

**UCHWAŁA NR XLVII/366/2014
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 15 stycznia 2014 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŚWILCZA
NA ROK 2014**

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

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **42.786.467,29 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwotę 38.379.628,04zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.406.839,25zł. zgodnie z tabelą jak niżej :

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.513.703,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.513.703,00
	1.dochody bieżące	171.908,00
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.683,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129.225,00
	2.dochody majątkowe	2.341.795,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.795,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.300.000,00
720	Informatyka	160.783,00
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	160.783,00
	1.dochody majątkowe	160.783,00
	w tym ; <i>dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>160.783,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	160.783,00
750	Administracja publiczna	143.575,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	135.575,00
	1.dochody bieżące	135.575,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.575,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.700,00
	1.dochody bieżące	6.700,00

0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	6.700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.dochody bieżące	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
75095	Pozostała działalność	1.200,00
	1.dochody bieżące	1.200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za obwoły łowieckie	1.200,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.698,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00
	1.dochody bieżące	2.698,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.698,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00
	w tym :	
75416	Straż gminna (miejska)	35.000,00
	1.dochody bieżące	35.000,00
0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.605.926,00
	w tym :	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000,00
	1.dochody bieżące	15.000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.119.645,00
	1.dochody bieżące	3.119.645,00
0310	Podatek od nieruchomości	2.781.101,00
0320	Podatek rolny	53.485,00
0330	Podatek leśny	34.871,00
0340	Podatek od środków transportowych	108.908,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126.280,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.953.537,00
	1.dochody bieżące	2.953.537,00
0310	Podatek od nieruchomości	1.356.201,00
0320	Podatek rolny	942.175,00
0330	Podatek leśny	2.098,00
0340	Podatek od środków transportowych	154.063,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	130.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.181.939,00
	1.dochody bieżące	1.181.939,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141.939,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.000.000,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.335.805,00
	1.dochody bieżące	7.335.805,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.185.805,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00
758	Różne rozliczenia	17.695.181,00
	w tym :	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.959.943,00
	1.dochody bieżące	12.959.943,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.959.943,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.721.238,00
	1.dochody bieżące	4.721.238,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.721.238,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14.000,00
	1.dochody bieżące	14.000,00
0920	Pozostałe odsetki	14.000,00
801	Oświata i wychowanie	792.798,45
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	4.500,00
	1.dochody bieżące	4.500,00
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	1.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.670,00
	1.dochody bieżące	9.670,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	9.670,00
80104	Przedszkola	449.617,73
	1.dochody bieżące	106.600,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	106.600,00
	1.dochody majątkowe	343.017,73
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy</i>	<i>22.176,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	22.176,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” Przedszkole w Świlczy</i>	<i>320.841,73</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	320.841,73
80195	Pozostała działalność	329.010,72
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Z małej szkoły w wielki świat „</i>	<i>88.233,56</i>
	1.dochody bieżące	88.233,56
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	86.021,98
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	2.211,58
	1.dochody majątkowe	240.777,16
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”</i>	<i>240.777,16</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach	240.777,16

	budżetu środków europejskich	
852	Pomoc społeczna	5.409.836,48
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	501.840,00
	1.dochody bieżące	501.840,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501.840,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.877.900,00
	1.dochody bieżące	3.877.900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.853.800,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	16.000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	5.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.200,00
	1.dochody bieżące	21.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.500,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390.600,00
	1.dochody bieżące	390.600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390.600,00
85216	Zasilki stałe	77.000,00
	1.dochody bieżące	77.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	292.896,48
	1.dochody bieżące	137.324,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.070,00
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00
	1.dochody bieżące	155.572,48
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza ”</i>	<i>155.572,48</i>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	147.750,39
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	7.822,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248.400,00
	1.dochody bieżące	248.400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.500,00
	w tym :	

85305	Żłobki	84.500,00
	1.dochody bieżące	84.500,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	55.500,00
0830	Wpływy z usług- wpłata za żywienie	29.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.118,00
	w tym :	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00
	1.dochody bieżące	21.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	21.000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00
	1.dochody bieżące	1.000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
90095	Pozostała działalność	86.118,00
	1.dochody majątkowe	86.118,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach”</i>	<i>86.118,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	86.118,00
926	Kultura fizyczna	1.234.348,36
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	1.234.348,36
	1. dochody majątkowe	1.234.348,36
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”</i>	<i>199.976,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	199.976,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo rekreacyjnej”</i>	<i>306.672,36</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	306.672,36
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy	727.700,00
	OGÓŁEM	42.786.467,29

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 41.391.671,73zł. zgodnie z tabelą jak poniżej :

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i leśnictwo	34.931,20
	w tym :	
01030	Izby rolnicze	19.913,20
	1.wydatki bieżące	19.913,20
	w tym w szczególności <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19.913,20</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.913,20
01095	Pozostała działalność	15.018,00

