszy.

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

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na dzień 31.12.2019 r. wynosi zł.:

Plan: 943 775,00 zł

Wykonanie: 943 775,00 zł, w tym: środki z dotacji.

W roku 2019 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce finansowany był wyłącznie ze środków zleconych budżetu państwa. Środki te wykorzystano na utrzymanie ŚDS, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, zakup materiałów do pracowni terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 1 973,08 zł.

**Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	-	441 948,91 zł
wykonanie	-	363 215,32 zł co stanowi 82,18 %

Wydatki poniesione zostały na :

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

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

Udzielona została pomoc materialna dla 207 uczniów na kwotę 147 822,84 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 140 uczniów w wysokości 72 960,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 25 uczniów wydatkowana została kwota 6 803,09 zł.

**Dział - Rodzina**

plan	-	21 692 061,71 zł
wykonanie	-	21 498 168,18 zł co stanowi 99,10 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 14 576 999,00 zł, w tym: wydano 145 decyzji administracyjnych i 1911 informacji, dla 3159 dzieci na podstawie których wypłacono świadczenia na kwotę 14 389 585,33 zł i koszt obsługi tego zadania 187 413,67 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami na kwotę 28 391,64 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 904 574,32 zł, w tym na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 59 osób kwota 284 050,00 zł;
- obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 8 777,15 zł.

Wydano ogółem 67 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 60 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 91 działań:

- poinformowano powiatowe urzędy pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 3 działania;
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 10 działań;
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 działania;
- złożenie wniosku do prokuratury – 54 działań,

- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego – 15 działań,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4 działania,
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 działanie,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 2 działania.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na kwotę 13 958,95 zł.

Ponadto prowadzono wobec 39 dłużników egzekucje sądowe. Zwrócono się do komorników z 39 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 5 biurach informacji gospodarczej (tj.: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.). Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 91 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 307 237,56 zł.

- Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 3 838 516,95 zł dla 1034 osób – 515 rodzin.
- Obsługa świadczeń rodzinnych – kwota 125 554,29 zł.
- Zasiłek dla opiekuna dla 9 osób – kwota 46 480,00 zł,
- Obsługa zasiłku dla opiekuna – kwota 1 694,06 zł,
- Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 61 osób – kwota 232 694,37 zł,
- Świadczenia rodzicielskie dla 57 osób – kwota 361 873,50 zł,
- Obsługa świadczenia rodzicielskiego – kwota 810,00 zł,
- Świadczenie za życiem – kwota 4 000,00 zł,
- Obsługa świadczenia za życiem – kwota 124,00 zł.

Wydano 1127 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 827 zaświadczeń. Współdziałano z Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie w 178 sprawach zagranicznych, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 1 786,50 zł, wpłynęło 232 wnioski oraz wydano 629 kart.

Świadczenia :Dobry Start dla 2155 osób w kwocie 667 895,00 zł z tego na świadczenia 646 350,00 zł, a na obsługę 21 545,00 zł.

Koszty wspierania rodziny – kwota 18 256,00 zł.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców – kwota 14 221,71 zł.

Wydatki w kwocie 1 081 697,36 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Bratkowicach i w Trzcinie tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, żywności, opłaty za energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS i inne wydatki.

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

plan	-	3 259 565,97 zł
wykonanie	-	2 884 803,12 zł co stanowi 88,50 %

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wywóz odpadów komunalnych, odpis na ZFŚS w kwocie 2 181 107,50 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 35 126,94 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 30 836,66 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 364 711,61 zł na: opłacenie energii elektrycznej, konserwację i dzierżawę urządzeń elektrycznych, zakup i wymianę żarówek na żarówki LED.

Pozostałą kwotę w wysokości 273 020,41 zł wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku, wykonanie drewnianych elementów przeznaczonych do remontu placów zabaw, na konkursy z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie zbiorników wodnych, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej.

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

plan	-	1 850 067,12 zł
wykonanie	-	1 838 989,91 zł co stanowi 99,40 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 1 076 044,52 zł, a na utrzymanie bibliotek 668 702,00 zł. Kwota 500,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla



Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcinie z przeznaczeniem na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej, a kwota 1 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcinie z przeznaczeniem na organizację przeglądu poezji dla osób niepełnosprawnych.

Na kwotę 71 024,34 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażeniem oraz przeprowadzeniem remontów w budynkach Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza.

#### Dział - Kultura fizyczna

plan - 642 069,00 zł  
wykonanie - 440 515,50 zł co stanowi 68,61 %

Wydatki na obiektach sportowych wynoszą 242 072,91 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych, opłatę za energię, zużycie wody, prace remontowe w budynkach pawilonów sportowych na terenie Gminy Świlcza.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 198 442,59 zł m. in. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 119 000,00 zł.

#### II. Wydatki majątkowe

plan - 15 213 394,50 zł  
wykonanie - 12 778 296,59 zł co stanowi 83,99 %

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010	01042	6050	94 951,10
<b>SUMA działu 010</b>				<b>94 951,10</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Rzeszowski	600	60014	6300	500 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	2 293 080,07
Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej Zapłocie-Dół w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	10 000,00
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świlcza	600	60016	6050	35 671,00
Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla	600	60016	6050	1 409 999,47
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 137807 R w Rudnej Wielkiej	600	60016	6050	15 001,00
Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodników oraz drogi nr 108752 R w Bratkowicach	600	60016	6050	342 621,35
„Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej drogi gminnej dz. Nr ew. 3251 w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji”	600	60016	6050	15 990,00
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Świlcza na działce nr ewidencyjny 3633/1	600	60095	6050	182 290,84
Budowa parkingu na placu przy kościele w Dąbrowie	600	60095	6050	90 000,00
<b>SUMA działu 600</b>				<b>4 894 653,73</b>

Wykonanie projektu na przebudowę budynku w Trzcinie na potrzeby policji	700	70005	6050	28 940,50
Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach (koszt dokumentacji projektu budowlanego oraz wykonanie)	700	70005	6050	4 675,00
Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa z możliwością nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji dz. nr ew. 1096/1 w miejscowości Trzciana	700	70005	6050	31 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działek	700	70005	6060	9 963,00
<b>SUMA działu 700</b>				<b>75 078,50</b>
Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	754	75404	6170	50 000,00
<b>SUMA działu 754</b>				<b>50 000,00</b>
Wydatki związane z wykonaniem prac inwestycyjnych w szkołach podstawowych	801	80101	6050	69 579,38
Montaż klimatyzatorów w dwóch salach lekcyjnych i sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mrowli	801	80101	6050	8 451,40
Położenie wykładziny termozgrzewalnej w salach lekcyjnych i korytarzu w Szkole Podstawowej w Trzcinie	801	80101	6050	55 210,31
Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Mrowli	801	80101	6050	851,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach - dokumentacja projektowa	801	80101	6050	3 701,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zielona ekoAkademia"	801	80101	6060	12 000,00
Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem prac w przedszkolach	801	80104	6050	42 481,79
Montaż klimatyzacji w 6 salach lekcyjnych, jadalni, pomieszczeniach biurowych w Przedszkolu w Świlczy	801	80104	6050	11 345,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych związanych z przebudową Przedszkola w Bratkowicach na działce nr ewidencyjny 891	801	80104	6050	14 833,00
Przebudowa istniejącego przedszkola w Bratkowicach	801	80104	6050	274 892,36
Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bratkowicach	801	80104	6060	15 390,99
Zakup 6 tablic interaktywnych do Przedszkola w Świlczy	801	80104	6060	39 305,88
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej	801	80195	6050	5 412,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły w Bratkowicach	801	80195	6050	5 781,00
<b>SUMA działu 801</b>				<b>559 235,11</b>
Wykonanie siłowni przy budynku Świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy	852	85295	6050	19 222,69
<b>SUMA działu 852</b>				<b>19 222,69</b>

Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - zwroty dla mieszkańców	900	90001	6050	154 045,05
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla oraz Rudna Wielka wraz z przepompownią wody	900	90001	6050	2 248,60
Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji tłocznej do miejscowości Rzeszów o długości 2250m oraz wykonanie map	900	90001	6050	8 086,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działki nr 1118/27"	900	90001	6050	3 300,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na zadaniu "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości - uzbrojenie działek nr1079/2/3/4 w Świlczy"	900	90001	6050	15 990,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zadania inwestycyjnego pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe	900	90001	6050	43 324,16
Wykonanie oświetlenia przy DK94 od istniejącej latarni do przystanku MPK - strona północna w Świlczy	900	90015	6050	7 421,00
Oświetlenie drogi gminnej działka nr 3713 w Świlczy - montaż 3 lamp 62,63,52/7/F	900	90015	6050	2 501,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogi na działce nr 1601 Osiedle "Lotnisko" Mrowla	900	90015	6050	3 221,00
Uzupełnienie lamp na słupach oświetleniowych działki nr 1750/9 oraz 2710/26 w Mrowli - Projekt	900	90015	6050	2 477,00
Wykonanie oświetlenia siłowni plenerowej - montaż lampy hybrydowej na dz. 2710/37 w Mrowli - Projekt	900	90015	6050	2 501,00
Wykonanie brakującego oświetlenia w Bratkowicach 32/1/4/A 32/4/A oraz na słupie 14/7/B - Projekt	900	90015	6050	1 001,00
Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy drogach w Rudnej Wielkiej - Opracowanie projektu	900	90015	6050	2 567,00
Projekt oświetlenia drogi od szkoły w kierunku kościoła w Błędowej Zgłobieńskiej	900	90015	6050	3 221,00
Oświetlenie - działka nr ewidencyjny 1168 o długości 590mb na całej długości drogi w Dąbrowie	900	90015	6050	11 824,00
Oświetlenie drogi gminnej działka nr ewidencyjny 1529 w Dąbrowie	900	90015	6050	2 462,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej i rozbudowa oświetlenia na drodze gminnej działka nr 4121 w Bratkowicach - Skworcza	900	90015	6050	2 921,56
Wykonanie oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana	900	90015	6050	19 626,87

Wykonanie oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Bratkowice, Woliczka, Trzciana oraz oświetlenia boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Mrowli	900	90015	6050	62 442,62
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska	900	90015	6050	42 490,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej rozbudowy oświetlenia drogi gminnej dz. 4121 o dwie oprawy oświetleniowe na słupie 39/5/D oraz 41/5/D w miejscowości Bratkowice	900	90015	6050	2 920,56
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza	900	90015	6050	46 125,00
Dotacje celowe z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy na wykonanie zabudowy pomiędzy bioblokami, wykonanie modernizacji przepompowni ścieków, dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki i traktorka-miniciągnika	900	90017	6210	484 040,65
Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6050	7 470,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6230	42 328,06
Wykonanie placu zabaw na działce gminnej w Trzcianie	900	90095	6050	28 000,00
Doposażenie istniejącego placu zabaw na działce gminnej w Woliczce	900	90095	6050	21 123,66
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie	900	90095	6050	22 968,60
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Wpłaty ludności (wydatek niekwalifikowany)	900	90095	6050	1 400,00
Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Dąbrowa	900	90095	6050	9 000,00
Wykonanie placu zabaw na działkach gminnych nr 2375/2, 2375/3 i 2375/4 w Trzcianie	900	90095	6050	8 639,44
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza	900	90095	6050	147 535,30
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Projekt parasolowy	900	90095	6057	1 426 604,30
Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie	900	90095	6057	32 304,00
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza	900	90095	6057	450 000,00
Nadzór w branży elektrycznej zadania pn. „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza”	900	90095	6057	6 965,31
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3	900	90095	6059	83 492,24



budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza				
Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - wpłaty mieszkańców	900	90095	6059	396 868,87
Nadzór w branży elektrycznej zadania pn. „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza”	900	90095	6059	1 229,17
<b>SUMA działu 900</b>				<b>3 612 686,02</b>
Przebudowa gazociągu wraz z opracowaniem niezbędnego projektu budowlanego przy budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	921	92195	6050	13 162,00
Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej	921	92195	6050	949,47
Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części zabytkowego budynku byłego spichlerza na terenie Zespołu Parkowego w Trzcianie	921	92195	6050	18 809,00
Kontynuacja prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej	921	92195	6050	20 471,54
Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	921	92195	6050	14 504,25
Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym filii GCKSiR w Bratkowicach	921	92195	6050	8 842,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej - "Przebudowa z możliwością nadbudowy - przedszkole i żłobek w Mrowli"	921	92195	6050	23 702,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej - "Przebudowa i remont Domu Ludowego w Dąbrowie działka nr 1547"	921	92195	6050	15 314,50
"Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas" - doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej	921	92195	6050	25 493,75
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bratkowicach na działce nr 3608/24	921	92195	6050	12 761,00
Modernizacja ciekłu wodnego w obrębie Domu Ludowego w Dąbrowie (środkie sołectwo)	921	92195	6050	12 801,00
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych - czterooddziałowe przedszkole i żłobek - budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli działka nr 1612/2”	921	92195	6050	31 700,00
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie	921	92195	6050	294 622,43
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego budynku Regionalnego Domu Tradycji w Trzcianie zlokalizowanego na działce nr ew. 1281 w Trzcianie”	921	92195	6050	27 060,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego w Bł. Zgłobieńskiej (środkie sołectwo)	921	92195	6060	6 999,93