	1.wydatki bieżące	15.018,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>15.018,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.018,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	300.000,00
	w tym :	
40002	Dostarczanie wody	300.000,00
	1.wydatki majątkowe	300.000,00
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap”</i>	<i>300.000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
600	Transport i łączność	1.168.572,29
	w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	472.024,00
	1.wydatki bieżące	472.024,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>472.024,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472.024,00
60016	Drogi publiczne gminne	696.548,29
	1.wydatki bieżące	629.486,83
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>628.486,83</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487.486,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
4270	Zakup usług remontowych	268.970,96
	z tego :	
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej droga Bratkowice Piaski- Zastawie	60.000,00
	Utwardzenie drogi gminnej Bratkowice Blich -Zastawie	40.000,00
	Odwodnienie chodnika Bratkowice- Czekał	40.000,00
	Remont mostu w Błędowej Zgłobieńskiej	80.000,00
	Remonty dróg gminnych	48.970,96
4270	Zakup usług remontowych – remont drogi w kierunku cmentarza środku sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	18.515,87
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	2.wydatki majątkowe	67.061,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.061,46
	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie -środku sołeckie m. Świlcza	24.654,95

	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rudnej Wielkiej - środki sołeckie m. Rudna Wielka	24.654,95
	Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni drogi gminnej w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	17.751,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	321.000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321.000,00
	1.wydatki bieżące	71.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>71.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	20.700,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	1.wydatki majątkowe	250.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki w Dąbrowie	250.000,00
710	Działalność usługowa	164.454,06
	w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152.900,00
	1.wydatki bieżące	152.900,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>152.900,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90.700,00
71095	Pozostała działalność	11.554,06
	1.wydatki bieżące	11.554,06
	<i>projekt pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014</i>	<i>11.554,06</i>
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.554,06
720	Informatyka	229.392,32
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	229.392,32
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlecza”</i>	
	1.wydatki bieżące	32.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>32.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
	2.wydatki majątkowe	197.392,32

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.783,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.609,32
750	Administracja publiczna	4.498.680,95
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	135.575,00
	1.wydatki bieżące	135.575,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>135.575,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135.575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.679,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	156.100,00
	1.wydatki bieżące	156.100,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>8.680,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>147.420,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.420,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.032.251,00
	1.wydatki bieżące	4.032.251,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>4.024.251,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.329.777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.543.259,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438.863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.655,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694.474,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000,75
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	Zakup energii	85.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	255.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.873,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.000,00</i>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.wydatki bieżące	100,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
	1.wydatki bieżące	25.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	25.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
75095	Pozostała działalność	149.654,95
	1.wydatki bieżące	149.654,95
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	149.654,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.800,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.854,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
4260	Zakup energii	7.700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie sołtysówki środku sołeckie m. Dąbrowa	3.654,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.698,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.698,00
	1.wydatki bieżące	2.698,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.698,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347,00
4300	Zakup usług pozostałych	347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494.102,90
	w tym :	
754 0 4	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00
	1.wydatki bieżące	20.000,00
	w tym w szczególności na :	
	2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00

3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	321.232,90
	1.wydatki bieżące	157.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	152.500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- w ramach wniosku	27.000,00
4260	Zakup energii	25.000,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
4270	Zakup usług remontowych – Dom Strażaka w Rudnej Wielkiej	8.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
4430	Różne opłaty i składki	27.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00
	2.wydatki majątkowe	164.232,90
	w tym zadania:	
	Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach	56.809,00
	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli	42.114,00
	Doposażenie Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	24.654,95
	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie środki sołeckie m.Trzciana	13.654,95
	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie	27.000,00
75416	Straż gminna	152.870,00
	1.wydatki bieżące	152.870,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	142.870,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124.682,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.314,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.553,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,14
4270	Zakup usług remontowych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
757	Obsługa długu publicznego	1.084.271,00
	w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	1.072.249,00
	1.wydatki bieżące	1.072.249,00

	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.071.249,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.071.249,00
75704	Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12.022,00
	1.wydatki bieżące	12.022,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	12.022,00
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00
758	Różne rozliczenia	855.000,00
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	485.000,00
	1.wydatki bieżące	485.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	485.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	450.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	370.000,00
	1.wydatki bieżące	370.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	370.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.000,00
4810	Rezerwy – ogólna	274.400,00
4810	Rezerwy celowe	95.600,00
	w tym :	
	na zarządzanie kryzysowe	80.000,00
	na nagrody dla nauczycieli	15.600,00
801	Oświata i wychowanie	17.398.517,06
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	7.884.718,21
	1.wydatki bieżące	7.844.718,21
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.390.119,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.490.909,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.202.354,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378.938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790.330,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	114.140,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.147,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899.209,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup sprzętu sportowego do szkoły w Dąbrowie środkowej m. Dąbrowa	4.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	21.314,00
4260	Zakup energii	352.017,00
4270	Zakup usług remontowych	7.631,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	5.693,00
4300	Zakup usług pozostałych	90.452,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.034,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.051,00
4430	Różne opłaty i składki	12.482,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.068,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.236,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.150.340,40</i>
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach</i>	<i>674.525,52</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	475.814,88
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>304.258,15</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304.258,15
	2.wydatki majątkowe	40.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Bziance	40.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868.262,65
	1.wydatki bieżące	868.262,65
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>693.981,65</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	596.212,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.287,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.788,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.552,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.769,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.570,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.656,00
4260	Zakup energii	35.828,00
4270	Zakup usług remontowych	966,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.619,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.245,00
4410	Podróże służbowe krajowe	624,00
4430	Różne opłaty i składki	1.377,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.087,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>136.118,28</i>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	136.118,28
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38.162,72</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.162,72
80104	Przedszkola	3.627.088,08
	1.wydatki bieżące	3.056.814,68
	w tym w szczególności na :	

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.880.080,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.423.001,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.841.903,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.731,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.797,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.920,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457.079,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.925,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9.130,00
4260	Zakup energii	172.801,00
4270	Zakup usług remontowych	7.460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.130,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.230,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.316,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00
4430	Różne opłaty i składki	4.680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.477,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.580,00
	2) dotacje na zadania bieżące	64.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.000,00
	w tym dla :	
	Gmina Miasto Rzeszów	53.000,00
	Gmina Boguchwała	5.000,00
	Gmina Trzebownisko	6.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.733,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.733,82
	2.wydatki majątkowe	570.273,40
	tym zadania:	
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy”	27.720,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.176,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.544,00
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” Przedszkole w Świlczy	521.185,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.841,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.343,67
6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzecie	13.868,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach	7.500,00
80110	Gimnazja	3.490.603,83
	1.wydatki bieżące	3.490.603,83
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.303.719,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.870.573,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.194.943,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60.668,59

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.632,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433.146,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.567,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.642,00
4260	Zakup energii	157.802,00
4270	Zakup usług remontowych	2.872,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.646,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.397,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.102,00
4430	Różne opłaty i składki	4.695,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.852,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.691,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.883,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186.883,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	304.070,00
	1.wydatki bieżące	304.070,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	304.070,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.070,00
4300	Zakup usług pozostałych	302.070,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.783,00
	1.wydatki bieżące	77.783,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	77.783,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76.783,00
4300	Zakup usług pozostałych	66.783,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
80148	Stołówki szkolne	476.463,32
	1.wydatki bieżące	476.463,32
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	474.523,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	418.899,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.457,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.526,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.329,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.624,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.972,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	686,00
4260	Zakup energii	28.514,00
4270	Zakup usług remontowych	543,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.334,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.335,00
4410	Podróże służbowe krajowe	382,00
4430	Różne opłaty i składki	593,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.435,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.939,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.939,99
80195	Pozostała działalność	669.527,97
	1.wydatki bieżące	190.168,42
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	189.968,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.461,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4260	Zakup energii	25.837,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.133,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.591,42
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	1.dochody bieżące	88.233,56
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na Projekt „Z małej szkoły w wielki świat „	88.233,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.387,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.733,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.874,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,49
4307	Zakup usług pozostałych	76.760,86
4309	Zakup usług pozostałych	1.973,14
	1.wydatki majątkowe	391.125,99
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” -Zespół Szkół w : Bratkowicach , Rudnej Wielkiej, Dąbrowie, Świlczy , Trzcianie , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach , Szkoła Podstawowa w Mrowli	391.125,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.777,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.348,83
851	Ochrona zdrowia	141.939 ,00
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00
	1.wydatki bieżące	1.000,00

	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.939,00
	1.wydatki bieżące	130.939,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	130.939,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110.839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95.839,00
85158	Izby wytrzeźwień	10.000,00
	1.wydatki bieżące	10.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
852	Pomoc społeczna	6.776.275,48
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	531.840,00
	1.wydatki bieżące	531.840,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	530.840,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389.767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.827,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	16.296,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.877,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
85204	Rodziny zastępcze	60.000,00