SUMA działu 921				527 192,87
Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	926	92601	6050	9 180,00
Budowa Otwartych Stref Aktywności - 2 obiekty (Trzciana, Rudna Wielka)	926	92601	6050	127 867,84
Kontynuacja budowy stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej	926	92601	6050	1 069 262,73
Rewitalizacja płyty boiska sportowego poprzez niwelację nawierzchni humusu w Świlczy	926	92601	6050	88 172,20
Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli	926	92601	6050	95 804,69
Wykonanie dokumentacji zagospodarowania poddasza w Pawilonie Sportowym w Bratkowicach	926	92601	6050	27 307,00
Wykonanie monitoringu terenu boiska na stadionie w Świlczy	926	92601	6050	39 880,10
Wykonanie monitoringu stadionu w miejscowości Rudna Wielka	926	92601	6050	11 685,00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru specjalistycznego konstrukcyjno-budowlanego na zadaniu : "Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej -1 etap cz.2"	926	92601	6050	14 209,03
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru specjalistycznego elektrycznego na zadaniu "Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej -1 etap cz.2"	926	92601	6050	4 998,17
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru specjalistycznego instalacji sanitarnych na zadaniu "Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej -1 etap cz.2"	926	92601	6050	7 534,72
Budowa i modernizacja stadionów sportowych w Świlczy oraz przy szkołach w Bratkowicach, Mrowli oraz Trzcianie	926	92601	6050	377 734,64
Budowa piłkochwytów na stadionie sportowym w miejscowości Świlcza	926	92601	6050	10 001,00
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadion sportowy Bratkowice	926	92601	6050	19 066,00
Budowa obiektów małej architektury na stadionie w Dąbrowie	926	92601	6050	31 000,99
Wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi na terenie gminy	926	92601	6050	73 328,78
Budowa monitoringu przy Pawilonie Sportowym w Mrowli	926	92601	6050	9 841,00
Wykonanie infrastruktury zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie – Etap II	926	92601	6050	380 324,20
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele użytkowe budynku Pawilonu Sportowego w Świlczy z przeznaczeniem na pomieszczenia i zaplecze szatniowe wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną na dz. 4030/4 w Świlczy	926	92601	6050	178 212,36
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice"	926	92601	6050	40 557,00
Budowa Otwartych Stref Aktywności-2 obiekty (Trzciana, Rudna Wielka)	926	92601	6057	93 483,74
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa i przebudowa obiektów małej	926	92601	6057	102 492,00

architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice"				
Budowa obiektów małej architektury na stadionie sportowym w miejscowości Świlcza	926	92601	6059	102 033,59
Zakup kosiarki samobieżnej ciągnikowej dla Rudnej Wielkiej (środki sołeckie)	926	92601	6060	30 000,00
Zakup kosiarki samobieżnej ciągnikowej dla Rudnej Wielkiej - środki własne	926	92601	6060	1 299,99
<b>SUMA działu 926</b>				<b>2 945 276,57</b>
<b>SUMA</b>				<b>12 778 296,59</b>

Analizując całość wykonania budżetu za 2019 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

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

- dochody bieżące wykonano w kwocie 72 178 880,40 zł,

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 65 159 404,40 zł .

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 359 661,14 zł przeznaczona głównie na wydatki majątkowe oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019 r. wyniosła 2 647 192,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 954 828,71zł.

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

  
mgr inż. Adam Dzięgie

## Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

### I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
716 133,32	802 040,95	7 242 725,69 w tym pokrycie amortyzacji- 1 661 725,69	7 560 643,79 w tym pokrycie amortyzacji- 1 751 072,77

### II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7 242 471,02 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 661 725,69	6 884 216,02 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 751 072,77	336 387,99	867 329,09

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody - 821 660 m<sup>3</sup>;

Oczyszczanie ścieków - 641 939 m<sup>3</sup>;

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym - 368 m<sup>3</sup>;

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko - 530,54 ton;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy - 5 241;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny - 4 643;

Przychody Zakładu za 2019 r. - 5 809 571,02 zł (netto);

Wydatki Zakładu za 2019 r. - 5 133 143,25 zł;

Wynagrodzenia - 1 558 155,01 zł;

Składki ZUS - 287 246,13 zł;

Składki na Fundusz Pracy - 33 618,01 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 115 389,83 zł;

§ 4170 - kwota 17 834,00 zł;

Zakup materiałów i części - 775 278,35 zł;

Zakup paliwa - 160 397,23 zł;

Zakup energii elektrycznej, ciepła - 787 704,80 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne - 112 804,57 zł;

Podatki i opłaty - 172,929,00zł;

Usługi remontowe - 239 664,19 zł

Pozostałe wydatki i składki - 872 122,13 zł (w tym: opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków i inne).

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 28 pracowników.

  
mgr inż. Adam Dziędzic

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane za rok 2019****I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan	1 642 540,23	zł
- wykonanie	1 571 356,31	zł

**II. Wydatki**

- plan	1 642 540,23	zł
- wykonanie	1 571 356,31	zł

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

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	55 000,00	56 203,31	Zakup artykułów żywnościowych	55 000,00	56 203,31
Darowizny	1 500,00	500	Zakup pomocy dydaktycznych	900,00	1 771,48
Odsetki bankowe	100,00	4,55	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 154,39
Pozostałe	1 500,00	1 584,19	Usługi	1 600,00	815,00
Duplikaty	100,00	18,00	Podatek	400,00	370,72
Najmy	2 200,00	2 004,85			
<b>Ogółem</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 314,90</b>	<b>Ogółem</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 314,90</b>

**Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	140 500,00	137 886,49	Zakup artykułów żywnościowych	140 500,00	137 886,49
Duplikaty	600,00	3 020,00	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	17 939,37
Najmy	8 000,00	8 475,00	Zakup pomocy dydaktycznych	6 400,00	6 195,30
Odsetki bankowe	100,00	23,37	Usługi	21 200,00	18 588,18
Darowizny	15 000,00	11 756,51	Podatek	2 200,00	1 595,98
Pozostałe	26 000,00	21 043,95	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 500,00	-
			Umowy zlecenia	2 000,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>190 200,00</b>	<b>182 205,32</b>	<b>Ogółem</b>	<b>190 200,00</b>	<b>182 205,32</b>



**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	115 000,00	135 922,68	Zakup artykułów żywnościowych	115 000,00	135 922,68
Najmy	10 500,00	7 358,17	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 322,85
Duplikaty	1 000,00	62,00	Zakup pomocy dydaktycznych	3 100,00	5 443,59
Darowizny	2 000,00	11 188,70	Usługi	2 700,00	9 974,33
Odsetki bankowe	100,00	19,90	Zakup usług remontowych	2 500,00	-
Pozostałe	2 500,00	3 508,29	Ubezpieczenia	300,00	-
			Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	3 000,00	978,26
			Podatek	2 000,00	1 418,03
<b>Ogółem</b>	<b>131 100,00</b>	<b>158 059,74</b>	<b>Ogółem</b>	<b>131 100,00</b>	<b>158 059,74</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	93 000,00	94 410,20	Zakup artykułów żywnościowych	93 000,00	94 410,20
Darowizny	2 000,00	174,79	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	4 056,61
Odsetki bankowe	50,00	8,00	Zakup pomocy dydaktycznych	5 100,00	4 353,17
Najmy	17 700,00	12 949,82	Usługi	11 800,00	10 330,00
Duplikaty	100,00	-	Podatek	3 000,00	2 355,83
Pozostałe	8 800,00	7 963,00			
<b>Ogółem</b>	<b>121 650,00</b>	<b>115 505,81</b>	<b>Ogółem</b>	<b>121 650,00</b>	<b>115 505,81</b>

**Zespół Szkół w Dąbrowie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	67 000,00	65 630	Zakup artykułów żywnościowych	67 000,00	65 630,00
Duplikaty	900,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,00	3 831,03
Odsetki bankowe	50,00	9,86	Zakup pomocy dydaktycznych	1 839,00	930,02
Najmy	1 500,00	1 269,00	Usługi	3 000,00	368,01
Darowizny	2 000,00	-	Podatek	270,00	308,29
Pozostałe	3 200,00	2 001,32			
Odszkodowania	2 500,00	2 157,17			
<b>Ogółem</b>	<b>77 150,00</b>	<b>71 067,35</b>	<b>Ogółem</b>	<b>77 150,00</b>	<b>71 067,35</b>



**Szkola Podstawowa w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	132 000,00	132 452,72	Zakup artykułów żywnościowych	132 000,00	132 452,72
Najmy	11 000,00	10 389,32	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	8 700,00	8 488,55
Duplikaty	100,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 420,91
Darowizny	6 000,00	5 495,00	Zakup pomocy dydaktycznych	300,00	0
Odsetki bankowe	100,00	23,43	Usługi	13 500,00	13 342,25
Pozostałe	17 800,00	19 247,68	Podatek	2 500,00	1 903,72
<b>Ogółem</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 608,15</b>	<b>Ogółem</b>	<b>167 000,00</b>	<b>167 608,15</b>

**Szkola Podstawowa w Trzcieńcu**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	223 550,00	169 102,66	Zakup artykułów żywnościowych	223 550,00	169 102,66
Najmy	14 000,00	10 585,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	7 500,00	7 122,16
Darowizny	1 000,00	385,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 637,34
Odsetki bankowe	200,00	29,09	Zakup pomocy dydaktycznych	3 950,00	2 860,20
Pozostałe	5 200,00	9 620,34	Usługi	5 500,00	4 649,70
Duplikaty	300,00	0	Podatek	2 400,00	2 000,03
Odszkodowania	3 150,00	2 650,00			
<b>Ogółem</b>	<b>247 400,00</b>	<b>192 372,09</b>	<b>Ogółem</b>	<b>247 400,00</b>	<b>192 372,09</b>

**Przedszkole w Trzcieńcu**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	48 300,00	38 402,80	Zakup artykułów żywnościowych	48 300,00	38 402,80
Darowizny	3800,00	1 203,00	Zakup pomocy dydaktycznych	3 460,00	1 269,53
Odsetki bankowe	20,00	4,64	Usługi	520,00	0-
Najmy	200,00	67,50	Podatek VAT	40,00	5,61
<b>Ogółem</b>	<b>53 320,00</b>	<b>39 677,94</b>	<b>Ogółem</b>	<b>52 320,00</b>	<b>39 677,94</b>