	1.wydatki bieżące	60.000,00
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>60.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
4430	Różne opłaty i składki	60.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
	1.wydatki bieżące	2.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
85206	Wspieranie rodziny	15.000,00
	1.wydatki bieżące	15.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>15.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.509,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.980.550,00
	1.wydatki bieżące	3.980.550,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>295.864,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257.582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń	70.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.769,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4260	Zakup energii	2.500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.000,00</i>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16.000,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.668.686,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3.668.186,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	22.075,00

	z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	1.wydatki bieżące	22.075,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>22.075,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.075,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.075,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544.000,00
	1.wydatki bieżące	525.748,48
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>525.748,48</i>
3110	Świadczenia społeczne	525.748,48
	1.wydatki bieżące	18.251,52
	<i>Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza”</i>	<i>18.251,52</i>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.251,52</i>
3119	Świadczenia społeczne	18.251,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.000,00
	1.wydatki bieżące	9.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.000,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	9.000,00
85216	Zasilki stałe	81.000,00
	1.wydatki bieżące	81.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81.000,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	81.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.027.410,48
	1.wydatki bieżące	871.838,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>870.095,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800.413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.753,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.416,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.011,00
4260	Zakup energii	4.500,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.471,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.743,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743,00
	1.wydatki bieżące	155.572,48
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	155.572,48
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	155.572,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99.589,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.980,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.810,74
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.537,07
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.359,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,29
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.874,71
4129	Składki na Fundusz Pracy	99,26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.830,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.982,94
4307	Zakup usług pozostałych	49.075,92
4309	Zakup usług pozostałych	2.598,14
4417	Podróże służbowe krajowe	2.857,59
4419	Podróże służbowe krajowe	151,29
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.234,64
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253.400,00
	1.wydatki bieżące	253.400,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	253.400,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	248.400,00
85295	Pozostała działalność	250.000,00
	1.wydatki bieżące	250.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	190.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454.547,00
	w tym :	
85305	Żłobki	454.547,00
	1.wydatki bieżące	454.547,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	452.627,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	347.315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.259,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.280,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00
4220	Zakup środków żywności	29.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.200,00
4260	Zakup energii	30.200,00
4270	Zakup usług remontowych	1.280,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.440,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.304,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00
4430	Różne opłaty i składki	2.240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.968,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.920,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.920,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609.070,28
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	521.221,28
	1.wydatki bieżące	521.221,28
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>502.515,95</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434.212,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.349,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.382,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.359,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.303,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy przy Zespole Szkół w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana)	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.997,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.139,00
4260	Zakup energii	29.338,00
4270	Zakup usług remontowych	791,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.757,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	374,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	323,00
4430	Różne opłaty i składki	696,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.660,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.705,33</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.705,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.000,00

	1.wydatki bieżące	85.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85.000,00</i>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85.000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.849,00
	1.wydatki bieżące	2.849,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.849,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.849,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.849,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.875.537,19
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	660.000,00
	1.wydatki majątkowe	660.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.000,00
	w tym :	
	zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”	500.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	160.000,00
90002	Gospodarka odpadami	1.000.000,00
	1.wydatki bieżące	1.000.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>999.500,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92.089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.813,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.887,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.560,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907.411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,10
4260	Zakup energii	10.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	877.570,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44.000,00
	1.wydatki bieżące	44.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>44.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00

	1.wydatki bieżące	6.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>6.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00
	1.wydatki bieżące	8.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>8.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776.120,95
	1.wydatki bieżące	403.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>403.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4260	Zakup energii	250.000,00
4270	Zakup usług remontowych	140.000,00
4300	Zakup usług pozostałych –oświetlenie drogi gminnej do Pana Wiatra (dwie lampy) środku sołectwa m. Trzciania	3.000,00
	2.wydatki majątkowe	373.120,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.120,95
	w tym:	
	Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach –Piaski za szkołą , Dąbry, Zapole, droga strategiczna ,Sitkówka CPN w kierunku Mrowli- środku sołectwa m. Bratkowice	24.654,95
	Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie Ew technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej , Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce	260.789,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach i Dąbrowie	87.677,00
90095	Pozostała działalność	381.416,24
	1.wydatki bieżące	46.227,50
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>46.227,50</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.227,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.227,50
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
	1.wydatki majątkowe	335.188,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.954,47