**Przedszkole w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	150 600,00	124 926,54	Zakup artykułów żywnościowych	150 600,00	124 926,54
Darowizny	5 680,00	5 280,55	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	3 500,00	3 250,94
Odsetki bankowe	20,00	8,19	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 045,80
Pozostałe	0,00	0	Zakup pomocy dydaktycznych	1000,00	992 ,00
			Usługi	50,00	-
			Podatek	150,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>156 300,00</b>	<b>130 215,28</b>	<b>Ogółem</b>	<b>156 300,00</b>	<b>130 215,28</b>

**Przedszkole w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	406 296,00	424 704,14	Zakup artykułów żywnościowych	406 296,00	424 704,14
Najmy	1 200,00	1 100,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 500,00	1 157,25
Darowizny	1 500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,16	12 602,75
Odsetki bankowe	100,00	28,10	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 296,42
Pozostałe	4 000,00	2 573,26	Usługi	2 400,00	711,01
Odszkodowania	25 924,23	25 924,23	Umowy zlecenia	13 634,07	13 634,07
			Podatek	400,00	224,09
<b>Ogółem</b>	<b>439 020,23</b>	<b>454 329,73</b>	<b>Ogółem</b>	<b>439 020,23</b>	<b>454 329,73</b>

Świlcza, dnia 26.03.2020 r.

  
 mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 1

## Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
OGÓŁEM:											
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 553 017,85	85 817 952,72	71 390 462,07	631 419,15	14 427 490,65	10 455 812,55		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	243 438,82	163 438,82	0,00	80 000,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	163 438,82	163 438,82	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwoły łowieckie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	0,00	160 938,82	160 938,82	0,00	0,00	0,00		







		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 912,30	36 912,30	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	127 470,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 470,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza"	0,00	127 470,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	159 347,00	160 515,00	160 515,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 247,00	102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - utrzymanie administracji urzędu	101 247,00	102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki od komornika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - przejazd poborowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 191,00</b>	<b>3 191,00</b>	<b>113 614,00</b>	<b>113 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - spis wyborców	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	55 155,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	55 155,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 500,00	3 326 500,00	3 326 500,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 975 800,00	3 975 800,00	3 975 800,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 181 000,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - VAT wpłacany przez jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 570 508,00	12 570 508,00	12 570 508,00	12 570 508,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 370 508,00	12 370 508,00	12 370 508,00	12 370 508,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 312 953,00	22 865 059,16	22 846 153,26	22 846 153,26	0,00	18 905,90	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 946 016,00	15 162 703,00	15 162 703,00	15 162 703,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 946 016,00	15 162 703,00	15 162 703,00	15 162 703,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 052,00	267 052,00	267 052,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	267 052,00	267 052,00	267 052,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00	633 367,16	614 461,26	614 461,26	0,00	18 905,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach i lokatach bankowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	0,00	49 461,26	49 461,26	49 461,26	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	0,00	18 905,90	0,00	0,00	0,00	18 905,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	483 900,00	1 202 621,62	1 171 967,45	1 171 967,45	258 565,15	30 654,17	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 154,17	7 500,00	7 500,00	0,00	30 654,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Zielona ekoAkademia"	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Narodowy Program Rozwoju Czytelni" - "Zielona ekoAkademia"	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Zielona ekoAkademia"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 654,17	0,00	0,00	18 654,17	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 860,00	97 860,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	152 500,00	701 073,00	701 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	548 573,00	548 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 969,30	106 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 969,30	106 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	233 540,00	258 565,15	258 565,15	258 565,15	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 "ERASMUS+"	0,00	25 025,15	25 025,15	25 025,15	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza"	208 971,59	208 971,59	208 971,59	208 971,59	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych Gminy Świlcza"	24 568,41	24 568,41	24 568,41	24 568,41	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	299 300,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 580,00	174 011,00	174 011,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	7 917,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 080,00	162 794,00	162 794,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 100,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 600,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	390 854,00	390 854,00	390 854,00	372 854,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 823,52	333 823,52	333 823,52	0,00	0,00	0,00
		"Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza"	97 643,75	97 643,75	97 643,75	0,00	0,00	0,00
		"Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej"	236 179,77	236 179,77	236 179,77	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 030,48	39 030,48	39 030,48	0,00	0,00	0,00
		"Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza"	17 231,25	17 231,25	17 231,25	0,00	0,00	0,00
		"Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej"	21 799,23	21 799,23	21 799,23	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>133 834,00</b>	<b>133 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 834,00	133 834,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia socjalne dla uczniów	0,00	126 194,00	126 194,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 726 600,00</b>	<b>20 769 646,71</b>	<b>20 769 646,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 005 550,00	14 586 549,00	14 586 549,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00





85504	Wspieranie rodziny	524 400,00	686 316,00	686 316,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 400,00	686 060,00	686 060,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 256,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	294 250,00	437 408,00	437 408,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług - żywienie	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 158,00	143 158,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 723 251,43	7 988 658,68	2 695 800,00	0,00	5 292 858,68	5 151 371,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67 400,16	0,00	0,00	67 400,16	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 400,16	0,00	0,00	67 400,16	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 292 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 292 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00



			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:								
			"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF"	793 674,63	793 674,63	0,00	0,00	793 674,63	793 674,63		
			"Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF"	1 898 258,05	1 898 258,05	0,00	0,00	1 898 258,05	1 898 258,05		
			"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	2 205 014,75	2 205 014,75	0,00	0,00	2 205 014,75	2 205 014,75		
			"Budowa Otwartych Stref Aktywności"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
			"Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie"	32 304,00	32 304,00	0,00	0,00	32 304,00	32 304,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców dot. projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	0,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	1 768,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców dot. projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	0,00	408 585,34	0,00	0,00	408 585,34	408 585,34		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 063 922,79</b>	<b>4 909,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 013,50</b>	<b>1 010 000,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "IX Przegląd Pieśni Maryjnej "Matuchnie Pieśń Niesiemy"	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00



[illegible]

WÓT  
mgr inż. Adam Dziędło



## Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	4	5	6	8	8	z tego:				% wykonania ogółem
								Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3						8	9	10	11	12
OGÓŁEM:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 553 017,85	85 817 952,72	80 297 362,13	72 178 880,40	1 135 936,06	8 118 481,73	5 016 085,28		93,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	243 438,82	241 267,38	165 307,30	0,00	0,00	75 960,08	0,00	99,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	80 000,00	75 960,08	0,00	0,00	0,00	75 960,08	0,00	95,0
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	163 438,82	165 307,30	165 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwoły łowieckie	2 500,00	2 500,00	4 368,48	4 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	174,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	160 938,82	160 938,82	160 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0





		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 945,45	0,00	0,00	1 945,45	0,00	38,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	40 000,00	40 000,00	38 002,20	0,00	0,00	38 002,20	0,00	95,0
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	860 000,00	860 000,00	557 033,75	0,00	0,00	557 033,75	0,00	64,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	5 000,00	5 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 382,46</b>	<b>7 382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 382,46</b>	<b>7 382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 382,46	7 382,46	0,00	0,00	0,00	-
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>127 470,00</b>	<b>143 010,00</b>	<b>143 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,2</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 470,00</b>	<b>143 010,00</b>	<b>143 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,2</b>
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza"	0,00	127 470,00	143 010,00	143 010,00	0,00	0,00	0,00	112,2

750		Administracja publiczna	159 347,00	160 515,00	502 643,52	502 643,52	0,00	0,00	0,00	313,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 247,00	102 515,00	102 563,05	102 563,05	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - utrzymanie administracji urzędu	101 247,00	102 515,00	102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	58 000,00	377 025,70	377 025,70	0,00	0,00	0,00	650,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0,00	0,00	2 962,10	2 962,10	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	40 614,26	40 614,26	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	9 378,90	9 378,90	0,00	0,00	0,00	33,5
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	30 000,00	30 000,00	321 776,72	321 776,72	0,00	0,00	0,00	1 072,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 448,02	1 448,02	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki od komornika	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - przejazd poborowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	428,90	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	323,90	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 625,87	22 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	0,00	0,00	22 625,87	22 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00	113 614,00	112 214,00	112 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 155,00	55 155,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 155,00	55 155,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	92 771,90	92 771,90	0,00	0,00	0,00	101,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	94 755,00	94 755,00	0,00	0,00	0,00	225,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	450,33	450,33	0,00	0,00	0,00	4,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 975 800,00	3 975 800,00	3 905 575,43	3 905 575,43	0,00	0,00	0,00	98,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 181 000,00	2 181 000,00	2 143 748,66	2 143 748,66	0,00	0,00	0,00	98,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	999 000,00	999 000,00	958 968,07	958 968,07	0,00	0,00	0,00	96,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	2 800,00	1 993,87	1 993,87	0,00	0,00	0,00	71,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	177 978,92	177 978,92	0,00	0,00	0,00	64,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	24 034,11	24 034,11	0,00	0,00	0,00	240,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	77,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	556 481,10	556 481,10	0,00	0,00	0,00	115,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 546,70	9 546,70	0,00	0,00	0,00	95,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000,00	366 000,00	486 903,38	486 903,38	0,00	0,00	0,00	133,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	42 073,00	42 073,00	0,00	0,00	0,00	140,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	148 546,20	148 546,20	0,00	0,00	0,00	99,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	200 871,90	200 871,90	0,00	0,00	0,00	129,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 801,69	30 801,69	0,00	0,00	0,00	102,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 920,28	3 920,28	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat - za służby	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	5 334,12	5 334,12	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Vat wpłacany przez jednostki	0,00	0,00	52 334,19	52 334,19	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 570 508,00	12 570 508,00	13 017 298,70	13 017 298,70	0,00	0,00	0,00	103,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 370 508,00	12 370 508,00	12 487 521,00	12 487 521,00	0,00	0,00	0,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	529 777,70	529 777,70	0,00	0,00	0,00	264,9
758		Różne rozliczenia	22 312 953,00	22 865 059,16	22 316 407,24	22 297 501,34	0,00	18 905,90	0,00	97,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 946 016,00	15 162 703,00	15 162 703,00	15 162 703,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 946 016,00	15 162 703,00	15 162 703,00	15 162 703,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 052,00	267 052,00	267 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	267 052,00	267 052,00	267 052,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	6 801 937,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00	633 367,16	84 715,24	65 809,34	0,00	18 905,90	0,00	13,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach i lokatach bankowych	130 000,00	130 000,00	16 348,08	16 348,08	0,00	0,00	0,00	12,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	0,00	49 461,26	49 461,26	49 461,26	0,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	0,00	18 905,90	18 905,90	0,00	0,00	18 905,90	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	483 900,00	1 202 621,62	1 269 018,62	1 269 018,62	351 584,00	0,00	0,00	105,5

80101	Szkoły podstawowe	0,00	38 154,17	61 218,81	61 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160,5
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	4 476,22	4 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	0,00	0,00	4 476,22	4 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	0,00	0,00	7 999,92	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	0,00	0,00	44 742,67	44 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2000	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich w paragrafie 205 - "Zielona szkoła"									
	2030	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6200	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich w paragrafie 625 - "Zielona szkoła"									
	6680	0,00	18 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 860,00	97 860,00	68 968,22	68 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5
	0660	22 860,00	22 860,00	18 930,80	18 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
	0830	75 000,00	75 000,00	50 037,42	50 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
80104	Przedszkola	152 500,00	701 073,00	671 923,00	671 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 500,00	74 500,00	54 047,40	54 047,40	0,00	0,00	0,00	72,5
	0830	Wpływy z usług - żywienie	78 000,00	78 000,00	64 970,04	64 970,04	0,00	0,00	0,00	83,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	1 053,56	1 053,56	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	548 573,00	548 573,00	548 573,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 969,30	104 974,59	104 974,59	0,00	0,00	0,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 969,30	104 974,59	104 974,59	0,00	0,00	0,00	98,1
80195		Pozostała działalność	233 540,00	258 565,15	361 934,00	361 934,00	351 584,00	0,00	0,00	140,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - "ERASMUS+"	0,00	25 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Poprawa	208 971,59	208 971,59	314 598,14	314 598,14	314 598,14	0,00	0,00	150,5