	w tym zadania :	
	Wykonanie placu zabaw w Świlczy – Kamyszyn	28.895,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej w Bziance – środki sołeckie m. Bzianka	14.030,00
	Poprawa nawierzchni boiska szkolnego w Bziance – środki sołeckie m. Bzianka	4.978,97
	Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach	13.373,00
	Wykonanie placu zabaw w Dąbrowie - środki sołeckie m. Dąbrowa	12.000,00
	Utworzenie terenu na plac zabaw w Woliczce	42.240,00
	Wykonanie punktu widokowego w Trzcianie	13.437,50
	<i>w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach”</i>	<i>186.234,27</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.118,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.116,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- utylizacja azbestu	20.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.036.563,00
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	620.000,00
	1.wydatki bieżące	620.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>620.000,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620.000,00
92116	Biblioteki	400.563,00
	1.wydatki bieżące	400.563,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>400.563,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.563,00
92195	Pozostała działalność	16.000,00
	1.wydatki bieżące	3.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>3.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych – Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie zajęcia z młodzieżą ,środki sołeckie m. Trzciana	3.000,00
	1.wydatki majątkowe	13.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
	w tym zadania	
	Wymiana wyposażenia przygotowalni posiłków w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej	13.000,00
926	Kultura fizyczna	2.946.120,00
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	2.809.070,00
	1.wydatki bieżące	36.475,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>36.475,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.475,00
4260	Zakup energii	3.000,00
4210	Zakup krzesełek na trybuny na stadion w Świlczy	13.475,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pralki i piłki treningowe na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcianian – środki sołeckie m. Trzciana	3.000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na wyposażenie obiektu sportowego w Dąbrowie – środki sołeckie m. Dąbrowa	5.000,00
	2.wydatki majątkowe	2.772.595,00
	w tym zadania :	
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”	188.100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.381,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.626,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.091,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.584.495,00
	w tym:	
	Gminny Ośrodek Sportu Trzcianie	320.000,00
	Wymiana okien i montaż sufitu podwieszanego w Domu sportowca w Dąbrowie	13.475,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy	2.251.020,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.050,00
	1.wydatki bieżące	137.050,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	41.650,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4260	Zakup energii	5.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	1) dotacje na zadania bieżące :	95.400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95.400,00
	Ogółem	41.391.671,73

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 35.257.680,97 zł, w tym na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.628.038,12 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 18.225.241,94zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7.402.796,18zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwota 3.015.912,94 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.268.401,35zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 262.057,56 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 104.089,54zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 139.716,50zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.251,52 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 12.022,00zł,
- 6) obsługa długu publicznego kwota 1.071.249,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.133.990,76 zł, w tym :

1) wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 20.000,00 zł

2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 6.113.990,76zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.511.757,98 zł.

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 967.077,62zł.

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

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Ogółem	Finansowane z budżetu UE	Finansowane z budżetu Krajowego
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
1	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Z małej szkoły w wielki świat	88.233,56	86.021,98	2.211,58
2	852 85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”	173.824,00	147.750,39	26.073,61
Wydatki majątkowe						
1	720 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza	197.392,32	160.783,00	36.609,32
2	801 80104 80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza	521.185,40 391.125,99	320.841,73 240.777,16	200.343,67 150.348,83
3	801 80104	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy	27.720,00	22.176,00	5.544,00
4	900 90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa targowiska w Bratkowicach	186.234,27	86.118,00	100.116,27
5	926 92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce „	188.100,00	136.381,73	51.718,27

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.394.795,56zł z przeznaczeniem na :

a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 876.955,20 zł,

b) planowana spłatę rat pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 517.840,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 136.381,73zł, z następujących tytułów :

a) krótkoterminowych pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.531.177,29 zł, z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 876.955,20zł,

b) spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 654.222,09 zł

4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 136.381,73 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.531.177,29 zł zgodnie z tabelą jak poniżej :

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Ogółem	136.381,73
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	136.381,73

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Ogółem	1.531.177,29
	w tym:	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	654.222,09
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876.955,20

§ 5. Ustala się roczne limity dla :

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136.381,73 zł, na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”.

§ 6. Ustala się rezerwy w kwocie 370.000,00 zł z tego :

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 274.400,00 zł,

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 95.600,00 zł , z tego:

a) na zarządzanie kryzysowe kwota 80.000,00 zł,

b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 15.600,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.752.867,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej :

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3

750	Administracja publiczna	135.675,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	135.575,00
	1.dochody bieżące	135.575,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.575,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.dochody bieżące	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.698,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00
	1.dochody bieżące	2.698,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.698,00
852	Pomoc społeczna	4.614.494,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	501.840,00
	1.dochody bieżące	501.840,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501.840,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.853.800,00
	1.dochody bieżące	3.853.800,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.853.800,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.700,00
	1.dochody bieżące	9.700,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	754,00
	1.wydatki bieżące	754,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248.400,00
	1.dochody bieżące	248.400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.48.400,00
	OGÓŁEM	4.752.867,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	135.675,00
	w tym :	

75011	Urzędy wojewódzkie	135.575,00
	1.wydatki bieżące	135.575,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>135.575,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135.575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.679,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.wydatki bieżące	100,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>100,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.698,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.698,00
	1.wydatki bieżące	2.698,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.698,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347,00
4300	Zakup usług pozostałych	347,00
852	Pomoc społeczna	4.614.494,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	501.840,00
	1.wydatki bieżące	501.840,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>500.840,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389.767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.827,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	16.296,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.877,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.853.800,00
	1.wydatki bieżące	3.853.800,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	185.614,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183.426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.055,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń	70.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.668.186,00
3110	Świadczenia społeczne	3.668.186,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.700,00
	1.wydatki bieżące	9.700,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	9.700,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	754,00
	1.wydatki bieżące	754,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	11,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	743,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248.400,00
	1.wydatki bieżące	248.400,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	248.400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	248.400,00
	OGÓŁEM	4.752.867,00

§ 8.. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11' tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 141.939,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 141.939,00 zł. Wydatki obejmują :

- zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 130.939,00 zł,
- dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień kwota 10.000,00 zł.

§ 9. . Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.000,00zł, oraz wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 21.000,00zł (dz.900 rozdz.90003)

§ 10. Stosowanie do art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz.115 ze zmianami) ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 35.000,00 zł, przeznacza się je w całości na finansowanie :

- zadań inwestycyjnych , modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową ,
- utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych , w tym na budowę , przebudowę , remont , utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym popularyzacje przepisów ruchu drogowego działalność edukacyjną oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi- zgodnie z art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985r.

§ 11. Stosownie do z art.6 r. ust.1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz.897 ze zmianami) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł Wydatki obejmują koszty :

- odbierania ,transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 907.411,00 zł (dz.900 rozdz.90002)
- obsługi administracyjnej tego systemu kwota 92.589,00zł (dz.900 rozdz. 9002)

§ 12. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 203.206,10 zł jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
900	90015	6050	Bratkowice	Budowa oświetlenia dróg- Piaski za szkołą, Dąbry, Zapole , droga strategiczna , Sitkówka CPN w kierunku Mrowli	24.654,95
600	60016	4270	Błędowa Zgłobieńska	Remont drogi w kierunku cmentarza	18.515,87
			Bzianka		19.008,97
			w tym:		
900	90095	6050	Bzianka	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej	14.030,00
				Poprawa nawierzchni boiska szkolnego	4.978,97
			Dąbrowa		24.654,95
			w tym :		
750	75095	4210		Wyposażenie pomieszczenia sołtysówki	3.654,95
801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Dąbrowie	4.000,00

900	90095	6050		Budowa placu zabaw przy Pawilonie Sportowym	12.000,00
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na wyposażenie obiektu sportowego w Dąbrowie	5.000,00
754	75412	4210	Mrowla	Doposażenie Domu Strażaka w Mrowli	24.654,95
600	60016	6050	Rudna Wielka	Dokończenie budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej tzw. starej drogi do domu Pana Szczur Kazimierza	24.654,95
600	60016	6050	Świlcza	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie	24.654,95
600	60016	6050	Woliczka	Zakup rur , korytek i studzienek ciekowych, które zostaną montowane wzdłuż drogi gminnej Woliczka – Dworzysko celem zabezpieczenia osunięć i pęknięć nawierzchni drogi	17.751,56
			Trzciana		24.654,95
			w tym :		
754	75412	6050		Termomodernizacja budynku OSP w Trzcianie – kotłownia	13.654,95
854	85401	4210		Doposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Trzcianie	2.000,00
921	92195	4300		Dom Tradycji Ludowych – zajęcia z dziećmi i młodzieżą	3.000,00
900	90015	4300		Oświetlenie drogi gminnej do Pana Wiatra –dwie lampy	3.000,00
926	92601	4210		Zakup pralki i piłki treningowe na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcianie	3.000,00
				Ogółem	203.206,10

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

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

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

§ 16. § 16. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 12.022,00 zł.

§ 17. 1. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 754.970,38zł. z tego :

- 1) porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza” kwota 197.392,32 zł ,
- 2) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów na realizację Projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014 kwota 11.554,06 zł,
- 3) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie na kwotę 53.000,00 zł,
- 4) porozumienie z Gminą Boguchwała w sprawie pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała na kwotę 5.000,00 zł,
- 5) porozumienie z Gminą Trzebownisko w sprawie pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko na kwotę 6.000,00 zł,
- 6) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w przedmiocie przyjmowania i umieszczania w Izbie Wyrzeźwień przez nią prowadzonej , osób z terenu Gminy Świlcza na kwotę 10.000,00 zł,
- 7) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza na kwotę 472.024,00 zł.