			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	9 000,00	9 000,00	26 088,10	26 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	289,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone - dotacja celowa na program "Rodzina 500+" gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 996 000,00	14 576 999,00	14 576 999,00	14 576 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 890 500,00</b>	<b>5 042 123,71</b>	<b>4 929 860,82</b>	<b>4 929 860,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	2 621,73	2 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	262,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 900,00	14 900,00	11 301,99	11 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 753 500,00	4 905 123,71	4 904 574,32	4 904 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00	15 200,00	14 221,71	14 221,71	0,00	0,00	0,00	93,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	15 200,00	14 221,71	14 221,71	0,00	0,00	0,00	93,6
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 723 251,43</b>	<b>7 988 658,68</b>	<b>7 888 559,70</b>	<b>2 612 486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 072,90</b>	<b>4 099 082,33</b>	<b>98,7</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67 400,16	1 176 990,57	0,00	0,00	1 176 990,57	0,00	1 746,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 400,16	1 176 990,57	0,00	0,00	1 176 990,57	0,00	1 746,3
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 292 000,00</b>	<b>2 292 000,00</b>	<b>2 125 121,87</b>	<b>2 125 121,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,7</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 292 000,00	2 292 000,00	2 122 737,47	2 122 737,47	0,00	0,00	0,00	92,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 384,40	1 384,40	0,00	0,00	0,00	-
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>31 788,60</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,7</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0



			"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF"	793 674,63	796 674,63	684 873,34	0,00	0,00	684 873,34	684 873,34	86,0
			"Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF"	1 898 258,05	1 898 258,05	1 878 546,05	0,00	0,00	1 878 546,05	1 878 546,05	99,0
			"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	2 205 014,75	2 205 014,75	827 070,39	0,00	0,00	827 070,39	827 070,39	37,5
			"Budowa Otwartych Stref Aktywności"	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			"Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie"	32 304,00	32 304,00	32 304,00	0,00	0,00	32 304,00	32 304,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców dot. projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców dot. projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"								
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców dot. projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF"	0,00	408 585,34	676 288,55	0,00	0,00	676 288,55	676 288,55	165,5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 063 922,79</b>	<b>496 839,03</b>	<b>28 803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>468 035,74</b>	<b>458 035,74</b>	<b>46,7</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 253,29</b>	<b>6 253,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,7</b>
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	5 753,29	5 753,29	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego pn. "IX Przegląd Poezji Maryjnej Matuchnie Pieśń Niesiemy"	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0



			Samorządu terytorialnego - pomoc finansowa z Powiatu Rzeszowskiego na organizację wydarzeń kulturalnych pn. "Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych"	1 010 000,00	1 062 422,79	489 585,74	21 550,00	0,00	468 035,74	458 035,74	46,1
	92195		Pozostała działalność								
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	0,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - "Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świelczy z siedzibą w Trzcianie"	1 010 000,00	1 010 000,00	458 035,74	0,00	0,00	458 035,74	458 035,74	45,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas - doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgł."	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>695 450,00</b>	<b>1 750 516,16</b>	<b>191 285,08</b>	<b>2 402,34</b>	<b>0,00</b>	<b>188 882,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10,9</b>

92601	Objekty sportowe	0,00	1 055 066,16	2 402,34	2 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	2 402,34	2 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Świlcza poprzez wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wykonanie elementów małej architektury" - na budowę obiektów małej architektury - siłownia terenowa z utwardzeniem terenu na stadionie sportowym w Świlczy	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	944 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	695 450,00	695 450,00	188 882,74	0,00	0,00	188 882,74	0,00	0,00	27,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe"	695 450,00	695 450,00	188 882,74	0,00	0,00	188 882,74	0,00	0,00	27,2
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>75 553 017,85</b>	<b>85 817 952,72</b>	<b>80 297 362,13</b>	<b>72 178 880,40</b>	<b>1 135 936,06</b>	<b>8 118 481,73</b>	<b>5 016 085,28</b>	<b>93,6</b>	

WÓJT  
mgr inż. Adam Dziędzić

























	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 736,99	8 759,39	8 759,39	8 759,39	8 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,48	28 805,03	28 805,03	28 805,03	28 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 208,86	4 113,33	4 113,33	4 113,33	4 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 980,00	28 387,67	28 387,67	28 387,67	28 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 695,52	5 695,52	5 695,52	5 695,52	5 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 374,77	1 274 848,81	1 274 848,81	1 655 398,81	917 551,90	137 846,91	171 947,88	47 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 947,88	171 947,88	171 947,88	0,00	0,00	0,00	171 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 523,06	47 502,12	47 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 577,56	722 588,16	722 588,16	722 588,16	722 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 553,66	35 845,65	35 845,65	35 845,65	35 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 546,94	140 492,84	140 492,84	140 492,84	140 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 368,95	18 625,25	18 625,25	18 625,25	18 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 397,70	10 397,70	10 397,70	10 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 142,66	90 835,95	90 835,95	90 835,95	90 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 613,26	36 613,26	36 613,26	36 613,26	36 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 374,93	24 232,45	24 232,45	22 095,67	22 095,67	1 089,02	0,00	1 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 498,44	1 047,76	1 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,88	17 138,65	17 138,65	17 138,65	17 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 096,81	1 042,51	1 042,51	1 042,51	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]





























60016		Dochód z tytułu opłaty za dostawę ciepła	4 061 505,31	6 058 421,35	5 918 788,45	1 796 425,76	1 796 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezpodstawa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	289 429,18	288 429,18	288 429,18	288 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,37
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	613 692,00	613 692,00	613 692,00	613 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,79
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	891 310,00	885 864,38	885 864,38	885 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,14
4430		Wartość odpisy i aktualizacji	2 000,00	191,48	191,48	191,48	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4590		Kary i odroczone wina	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wynagrodzenia i świadczenia	3 095 365,31	4 258 998,29	4 122 362,89	4 122 362,89	4 122 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	5,79
6095		Wynagrodzenia i świadczenia	240 000,00	272 290,84	272 290,84	272 290,84	272 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
6095		Wynagrodzenia i świadczenia	240 000,00	272 290,84	272 290,84	272 290,84	272 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
630		Wynagrodzenia i świadczenia	18 000,00	19 000,00	17 813,29	17 813,29	17 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,02
6305		Wynagrodzenia i świadczenia	18 000,00	19 000,00	17 813,29	17 813,29	17 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,02
4170		Wynagrodzenia bezpodstawa	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	913,36	913,36	913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00
4300		Zakup usług remontowych	15 000,00	16 200,00	16 393,33	16 393,33	16 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,02
7005		Wynagrodzenia i świadczenia	445 350,00	684 282,38	470 635,79	470 635,79	470 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezpodstawa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 377,53	24 377,53	24 377,53	24 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4360		Zakup energii	48 000,00	38 811,16	38 811,16	38 811,16	38 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	352 616,97	314 113,96	314 113,96	314 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,40
4390		Wynagrodzenia i świadczenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Wartość odpisy i aktualizacji	250,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	91 326,64	91 326,64	91 326,64	91 326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
4550		Kary i odroczone wina	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	165 140,50	65 115,50	65 115,50	65 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,08
6050		Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	165 140,50	65 115,50	65 115,50	65 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,08
6050		Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	165 140,50	65 115,50	65 115,50	65 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,08
6050		Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	165 140,50	65 115,50	65 115,50	65 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	0,08
710		Wynagrodzenia i świadczenia	304 050,00	327 648,93	88 549,38	88 549,38	88 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,11
7100		Wynagrodzenia i świadczenia	304 050,00	327 648,93	88 549,38	88 549,38	88 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezpodstawa	3 000,00	3 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	128 639,93	85 969,38	85 969,38	85 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,11
710		Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	127 470,00	117 640,53	117 640,53	117 640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,15
7105		Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	127 470,00	117 640,53	117 640,53	117 640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,15

















	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 759,39	8 759,39	8 759,39	8 759,39	8 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,48	28 805,03	27 839,31	27 839,31	27 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 208,86	4 112,38	3 939,58	3 939,58	3 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00
	4240	Zakup usług	18 980,00	28 987,67	28 987,67	28 987,67	28 987,67	0,00	28 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4440	Opłaty na składowy (fundus) świadczeń społecznych	5 695,52	5 695,52	5 695,52	5 695,52	5 695,52	0,00	5 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80150		Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podlegających nadzoru państwowemu z siedzibą w województwie łódzkim	1 199 974,77	1 274 848,81	1 198 436,70	988 283,29	857 212,11	1 128 051,18	1 67 967,82	42 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	1,53
2540		Wydatki na realizację zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podlegających nadzoru państwowemu z siedzibą w województwie łódzkim	171 947,88	171 947,88	167 967,82	0,00	0,00	0,00	1 67 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,22
3020		Wydatki na realizację zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podlegających nadzoru państwowemu z siedzibą w województwie łódzkim	33 428,86	47 502,12	42 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,05
4010		Wydatki na realizację zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podlegających nadzoru państwowemu z siedzibą w województwie łódzkim	683 171,56	722 513,16	671 124,42	671 124,42	671 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 553,66	35 845,65	35 845,65	35 845,65	35 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 546,94	140 492,84	135 415,67	135 415,67	135 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 868,95	18 625,25	14 826,37	14 826,37	14 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 347,70	4 081,70	4 081,70	4 081,70	0,00	4 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,01
4240		Zakup usług	58 442,66	80 835,95	85 356,22	85 356,22	85 356,22	0,00	85 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,11
4440		Opłaty na składowy (fundus) świadczeń społecznych	36 613,26	36 613,26	36 613,26	36 613,26	36 613,26	0,00	36 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
80152		Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podlegających nadzoru państwowemu z siedzibą w województwie łódzkim	29 174,83	24 232,45	24 232,45	23 184,68	22 895,67	1 089,02	0,00	1 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
3020		Wydatki osobowe przeznaczane na wydatki	1 498,44	1 047,76	1 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010		Wydatki na realizację zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podlegających nadzoru państwowemu z siedzibą w województwie łódzkim	25 096,88	17 138,85	17 138,85	17 138,85	17 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,81	1 042,51	1 042,51	1 042,51	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,96	3 423,99	3 423,99	3 423,99	3 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,46	490,52	490,52	490,52	490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00





85154	Przebieżanie alkoholem	154 000,00	123 868,81	133 868,81	130 868,81	40 283,14	50 105,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,17
2870	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji zleceń wykonawcom	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 074,39	1 074,39	1 074,39	1 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	39 188,75	39 188,75	39 188,75	39 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	14 705,57	14 705,57	14 705,57	0,00	14 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	75 400,10	75 400,10	75 400,10	0,00	75 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,13
85195	Przebieżanie alkoholem	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85203	Przebieżanie alkoholem	8 036 376,33	4 148 722,65	4 148 722,65	2 560 872,81	1 587 850,84	1 023 852,74	0,00	948 225,46	39 222,69	39 222,69	0,00	0,00	88,89	5,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	882 230,00	943 775,00	943 775,00	943 775,00	943 775,00	943 775,00	0,00	1 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500,00	1 049,90	1 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	442 125,00	473 303,14	473 303,14	473 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	29 943,00	29 779,61	29 779,61	29 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 720,00	79 639,87	79 639,87	79 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 483,00	6 746,54	6 746,54	6 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 874,57	44 874,57	44 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4260	Zakup usług pozostałych	18 673,48	18 673,48	18 673,48	18 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4310	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4310	Zakup usług pozostałych	10 000,00	90 017,58	90 017,58	90 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4320	Zakup usług pozostałych	1 000,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4320	Zakup usług pozostałych	222 940,00	160 134,28	160 134,28	160 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
4360	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 500,00	1 225,93	1 225,93	1 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4410	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 225,93	1 225,93	1 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 448,75	2 448,75	2 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 019,00	10 912,84	10 912,84	10 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 679,38	2 679,38	2 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85205	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 679,38	2 679,38	2 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4320	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 442,90	1 442,90	1 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85213	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	27 800,00	24 479,04	24 479,04	24 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,03
4130	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	27 600,00	24 479,04	24 479,04	24 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,03
85214	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	401 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
85215	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	401 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46