§ 18. . Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Do dokonywania zmian w planie wydatków , innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 20. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ciszewski

Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Roz-dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota dotacji zł</i>			
			<i>podmiotowej</i>	<i>celowej</i>	<i>Wpłata</i>	<i>Wpłata na państwowy fundusz celowy</i>
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza		472.024,00		
710	71095	Gmina Miasto Rzeszów na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014		11.554,06		
754	70004	Komenda Wojewódzka Policji- na zakup samochodu				20.000,00
801	80104	Gmina Boguchwała –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała		5.000,00		
801	80104	Gmina Trzebownisko –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Trzebownisko		6.000,00		
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie		53.000,00		
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów –na przyjmowanie i umieszczanie w Izbie Wyrzeźwień przez nią prowadzonej, osób z terenu Gminy Świlcza		10.000,00		
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	620.000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	400.563,00			
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	1.020.563,00	557.578,06		20.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza			19.913,20	
801	80101 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance – na prowadzenie szkoły	475.814,88 136.118,28			

801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach	674.525,52			
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu		20.000,00		
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23.luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza		95.400,00		
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.286.458,69	115.400,00	19.913,20	
		Ogółem	2.307.021,68	672.978,06	19.913,20	20.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/366/2014
Rady Gminy Świlcza
z dnia 15 stycznia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
212.794,77	3.801.150, 31	3.801.150, 31	212.794,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/366/2014

Rady Gminy Świlcza

z dnia 15 stycznia 2014 r.

**Plan
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
na 2014 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Bratkowicach	801	80101	30.600,00	30.600,00
			80148	130.000,00	130.000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	42.750,00	42.750,00
3	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	25.015,00	25.015,00
			80104	20.000,00	20.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	56.500,00	56.500,00
5	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	801	80101	90.000,00	90.000,00
6	Zespół Szkół w Świlczy	801	80101	33.050,00	33.050,00
		854	85401	97.000,00	97.000,00
7	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	26.100,00	26.100,00
			80148	135.000,00	135.000,00
8	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	344.100,00	344.100,00
9	Przedszkole w Świlczy	801	80104	70.020,00	70.020,00
10	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	41.200,00	41.200,00
	Ogółem			1.141.335,00	1.141.335,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych została przygotowana Uchwała Budżetowa na 2014 rok.

Uchwała Budżetowa na 2014 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 42.786.467,29 zł.
2. Wydatki w wysokości 41.391.671,73 zł.
3. Przychody w wysokości 136.381,73 zł.
4. Rozchody w wysokości 1.531.177,29 zł.
5. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 3.801.150,31 zł.
oraz koszty w wysokości 3.801.150,31 zł.
6. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 1.141.335,00 zł.
oraz wydatki w wysokości 1.141.335,00 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.394.795,56 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywaniu wykonania dochodów na 2013 rok, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych na 2013 r. przy zastosowaniu stawek podatkowych ustalonych na 2013 rok.

Dochody z podatku rolnego naliczone zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych przy zastosowaniu ceny 1 kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r. która wynosi 42,00 zł.

Dochody z podatku leśnego naliczone zostały w oparciu o ewidencję lasów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu ceny 1 m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013 która wynosi 186,42 zł.

Dochody z majątku gminy określone zostały w kwotach wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz decyzji wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów określił w piśmie z dnia 10 października 2013 r. Nr.ST3/4820/10/2013, o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 r.

Wysokość wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23.10.2013 r. Nr F.I-3110-17-2013, a wysokość dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców określił Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie pismem dnia 24.10.2013 r. Nr DRZ-3101-41/2013.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2014 rok wynoszą kwotę 42.786.467,29 zł.

w tym:

1. Dochody bieżące kwota 38.379.628,04 zł.
2. Dochody majątkowe kwota 4.406.839,25 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębnimy :

L p	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	17.429.399,00	40,74
2	Subwencja ogólna	17.681.181,00	41,32
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.752.867,00	11,10
3	Dotacje celowe na zadania własne	1.341.870,00	3,14
4.	Dotacja pozostałe- z budżetu Unii Europejskiej	1.581.150,29	3,70

I . Dochody własne gminy wynoszą kwotę 17.429.399,00 zł.

z tego:

1. Wpływy z podatków kwota 5.907.902,00zł .

tj. podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.

2. Wpływy z opłaty kwota 1.521.989,00zł.

tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej , za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , produktowa, za korzystanie ze środowiska ,za gospodarowanie odpadami komunalnymi , opłata stała w przedszkolach.

3. Dochody z majątku kwota 2.513.703,00zł.

tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów , wieczystego użytkowania nieruchomości ,oraz sprzedaży mienia .

4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 7.185.805,00 zł.

są to dochody z tytułu udziału w PIT na 2014 r. według szacunku Ministerstwa Finansów . Wskaźniki te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 % .

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 150.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody kwota 150.000,00 zł, tj. mandaty karne , odsetki od środków na rachunku bankowym , czynsze obwodów łowieckich , koszty upomnienia, odsetki od zaległości podatkowych , zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń, zwrot zaliczek alimentacyjnych.

II. Subwencja ogólna kwota 17.681.181,00 zł.

z tego :

1. Część wyrównawcza kwota 4.721.238,00 zł, jest większa od roku bieżącego o kwotę 128.481,00 zł.

2. Część oświatowa kwota 12.959.943,00 zł , i jest większa od roku bieżącego o kwotę 178.194,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4.752.867,00 zł.

z tego na :

Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 135.575,00zł.