[illegible]

4417	4418	4419	4420	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427	4428	4429	4430	4431	4432	4433	4434	4435	4436	4437	4438	4439	4440	4441	4442	4443	4444	4445	4446	4447	4448	4449	4450	4451	4452	4453	4454	4455	4456	4457	4458	4459	4460	4461	4462	4463	4464	4465	4466	4467	4468	4469	4470	4471	4472	4473	4474	4475	4476	4477	4478	4479	4480	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4487	4488	4489	4490	4491	4492	4493	4494	4495	4496	4497	4498	4499	4500	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511	4512	4513	4514	4515	4516	4517	4518	4519	4520	4521	4522	4523	4524	4525	4526	4527	4528	4529	4530	4531	4532	4533	4534	4535	4536	4537	4538	4539	4540	4541	4542	4543	4544	4545	4546	4547	4548	4549	4550	4551	4552	4553	4554	4555	4556	4557	4558	4559	4560	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582	4583	4584	4585	4586	4587	4588	4589	4590	4591	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599	4600	4601	4602	4603	4604	4605	4606	4607	4608	4609	4610	4611	4612	4613	4614	4615	4616	4617	4618	4619	4620	4621	4622	4623	4624	4625	4626	4627	4628	4629	4630	4631	4632	4633	4634	4635	4636	4637	4638	4639	4640	4641	4642	4643	4644	4645	4646	4647	4648	4649	4650	4651	4652	4653	4654	4655	4656	4657	4658	4659	4660	4661	4662	4663	4664	4665	4666	4667	4668	4669	4670	4671	4672	4673	4674	4675	4676	4677	4678	4679	4680	4681	4682	4683	4684	4685	4686	4687	4688	4689	4690	4691	4692	4693	4694	4695	4696	4697	4698	4699	4700	4701	4702	4703	4704	4705	4706	4707	4708	4709	4710	4711	4712	4713	4714	4715	4716	4717	4718	4719	4720	4721	4722	4723	4724	4725	4726	4727	4728	4729	4730	4731	4732	4733	4734	4735	4736	4737	4738	4739	4740	4741	4742	4743	4744	4745	4746	4747	4748	4749	4750	4751	4752	4753	4754	4755	4756	4757	4758	4759	4760	4761	4762	4763	4764	4765	4766	4767	4768	4769	4770	4771	4772	4773	4774	4775	4776	4777	4778	4779	4780	4781	4782	4783	4784	4785	4786	4787	4788	4789	4790	4791	4792	4793	4794	4795	4796	4797	4798	4799	4800	4801	4802	4803	4804	4805	4806	4807	4808	4809	4810	4811	4812	4813	4814	4815	4816	4817	4818	4819	4820	4821	4822	4823	4824	4825	4826	4827	4828	4829	4830	4831	4832	4833	4834	4835	4836	4837	4838	4839	4840	4841	4842	4843	4844	4845	4846	4847	4848	4849	4850	4851	4852	4853	4854	4855	4856	4857	4858	4859	4860	4861	4862	4863	4864	4865	4866	4867	4868	4869	4870	4871	4872	4873	4874	4875	4876	4877	4878	4879	4880	4881	4882	4883	4884	4885	4886	4887	4888	4889	4890	4891	4892	4893	4894	4895	4896	4897	4898	4899	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907	4908	4909	4910	4911	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923	4924	4925	4926	4927	4928	4929	4930	4931	4932	4933	4934	4935	4936	4937	4938	4939	4940	4941	4942	4943	4944	4945	4946	4947	4948	4949	4950	4951	4952	4953	4954	4955	4956	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965	4966	4967	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974	4975	4976	4977	4978	4979	4980	4981	4982	4983	4984	4985	4986	4987	4988	4989	4990	4991	4992	4993	4994	4995	4996	4997	4998	4999	5000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





[illegible]









Tabela Nr 5

## Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2019 r.

## PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Ogółem	611 248,00	3 383 509,83
w tym:		
Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 383 509,83
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	611 248,00	0,00

## ROZCHODY

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty	Data ostateczna spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	320 000,00 zł	15.02.2020 r.
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	290 000,00 zł	20.05.2020 r.
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach-Skworca i Blich	180 000,00 zł	20.05.2020 r.
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gm. Świlcza poprzez przebudowa dróg gm. Nr 108753R Bratkowice –Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia	355 000,00 zł	15.12.2020 r.
5	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	0,00 zł	16.12.2019 r.
6	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział W Rzeszowie	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	1 447 020,00 zł	15.12.2021 r.
7	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	5 453 790,00 zł	15.12.2026 r.
8	Getin Noble Bank S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	1 490 000,00 zł	15.12.2026 r.
9	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 490 000,00 zł	15.12.2026 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”	232 770,71	31.12.2021 r.
11	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	1 696 248,00	30.06.2029 r.
	Ogółem		12 954 828,71	



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Ogółem</b>	<b>2 647 192,00</b>	<b>5 647 192,00</b>
w tym :		
<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 647 192,00</b>	<b>2 647 192,00</b>
w tym zaciągniętych na :		
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza-etap I	10 000,00	10 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy –I etap zad. 3 i II etap zad.1	10 000,00	10 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich-etap I	10 000,00	10 000,00
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 R Bratkowice –Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia	10 000,00	10 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	2 440 000,00	2 440 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00
Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	5 000,00	5 000,00
Pokrycie deficytu budżetu	2 000,00	2 000,00
Kredyt długoterminowy – na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	2 000,00	2 000,00
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18”	58 192,00	58 192,00
<b>Inne cele tj. wykup papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

  
*mgr inż. Adam Dziezic*

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.

## Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 938,82</b>	<b>160 938,82</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 938,82</b>	<b>160 938,82</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 938,82	160 938,82
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 515,00</b>	<b>102 515,00</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>102 515,00</b>	<b>102 515,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 515,00	102 515,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 614,00</b>	<b>112 214,00</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 191,00</b>	<b>3 191,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 191,00	3 191,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 155,00</b>	<b>55 155,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 155,00	55 155,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	700,00	700,00

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>54 568,00</b>	<b>53 168,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 568,00	53 168,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 969,30</b>	<b>104 974,59</b>
	w tym :		
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>106 969,30</b>	<b>104 974,59</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 969,30	104 974,59
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	w tym :		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 127 445,24</b>	<b>1 113 055,43</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>943 775,00</b>	<b>943 775,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943 775,00	943 775,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193,24</b>	<b>193,23</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193,24	193,23

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 917,00</b>	<b>7 917,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 917,00	7 917,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>136 100,00</b>	<b>121 710,20</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 100,00	121 710,20
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>39 460,00</b>	<b>39 460,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 460,00	39 460,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 167 432,71</b>	<b>20 165 476,33</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 576 999,00</b>	<b>14 576 999,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 576 999,00	14 576 999,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 905 123,71</b>	<b>4 904 574,32</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 905 123,71	4 904 574,32
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 786,30</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	1 786,30
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>668 060,00</b>	<b>667 895,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>		

2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 060,00	667 895,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 200,00	14 221,71
	<b>1.dochody bieżące</b>		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	14 221,71
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 779 665,07</b>	<b>21 759 924,17</b>


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Adam Dziędzic*



## Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 938,82</b>	<b>160 938,82</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 938,82</b>	<b>160 938,82</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 938,82	160 938,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,21	1 195,21
4300	Zakup usług pozostałych	1 960,45	1 960,45
4430	Różne opłaty i składki	157 783,16	157 783,16
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 515,00</b>	<b>102 515,00</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 515,00</b>	<b>102 515,00</b>
	<b>1. wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 515,00	102 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 268,00	81 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 614,00</b>	<b>111 864,00</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 191,00</b>	<b>3 191,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 791,00	2 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 155,00</b>	<b>54 805,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 116,64	15 116,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,33	1 839,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 081,31	13 081,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 138,36	5 138,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,36	5 138,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 550,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 550,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00
	1.wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 568,00	53 168,00
	1.wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 987,89	10 987,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,67	1 412,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,22	175,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030,11	8 330,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,11	8 330,11
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 550,00	33 850,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 550,00	33 850,00
801	Oświata i wychowanie	106 969,30	104 974,59
	w tym :		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 969,30	104 974,59
	1.wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 004,95	95 010,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,10	1 059,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 945,85	93 951,14
	2) dotacje na zadania bieżące	9 964,35	9 964,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 910,40	4 910,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Będowej Zgł.	5 053,95	5 053,95
851	Ochrona zdrowia	750,00	750,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	750,00	750,00

	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 127 445,24</b>	<b>1 113 055,43</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>943 775,00</b>	<b>943 775,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	590 869,16	590 869,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 303,14	473 303,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 779,61	29 779,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 639,87	79 639,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,54	6 746,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 855,94	351 855,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 874,57	44 874,57
4220	Zakup środków żywności	18 623,48	18 623,48
4260	Zakup energii	20 680,50	20 680,50
4270	Zakup usług remontowych	90 017,58	90 017,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 154,28	160 154,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,93	1 225,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,63	1 224,63
4430	Różne opłaty i składki	848,75	848,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 912,84	10 912,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,38	2 679,38
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 049,90</i>	<i>1 049,90</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,90	1 049,90
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>193,24</b>	<b>193,23</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,76	3,75
4300	Zakup usług pozostałych	3,76	3,75
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>189,48</i>	<i>189,48</i>
3110	Świadczenia społeczne	189,48	189,48
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 917,00</b>	<b>7 917,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117,00	117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	117,00



	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00
3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 100,00	121 710,20
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 100,00	121 710,20
4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	121 710,20
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 490,00	39 460,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 460,00	39 460,00
3110	Świadczenia społeczne	39 460,00	39 460,00
855	Rodzina	20 167 432,71	20 165 476,33
	w tym :		
85501	Świadczenie wychowawcze	14 576 999,00	14 576 999,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 013,05	154 013,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 201,51	119 201,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,94	9 053,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 327,20	22 327,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,40	3 430,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,62	33 400,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00
4260	Zakup energii	282,14	282,14
4270	Zakup usług remontowych	415,74	415,74
4300	Zakup usług pozostałych	22 108,69	22 108,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 792,49	3 792,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 341,56	1 341,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 389 585,33	14 389 585,33
3110	Świadczenia społeczne	14 389 585,33	14 389 585,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 123,71	4 904 574,32
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 063,09	340 806,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 769,46	85 513,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00	8 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 079,42	245 079,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,21	1 439,21

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 140,17	28 846,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,88	4 600,88
4260	Zakup energii	368,71	368,71
4270	Zakup usług remontowych	175,89	175,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 568,02	18 568,02
4430	Różne opłaty i składki	164,78	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,89	3 687,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 371,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 920,45	4 534 920,45
3110	Świadczenia społeczne	4 534 920,45	4 534 920,45
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 786,30</b>
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 050,00	1 786,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 786,30
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>668 060,00</b>	<b>667 895,00</b>
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 840,36	18 840,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 218,00	16 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,69	2 384,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	237,67	237,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 869,64	2 869,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,37	515,37
4300	Zakup usług pozostałych	2 354,27	2 354,27
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 350,00	646 350,00
3110	Świadczenia społeczne	646 350,00	646 350,00
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>15 200,00</b>	<b>14 221,71</b>
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	14 221,71
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 200,00	14 221,71
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 779 665,07</b>	<b>21 759 574,17</b>

  
 mgr inż. Adam Dzięgie



Tabela Nr 7

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			<b>Błędowa Zgłobieńska</b>		<b>28 817,17</b>
			w tym:		
801	80101	4270		Montaż i obróbki tynkarskie drugich drzwi w budynku szkoły będącej własnością Gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgl.	7 312,99
921	92195	6060		Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego w Błędowej Zgl.	6 999,93
921	92195	6050		Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Ludowego Błędowa Zgl.	14 504,25
			<b>Bratkowice</b>		<b>37 356,49</b>
			w tym:		
801	80101	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego i odsłucharki dla Szkoły Podstawowej Nr 1	5 099,00
801	80101	4300		Zakup i montaż rolet okiennych w salach nauczania początkowego w Szkole Podstawowej Nr 2	4 000,00
801	80101	4210		Zakup kamery do monitoringu dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach	799,50
801	80101	4270		Remont budynku szkoły będącej własnością Gminy, w którym prowadzona jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	3 999,00
855	85505	4210		Zakup wózka spacerowego do przewozu większej ilości dzieci dla Żłobka Gminnego w Bratkowicach	5 000,00
921	92195	6050		Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Bratkowicach	8 840,00
754	75412	4210		Zakup „basenu” nierdzewnego gastronomicznego dwukomorowego wraz z spryskiwaczem z baterią stołową i wylewką na wyposażenie pomieszczenia kuchennego Domu Strażaka w Bratkowicach	3 250,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu AGD na wyposażenie Domu Strażaka w Bratkowicach	1 000,00
754	75412	4210		Zakup 2 szt. stołów z blachy nierdzewnej na wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Domu Strażaka w Bratkowicach	1 369,00
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego będącego własnością Gminy Świlcza	999,99
926	92601	4210		Doposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach	3 000,00
			<b>Dąbrowa</b>		<b>37 420,00</b>
			w tym:		
921	92195	4270		Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Dąbrowie	13 000,00
754	75412	4210		Zakup aparatów tlenowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie w celu zapewnienia gotowości bojowej	2 619,00
900	90095	6050		Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Dąbrowa	9 000,00
921	92195	6050		Modernizacja ciekłu wodnego w obrębie Domu Ludowego w Dąbrowie	12 801,00
			<b>Mrowia</b>		<b>37 619,00</b>
			w tym:		
926	92601	4210		Zakup niezbędnego wyposażenia obiektu sportowego	23 000,00
754	75412	4210		Zakup dodatkowego doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej	14 619,00
			<b>Rudna Wielka</b>		<b>37 511,92</b>

			w tym:		
926	92601	6060		Zakup kosiarki samobieżnej ciągnikowej	30 000,00
754	75412	4210		Zakup przyczepki do przewozu sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów na przeprowadzenie remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej	4 511,92
			<b>Świleża</b>		<b>37 618,90</b>
			w tym:		
600	60016	6050		Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej Zapłocie-Dół	10 000,00
754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt przeciwpożarowy niezbędny do zapewnienia gotowości bojowej	11 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia hali sportowej w Szkole Podstawowej w Świleży	1 298,92
801	80104	4240		Zakup doposażenia Przedszkola w Świleży w pomoce dydaktyczne	5 000,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu audio na zebrania wiejskie	319,98
926	92601	6050		Budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w miejscowości Świleża	10 000,00
			<b>Trzciana</b>		<b>37 618,99</b>
			w tym :		
926	92601	4210		Zakup wyposażenia obiektu sportowego stanowiącego mienie gminy tj. zakup dwóch bramek przenośnych do gry w piłkę nożną	5 000,00
801	80101	4300		Zakup i montaż garażu (blaszaka) przy Szkole Podstawowej w Trzcianie	2 999,99
801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci do Przedszkola Publicznego w Trzcianie	819,00
855	85505	4240		Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek na wyposażenie salek zajęciowych dla dzieci w Złobku Gminnym w Trzcianie	800,00
900	90095	6050		Wykonanie placu zabaw na działkach gminnych nr 2375/2, 2375/3 i 2375/4 w Trzcianie	28 000,00
			<b>Woliczka</b>		<b>28 929,01</b>
			w tym:		
900	90095	6050		Doposażenie istniejącego placu zabaw na działce gminnej	28 929,01
			<b>Ogółem</b>		<b>282 891,48</b>

  
**mgr inż. Adam Dziedzic**

Tabela Nr 8

**Zestawienie  
planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy  
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 743 977,17</b>	<b>3 696 302,67</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 744 746,52</b>	<b>1 744 746,52</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	1 076 044,52	1 076 044,52
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	668 702,00	668 702,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 400 690,00</b>	<b>1 353 015,50</b>
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na lokalny transport zbiorowy (MPK)	612 690,00	606 769,54
600	60004	Powiat Rzeszowski - dofinansowanie do utworzenia nowych linii komunikacyjnych oraz na przywrócenie niefunkcjonujących linii na trasie Rzeszów – Mrowla - Rudna Wielka – Bratkowice-Rzeszów.	3 000,00	0,00
600	60014	Powiat Rzeszowski – na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	500 000,00	500 000,00
801	80103	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rzeszowie	1 500,00	281,27
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	167 000,00	167 000,00
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku	30 000,00	23 686,30
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	5 000,00	0,00
801	80104	Gmina Głogów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	58 000,00	49 878,91
801	80104	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	5 000,00	0,00
	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	9 000,00	2 399,48
801	80104	Gmina Lubenia - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Lubenia	5 000,00	0,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy – na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: IX Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”	500,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy - „Przegląd Poezji dla osób niepełnosprawnych”	1 000,00	1 000,00
<b>Dotacja przedmiotowa</b>			<b>484 040,65</b>	<b>484 040,65</b>
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – na wykonanie zabudowy pomiędzy bioblokami, wykonanie modernizacji przepompowni ścieków poprzez wykonanie	484 040,65	484 040,65



		nowych wkładów pompowni („Trzciana-Toton”, „Bratkowice-Zastawie”) oraz dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki, dofinansowanie do zakupu traktora - miniciągnika		
Wpłata			63 000,00	63 000,00
600	60004	Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” – rekompensata na pokrycie straty na realizację kursów nierentownych na trasie Rzeszów – Woliczka - Rzeszów, Rzeszów-Błędowa Zgłobieńska - Rzeszów, Rzeszów – Dąbrowa -Rzeszów	63 000,00	63 000,00
Wpłata na państwowy fundusz celowy			51 500,00	51 500,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu	50 000,00	50 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji - na dofinansowanie do zakupu sztandaru, niezbędnych akcesoriów oraz wsparcia przy organizacji uroczystości nadania sztandaru	1 500,00	1 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 725 187,95	1 694 366,37
Dotacje podmiotowa			1 534 187,95	1 529 384,37
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	441 818,16	441 818,16
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 053,95	5 053,95
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	676 633,32	676 633,32
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 910,40	4 910,40
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie przedszkola	233 824,24	233 000,72
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach - na prowadzenie szkoły	171 947,88	167 967,82
Dotacje celowa			165 000,00	144 000,00
010	01009	Spółki wodne - na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej Wielkiej - dofinansowanie do zakupu agregatu gaśniczego wysokociśnieniowego	7 000,00	7 000,00
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” Trzciana - na dofinansowanie półkolonii dla dzieci	3 000,00	3 000,00
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	140 000,00	119 000,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	37 000,00	27 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	13 500,00	13 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	15 000,00	15 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka”- w Rudnej Wielkiej	16 500,00	16 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka ” w Świlczy	13 500,00	13 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	29 500,00	18 500,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	9 000,00	9 000,00
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	6 000,00	6 000,00
Wpłaty			26 000,00	20 982,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	26 000,00	20 982,00
Ogółem			5 469 165,12	5 390 669,04


  
**WÓJT**
  
 Adam Dzięcioł

Tabela Nr 9

## Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Kwota realizacji w 2019 r.
		Od	Do			
- wydatki bieżące				1 465 567,87	1 510 284,26	1 330 763,63
„Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	62 030,39	62 030,39
„Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza” - Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	114 875,00	95 267,06
„Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6-16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	991 793,95	465 947,77	465 947,77
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” - Rozwinięcie w okresie 06.2018-08.2019r. u 1184 uczniów i 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Urząd Gminy Świlcza	2018	2019	1 164 384,00	954 822,50	566 437,50
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza” – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	143 010,00	127 470,00	117 640,53
Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół – Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2021	122 564,79	25 025,15	23 405,96
„Zielona ekoAkademia – utworzenie pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2020	17 619,00	3 500,00	3 442,00
- wydatki majątkowe				5 128 211,84	2 522 462,84	1 848 143,72



„Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6-16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	7 684,30	7 684,30	7 684,30
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2020	3 524 814,39	1 837 464,24	1 824 978,17
„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” - Etap II Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zniwieszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (powiecie łódzkim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	689 864,43	666 741,83	0,00
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - celem jest ograniczenia istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	7 399 534,00	1 000,00	0,00
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	90 000,00	0,00
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” - Efekt ekologiczny: ilość zużytej energii elektrycznej (końcowej) 325,66 [MWh/rok]. Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 663 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 696 248,00	611 248,00	0,00
„Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach”	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 000 000,00	100 000,00	4 675,00
Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	612 039,17	242 999,00	15 314,50
„Zielona ekoAkademia - utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				6 593 779,71	4 032 747,10	3 178 907,35

WÓJT  
mgr inż. Adam Dziedzic

**Tabela Nr 10**

**Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2019 r.**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii**

dochody - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan kwota 155 500,00 zł, wykonanie kwota 200 871,90 zł

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

plan kwota 155 00,00 zł, wykonanie kwota 133 368,81 zł

**Ochrona środowiska**

dochody - opłaty za korzystanie ze środowiska

plan kwota 22 000,00 zł, wykonanie 1 479,85 zł

wydatki - likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan kwota 22 000,00, wykonanie 1 479,85 zł

**Opłata za gospodarowanie odpadami**

dochody - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan kwota 2 292 000,00 zł, wykonanie kwota 2 122 737,47 zł

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

plan kwota 2 292 000,00 zł, wydatki 2 181 107,50 zł.

**Tabela Nr 11**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.**

**Transport i łączność 1 106 769,54 zł**

**Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące kwota 606 769,54 zł

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

**Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe kwota 500 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 500 000,00 zł.

**Oświata i wychowanie kwota 243 245,96 zł**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące kwota 281,27 zł

**Przedszkola**

Wydatki bieżące kwota 240 565,21 zł

**Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące kwota 2 399,48 zł

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



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.**

**W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

**DOCHODY**

LP	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2019 r.	0,00	0,00
2.	Dotacja z budżetu	1 076 044,52	1 076 044,52
3.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	10 910,00	10 910,00
4.	Dotacja celowa	500,00	500,00
5.	Opłaty za prowadzone zajęcia	15 440,00	15 440,00
6.	Zwrot środków ze zrealizowanych projektów	20 659,50	20 659,50
7.	Inne	15 901,92	15 901,92
	<b>RAZEM</b>	<b>1 139 455,94</b>	<b>1 139 455,94</b>

**WYDATKI**

LP	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	376 142,24	375 829,27
2.	Nagroda roczna	28 215,36	28 215,36
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	157 121,70	157 121,70
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	73 669,89	73 669,89
5.	Składki na fundusz pracy	6 957,09	6 957,09
6.	Zużycie materiałów i energii	200 191,81	200 191,81
7.	Usługi obce	249 300,18	249 300,18
8.	Inne świadczenia	16 377,95	16 377,95
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 598,29	26 598,29
10.	Koszt podatków i opłat	4 881,43	4 881,43
	<b>RAZEM</b>	<b>1 139 455,94</b>	<b>1 139 142,97</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 312,97 zł.

**DOCHODY**

**Poz. 1**

Stan środków na 01.01.2019 r. 0,00 zł.

**Poz. 2**

Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 1 076 044,52 zł.

**Poz. 3**

Sprzedaż czasopism 10 910,00 zł - Trzcionki 9 000,00 zł, Ziemi Bratkowickiej 1 910,00 zł

**Poz. 4**

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

**Poz. 5**

Opłata za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSiR oraz siłownia 15 440,00 zł.

- zajęcia 14 670,00 zł.

- siłownia 770,00 zł.

**Poz. 6**

Zwrot środków ze zrealizowanych projektów 20 659,50 zł

Trygon - 10 000,00 zł

Ambasada Węgier 10 659,50 zł

**Poz. 7**

Inne przychody 15 901,92 zł:

- organizacja zleconych przedsięwzięć 15 322,97 zł;
- wpłaty za media 578,95 zł;

**WYDATKI**

**Poz. 1**

Wynagrodzenia osobowe 375 829,27 zł.

**Poz. 2**

Nagroda roczna 28 215,36 zł.

**Poz. 3**

Wynagrodzenie bezosobowe 157 121,70 zł.

**Poz. 4**

Składki na ubezpieczenie społ. 73 669,89 zł.

**Poz. 5**

Składki na fundusz pracy 6 957,09 zł.

**Poz. 6**

Zużycie materiałów i energii 200 191,81 zł :

- zakup materiałów i wyposażenia 134 553,46 zł / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów/ dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci 65 138,35 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;
- zakup nagród z dotacji celowej 500,00 zł.

**Poz. 7**

**Zakup usług 249 300,18 zł.**

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 2 248,72 zł;
- usługi remontowe - 19 802,92 zł;
- usługi zdrowotne - 1 508,00 zł;
- prowizja bankowa - 2 396,41 zł;
- druk, skład i łamanie Trzcianki - 41 138,89 zł;
- druk, skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 4 683,68 zł
- usługi transportowe- dowóz amatorskiego ruchu artystycznego na występy i zgrupowania 49 144,77 zł;
- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta) 128 376,79 zł.

**Poz. 8**

Inne świadczenia 16 377,95 zł

- odpis na ZFŚS - 12 409,62 zł;
- szkolenia pracowników - 3 020,00 zł;
- odzież BHP - 948,33 zł.

**Poz. 9**

Pozostałe koszty rodzajowe 26 598,29 zł:

- ubezpieczenie 17 748,72 zł;
- ryczałty i delegacje 8 849,57 zł.

**Poz. 10**

Koszt podatków i opłat 4 881,43 zł:

- podatek od nieruchomości - 74,00 zł;
- opłaty (zaiaks, zpav) - 4 807,43 zł.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 312,97 zł.**

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2019 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 01.01.2019 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2019 r.: nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2019 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2019 r.: nie ma.



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

**DOCHODY**

Lp.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 01.01.2019	32,38	32,38
2	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY -W TYM DOTACJA CELOWA NA PRZEGLĄD POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 000,00 zł	669 702,00	669 702,00
3	ŚRODKI Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ	432,00	432,00
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	645,60	645,60
5	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 700,00	7 700,00
	<b>RAZEM</b>	<b>678 511,98</b>	<b>678 511,98</b>

**WYDATKI**

Lp.	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	27 783,72	27 475,28
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 613,11	16 613,11
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	26 465,90	26 465,90
4	ZAKUP POMOCY I MATER. NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE	7 342,61	7 342,61
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	3 526,35	3 526,35
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWEJ I RYCZAŁT	3 472,96	3 472,96
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 540,00	1 540,00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	461 562,82	461 562,82
8	NAGRODA JUBILEUSZOWA	498,53	498,53
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 751,71	81 751,71
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 616,43	10 616,43
11	NAGRODY	19 382,00	19 382,00
12	ODPIS NA ZFŚS	16 955,84	16 955,84
13	ORGANIZACJA PRZEGLĄDU POEZJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>678 511,98</b>	<b>678 203,54</b>

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2019 r.: 308,44 zł**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.**

**DOCHODY**

1. BO na 01.01.2019 r. - 32,38 zł
2. Środki z budżetu - 669 702,00 zł
3. Usługi poligraficzne – 645,60 zł
4. Środki z polisy 432,00 zł
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 7 700,00 zł

**Razem dochody – 678 511,98 zł**

Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 2 039,00, zł)

**WYDATKI**

1. Zakup usług – 27 475,28 zł
  - usługi bankowo pocztowe - 1 869,13 zł
  - badania okresowe prac - 2 213,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet – 7 233,79 zł



- ubezpieczenie majątku - 860,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 800,00 zł
- pozostałe usługi (obsługa BHP obsługa IODO, opłata za korzystanie z programów bibliotecznych, płacowych, kadrowych, księgowych oraz inne ) - 13 499,36, zł

**2. Zakup materiałów i wyposażenia - 24 955,72 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia w tym, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę : warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, spotkania autorskie, z postaciami bajkowymi, Przegląd Poezji dla Niepełnosprawnych, zakup pomocy na zajęcia pozalekcyjne : 17 613,11 zł
- środki czystości - 491,31 zł
- tusze, tonery materiały biurowe - 6 851,30 zł

**3. Zakup książek - 26 465,90 zł**

**4. Energia, gaz - 3 526,35 zł**

- energia 1 643,01 zł
- gaz 1 883,34 zł

**5. Podróże służbowe, ryczałt sam. - 3 472,96 zł**

**6. Wynagrodzenie bezosobowe (spotkania autorskie) - 1 540,00 zł**

**7. Wynagrodzenie osobowe - 461 562,82 zł**

**8. Składki na ubezpieczenia społeczne - 81 751,71 zł**

**9. Składki na fundusz pracy - 10 616,43 zł**

**10. Nagrody - 19 382,00 zł**

**11. Nagrody jubileuszowe - 498,53 zł**

**12. Zakładowy fundusz socjalny - 16 955,84 zł**

**Razem wydatki - 678 203,54 zł**

**Stan konta na 31.12.2019 r. - 308,44 zł**

Należności niewymagalne na 01.01.2019 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 01.01.2019 r.: nie ma.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r.: nie ma.

Należności niewymagalne na 31.12.2019 r.: nie ma.

Należności wymagalne na 31.12.2019 r.: nie ma.

  
mgr inż. Adam Dziędzic

**Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.**

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

<b>STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2019 r.</b>								
Położenie działek	powierzchnia ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym: użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	9,7446	967 582,50	6,9684	634 102,50	2,7762	333 480,00	0	0,00
Błędowa Zgłobieńska	24,5768	2 302 322,43	24,2668	2 287 072,43	0,3100	15 250,00	0	0,00
Bratkowice	66,2678	4 964 658,29	47,9117	3 355 497,29	18,3561	1 609 161,00	0	0,00
Dąbrowa	27,1062	2 225 498,17	20,0254	1 792 455,72	7,0808	433 042,45	0,0400	14 000,00
Mrowla	136,1784	5 792 218,00	113,3136	4 923 228,00	22,8648	868 990,00	0	0,00
Rudna Wielka	46,3136	2 330 163,60	41,7826	1 999 633,60	4,5310	330 530,00	0	0,00
Świlcza	118,2682	8 580 576,98	101,0586	7 030 185,98	17,2096	1 550 391,00	0,4200	252 000,00
Trzciana	94,5211	7 190 718,88	79,5083	6 353 641,88	15,0138	837 077,00	2,0229	809 160,00
Woliczka	7,9982	741 227,00	4,6582	397 977,00	3,3400	343 250,00	0	0,00
<b>Suma</b>	<b>530,9759</b>	<b>35 094 965,85</b>	<b>439,4936</b>	<b>28 773 794,40</b>	<b>91,4823</b>	<b>6 321 171,45</b>	<b>2,4829</b>	<b>1 075 160,00</b>

Według stanu na dzień 31-12-2019 r. powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świlcza wynosiła 530,9759 ha i stanowiła wartość 35 094 965,85 zł.

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

**Bratkowice**

- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 30 listopada 2018 r. Sygn. Akt. INs. 1056/17 - dz. Nr 6405 o powierzchni 0,08 ha.
- Sprzedaż działki nr 885/1 o powierzchni 0,1090 ha Rep. A 3892/2019 z dnia 30.05.2019 r.
- Nieodpłatne nabycie gruntów wspólnoty gruntowej - działka nr 6830 o powierzchni - 17,87 ha - Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ.sp.612.20.2019 z dn.30.09.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 3606/5 o powierzchni 0,1023 ha Rep. A nr 4939/2019 z dnia 13.12.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 3606/7 o powierzchni 0,1153 ha Rep. A nr 4939/2019 z dnia 13.12.2019 r.

**Dąbrowa**

- Zakup działki nr 981/8 o powierzchni 0,0151 ha - Rep. A 3900/2019 z dn. 30.05.2019 r.
- Zmiana użytku w dz. Nr 1955/1 z RI Va na dr - Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.130.2018 z dn.08.11.2019 r.

**Mrowla**

- Sprzedaż działki nr 1211/2 o powierzchni 0,0383 ha - Rep. A nr 539/2019 z dn.08.02.2019 r.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.97.2019 z 21.05.2019 stwierdzająca prawo własności działki nr 1335 o pow. 0,06 ha,

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.144.2019 z 25.06.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 2700/1 o pow. 0.14 ha,
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-NN.6623.67.2019 z dn.13.08.2019 r. – zmiana użytku w działce nr 1623 – z Ls. III na Ps III (pow. 1,00 ha)
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.192.2019 z 04.10.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 1870 o pow. 0.05 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.274.2019 z 02.12.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 2221 o pow. 0.12 ha.

#### **Rudna Wielka**

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.16.2019 z 30.01.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 2066 o pow.0.36 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.18.2019 z 07.02.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 1966 o pow.0.33 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.1.2019 z 11.04.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 183 o pow.0.35 ha, oraz działki nr 184 o powierzchni 0,77 ha,
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.49.2019 z dn.02.07.2019 r. – zmiana użytku działki nr 647/1 z „dr” na Lzr-Ł III (0,0347 ha),
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.103.2019 z dn.18.12.2019 r. – zmiana użytku działki nr 787/6 z „Ł II” na Ps III (0,2035 ha).

#### **Świlcza**

- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.37.2019 z dn.20.03.2019 r. – zmiana użytku działki nr 3747/5 z „R II” na „dr” (0,0009 ha),
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.37.2019 z dn.20.03.2019 r. – zmiana użytku działki nr 3759/2 z „R II” na „dr” (0,0133 ha),
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.31.2019 z dn.01.04.2019 r. – zmiana użytku działki nr 1079/1 z „Tp” na „dr” (0,0098 ha),
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.31.2019 z dn.01.04.2019 r. – zmiana użytku działki nr 1079/11 z „Tp” na „dr” (0,0334 ha),
- Decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.31.2019 z dn.01.04.2019 r. – zmiana użytku działki nr 1079/12 z „Tp” na „dr” (0,6546 ha),
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie - Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 12 października 2018 r. Sygn. Akt. I Ns 676/17- dz. Nr 3325/1 o powierzchni 0.75 ha.
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie - Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 12 października 2018 r. Sygn. Akt. I Ns 676/17- dz. Nr 3251 o powierzchni 0.67 ha,
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie - Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 12 października 2018 r. Sygn. Akt. I Ns 676/17- dz. Nr 2649 o powierzchni 0.11 ha,
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 17 kwietnia 2018 r. Sygn. Akt. I Ns 503/18- dz. Nr 1440 o powierzchni 0.03 ha,
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 17 kwietnia 2018 r. Sygn. Akt. I Ns 503/18- dz. Nr 1451 o powierzchni 0.33 ha,
- Nabycie prawa własności przez zasiedzenie- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 17 kwietnia 2018 r. Sygn. Akt. I Ns 503/18- dz. Nr 3546 o powierzchni 0.04 ha,
- Sprzedaż działki nr 491/2 o powierzchni 0,14 ha – Rep. A nr 6701/2019 z dn.18.09.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 1079/7 o powierzchni 0,1321 ha – Rep. A nr 6693/2019 z dn.18.09.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 1079/18 o powierzchni 0,0680 ha – Rep. A nr 6693/2019 z dn.18.09.2019 r.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.272.2019 z 02.12.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 1294 o pow.0.11 ha, działki nr 2175 o powierzchni 0,57 ha, działki nr 3517/1 o powierzchni 0,61 ha,
- Nieodpłatne nabycie od KOWR działki nr 4694/35 o powierzchni 0,0455 ha – Rep. A nr 8700/2019 z 10.12.2019 r.
- Nieodpłatne nabycie od KOWR działki nr 4694/36 o powierzchni 0,0591 ha – Rep. A nr 8700/2019 z 10.12.2019 r.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.96.2019 z 09.12.2019 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 742 o pow.0.08 ha, działki nr 2238 o powierzchni 0,05 ha, działki nr 2396 o powierzchni 0,15 ha.



**Trzciana**

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.15.2.2019. z 30.01.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 2583 o pow.0.50 ha, oraz działki nr 2635 o powierzchni 0,33 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.15.1.2019. z 30.01.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 2723 o pow.0.25 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.19.2019. z 07.02.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 1011 o pow.0.08 ha, działki nr 1022 o powierzchni 0,10 ha, działki nr 1034/1 o powierzchni 0,15 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.29.2018. z 24.05.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 397 o pow.0.19 ha,
- Sprzedaż działki nr 918/2 o powierzchni 0,02 ha – Rep. A nr 5501/2019 z dn.30.07.2019 r.
- Sprzedaż w drodze zamiany dz. nr 281/5 o powierzchni 0,0184 ha Rep. A 6301/2010 z dn.03.09.2019 r.
- Nabycie w drodze zamiany dz. nr 289/2 o powierzchni 0,02 ha – Rep. A nr 6301/2019 z dn.03.09.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 276/2 o powierzchni 0,1646 ha – Rep. A nr 5310/2019 z dn. 25.09.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 276/4 o powierzchni 0,1653 ha – Rep. A nr 5310/2019 z dn. 25.09.2019 r.
- Sprzedaż działki nr 277/2 o powierzchni 0,2118 ha – Rep. A nr 8054/2019 z dn. 08.11.2019 r.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.276.2019 z 28.11.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 653 o pow. 0.07 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.277.2019 z 28.11.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 667 o pow.0.45 ha, oraz działki nr 884/2 o powierzchni 0,41 ha,
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.272.2019 z 02.12.2019 r stwierdzająca prawo własności działki nr 819 o pow.0.11 ha, działki nr 902 o powierzchni 0,23 ha , oraz działki nr 1051/1 o powierzchni 0,22 ha,
- Sprzedaż działki nr 2375/3 o powierzchni 0,1342 ha – Rep. A nr 9059/2019z dn.20.12.2019 r.

II. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek nr 918/2, 281/5, 276/4, 276/2, 277/2, 2375/3 w Trzcianie nr 491/2, 1079/7, 1079/18 w Świlczy, nr 1211/2 w Mrowli, nr 885/1, 3606/5, 3606/7 w Bratkowicach na łączną kwotę 487 707,21 zł

**III. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste**

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie
1	4030/1	0,1300	Świlcza
2	1399	0.0400	Dąbrowa
3	1070/1	0,2800	Świlcza
4	437/3	0,0600	Świlcza
5	1247	0,1600	Trzciana
6	1222/7	0,5788	Trzciana
7	1222/18	0,3663	Trzciana
8	1222/19	0,7072	Trzciana
9	1223	0.0700	Trzciana
10	1222/9	0.1406	Trzciana

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste to kwota 39 206,80 zł netto.

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

#### IV. Grunty oddane w dzierżawę:

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w 2019 roku : 198,7575 ha

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu zawartych umów dzierżawy to kwota: 154 434,30 zł netto.

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

Dochody uzyskane z najmu okazjonalnego sal widowiskowych, mieszczących się w budynkach komunalnych, wyniosły w 2019 r. 22 625,87 zł netto.

Lp.	Najemca	Czynsz netto 2019 r.	Waloryzacja	VAT	Termin płatności	Czas trwania umowy
1	ORANGE POLSKA S.A. Ul. AL. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa BRATKOWICE Szkoła dz. 431/1	198,26	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.07.2021
2	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolskim Punkt Kasowy Dom Ludowy Bratkowice	400,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2029
3	Maria Nowożeńska Kiosko-przystanek Bratkowice dz.4776/2, 4776/6	192,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
4	Teodor Cebula Pawilon Sportowy Bratkowice dz.890	800,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
5	ORANGE Polska Bratkowice Dom Ludowy dz.3616	406,67	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.12.2020
6	San Maj Sabina Zięba Dom Ludowy Bratkowice (sala na aerobic)	150,00	nie	tak	do 10-go każdego miesiąca	do 16.01.2022
7	Alina Głodek sklep Alpago przy Domu Ludowym w Bratkowicach	189,57	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
8	Mateusz Reguła (grunt) pod kwaciarnię Bratkowice przy Domu Ludowym	203,25	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
9	BS Głogów Młp. Punkt kasowy Dom Strażaka w Trzcianie dz.1233	439,14	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	do 31.07.2020
10	AKME POLSKA PLUS Dom Strażaka Trzciana	1 041,50	tak	tak	miesięcznie-21 dni od daty otrzymania faktury	nieoznaczony
11	Rehabilitacja Medyczna Dotyk Dorota Łyszczek Trzciana GCK dz.1096/2	715,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
12	Bogdan Dziedzic Sklep Trzciana GCK dz.1096/2	2 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
13	Sylwia Mierzwa Rudna Wielka Sklep spożywczo - przemysłowy Dom Ludowy Rudna Wielka	385,52	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
14	ORANGE POLSKA S.A. AL. Jerozolimskie 160, 02- 326 Warszawa Dom Ludowy Rudna Wielka dz.1179	120,78	tak	tak	miesięcznie-14 dni od otrzymania faktury	do 31.10.2022



15	Poczta Polska Świlcza ECIGKIT dz. 3622/4	2 272,51	tak	tak	miesięcznie-21 dni od otrzymania faktury	do 01.10.2025
16	Krystian Kondrat pomieszczenie biurowe w ECIGTYK w Świlczy 164	100,00	nie	tak	do 10 każdego miesiąca	02.01.2019
17	BS Głogów Młp. Bankomat ECIGKIT dz.3622/4	63,59	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
18	Apteka ABIRA Świlcza ECIGKIT dz. 3622/4	2 664,68	tak	tak	miesięcznie w terminie wskazanym w fakturze	do 09.10.2025 r.
19	ZOZ Nr 2 Dl. Dąbrowa dz. 1547	300,00	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
20	DENTALine Przedszkole Bratkowice dz. 891	1 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

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

Imię i Nazwisko	Adres	Metraż	Czynsz miesięczny	Termin płatności	Uwagi
Zając Agnieszka	Trzciana 458 dz. 2005	67,38 m2	175,18	do 20-go każdego miesiąca	od 31.07.2017 r bezumownie- odszkodowanie
Maria Rak	Trzciana 458/a dz. 2005	42,61 m2	42,61	do 20-go każdego miesiąca	socjalne do 30.11.2020 r.
Ostrowska Beata	SP Mrowla 79 B dz. 2705	97,18 m2	369,28	z góry za miesiąc	1.11.2010 r. umowa najmu na czas pozostawania w stosunku pracy
Tarała Maria	Trzciana	0,40 ha grunt 40,80 mieszkanie	czynsz roczny 328,00	do 31 lipca każdego roku	umowa dzierżawy od 1 lipca 2015 r. do 1 lipca 2025 r. Grunt + budynek mieszkalny. Czynsz roczny płatny z góry do 31 lipca każdego roku.

Gmina posiada w swoim zasobie n/w lokale mieszkalne :

- działka nr 2005 Trzciana Nr b. 458 (2 budynki socjalne jeden budynek jednolokalowy, drugi budynek w którym znajdują się 3 mieszkania) – w trakcie opracowania dokumentacja na remont budynku z trzema mieszkaniami;
- działka nr 4276 Bratkowice Nr b. 150 (budynek szkoły) – lokal jest adoptowany na przedszkole.

## VI. Trwały zarząd

L.p.	Nr działek	Powierzchnia	Położenie	Przedmiot zarządu	Zarządca
1	431/1	0,38 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
2	891	0,34 ha	Bratkowice	Przedszkole	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
3	3775, 4777/2, 476/4	0,72 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
4	1554, 1530, 1531, 1556/1	2,3468 ha	Dąbrowa	Obiekty szkolne	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
5	2705	1,17 ha	Mrowla	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
6	783, 771/2	0,33 ha	Rudna Wielka	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
7	771/4, 782/2	0,2810 ha	Rudna Wielka	„Moje Boisko-Orlik”	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
8	3621/3	0,72 ha	Świlcza	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
9	4029/3, 4029/5	0,37 ha	Świlcza	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
10	903/13	0,4239 ha	Trzciana	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcianie
11	1226	1,16 ha	Trzciana	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
12	1281	0,0530 ha	Trzciana	Regionalny Dom Tradycji Ludowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie
13	229	0,17 ha	Woliczka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce

## VII. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych

### Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi:

- RZ1Z/00171816/8- przez dz.1375/1 w Trzcianie na rzecz dz.1375/2- służebność drogowa;
- RZ1Z/00074373/0 - przez dz.3622/10, 3631/2, 3632/2 w Świlczy na rzecz działki nr 3632/4 – służebność drogowa;
- RZ1Z/00191971/8 - przez dz.837 i 832/14 w Świlczy na rzecz 848/1 i 848/2 – służebność drogowa, przez dz.nr 832/9 w Świlczy służebność przesyłu 15 kV;
- RZ1Z/00074536/1 – przez dz.1547 na rzecz dz.1542, 1540/1, 1543 służebność drogowa, przez dz.1398 na rzecz dz.1388, 1396, 1397, 1392/1 służebność drogowa;
- RZ1Z/00072940/2 – przez dz.nr 1249/2 w Trzcianie na rzecz dz.1249/1, 1249/3, 1249/4 służebność drogowa, przez działki nr 271, nr 270/1, nr 272/2 w Trzcianie na rzecz dz.nr 268/2;
- RZ1Z/00035532/8 - przez dz.3622/10, 3631/2, 3632/2 w Świlczy na rzecz działki nr 3632/4 – służebność drogowa;
- RZ1Z/00045388/6 – przez dz. 3692 w Świlczy na rzecz dz.nr 3691/1;
- RZ1Z/00074510/3 przez dz.372/13, 372/14 w Trzcianie na rzecz dz.367/1, 368/1;
- RZ1Z/00074373/0 przez działki nr 1079/1, 1079/5, 1079/30 w Świlczy służebność drogowa na rzecz dz.1079/7, 1079/18 w Świlczy.

### Mrowla

Działki nr 2663, 2667 – umowa na dysponowanie nieruchomością na cel budowy urządzeń wodociągowych.

Działka 2700/1 umowa użyczenia dla PGE Dystrybucja na budowę kabla energetycznego.

### Rudna Wielka

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

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

### Świlcza

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

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

Część o powierzchni 70 m<sup>2</sup> działki nr 3692 objęta jest umową użyczenia na rzecz właściciela działki nr 3691.

Dz. nr 4030/4 - zgoda dla PGE Dystrybucja na budowę przyłącza energetycznego do dz.4031/3.

Dz. nr 1079/8 1079/5, 1079/1- umowa użyczenia dla PGE Dystrybucja na budowę kabla energetycznego.

### Trzciana

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

Działka nr 2035/1 -umowa użyczenia dla PGE Dystrybucja na budowę kabla elektroenergetycznego.

Działka nr 1226,1225/2 - umowa użyczenia dla PSG na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia.

Działka nr 1096/2- umowa użyczenia na budowę przyłącza gazowego.

### Dąbrowa

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

Działka nr 1058/12 - użyczenie na cel budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.



mgr inż. Adam Dziedzic