Kwalifikacja wojskowa kwota 100,00 zł.

Aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 2.698,00 zł.

Ośrodek wsparcia kwota 501.840,00 zł.

Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.853.800,00 zł .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 9.700,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie za sprawowanie opieki kwota 754,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 248.400,00 zł.

IV. Dotacja na zadania własne kwota 1.341.870,00 zł.

z tego na :

Zasiłki i pomoc w naturze kwota 390.600,00 zł.

Zasiłki stałe kwota 77.000,00 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 135.070,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 11.500,00 zł.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 727.700,00 zł.

V. Dotacja ze środków Unii Europejskiej kwota- 1.581.150,29zł.

z tego na zadania :

PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej kwota 160.783,00 zł.

Budowa targowiska w Bratkowicach kwota 86.118,00zł.

Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce kwota 199.976,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą kwota 306.672,36 zł.

Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” kwota 155.572,48 zł.

Wypożyczenie placu zabaw przy przedszkolu w Świlczy kwota 22.176,00 zł.

Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza kwota 561.618,89 zł.

Projekt „Z małej szkoły w wielki świat” kwota 88.233,56 zł.

Wydatki budżetowe.

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2014 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące, zamrożone zostały wynagrodzenia .

W budżecie uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie .

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą kwotę 41.391.671,73zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące kwota 35.257.680,97 zł.

2. Wydatki majątkowe kwota 6.133.990,76zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 35.257.680,97 zł.

z tego na :

1. Rolnictwo i łowiectwo -34.931,20 zł.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 19.913,20 zł, a na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 15.018,00 zł.

2. Transport i łączność – 1.101.510,83 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 472.024,00 zł.

Na remont dróg gminnych planowane środki w kwocie 610.970,96 zł będą wydatkowane na wynagrodzenie dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń , zimowe utrzymanie dróg , remonty dróg , transport kruszywa , zakup paliwa do kosiarki i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg . W ramach tej kwoty zostaną wykonane remonty: nawierzchni asfaltowej droga Bratkowice Piaski- Zastawie -60.000,00 zł, utwardzenie drogi gminnej Bratkowice Blich -Zastawie – 40.000,00 zł, odwodnienie chodnika Bratkowice- Czekaj- 40.000,00 zł, remont mostu w Błędowej Zgłobieńskiej- 80.000,00 zł.

Na remont drogi w kierunku cmentarza w m. Błędowa Zgłobieńska planowane środki wynoszą 18.515,87 zł, są to środki sołeckie.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 71.000,00 zł .

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz kwota 20.700,00 zł, ubezpieczenia budynków kwota 8.000,00 zł, remonty budynków socjalnych kwota 5.000,00 zł, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie , wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

4. Działalność usługowa –164.454,06 zł.

Wydatki w kwocie 152.900,00 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej , zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie , opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne wydatki związane ze zmianą planu .

Kwota 11.554,06 zł zostanie przekazana dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację Projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014

5. Informatyka-32 .000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie efektów projektu PSeAP.

6. Administracja publiczna kwota – 4.498.680,95 zł .

Na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla pracowników planowane wydatki wynoszą kwotę 135.575,00zł.

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady , oraz diety dla radnych i sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 147.420,00 zł, na delegacje 680,00 zł, oraz na zakup materiałów i szkolenia 8.000,00zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 4.032.251,00 zł.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń 3.234.777,00zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 95.000,00 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -60.000,00zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe-34.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu ,gotówki w kasie -4.500,00 zł,
- opłata za energię , gaz -85.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na badania lekarskie, przesyłki pocztowe, remonty sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości ,opłata za telefon, Internet , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , opłaty za programy i inne.

W ramach promocji gminy środki w kwocie 25.000,00 zł wydatkowane będą na : montaż tablic reklamowych , publikacje ogłoszeń reklamowych , promocje terenów inwestycyjnych oraz wydatki na imprezy promujące Gminę Świlcza.

Na zadania zlecone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 100,00 zł.

Na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatkowe oraz roznoszenie nakazów płatniczych planowana jest kwota 117.800,00 zł, kwota 28.200,00 zł wydatkowana będzie na opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, usługi pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne sołtysów i inne wydatki związane z poborem podatków .

Na wyposażenie sołtysówki w Dąbrowie zaplanowane zostały środki w kwocie 3.654,95 zł w ramach środków sołeckich.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa -2.698,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2.351,00 zł, oraz wydatki rzeczowe 347,00 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-329.870,00 zł.

w tym :

Na utrzymanie OSP 157.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych kwota 25.400,00 zł, opłata za energię , gaz 25.000,00 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 27.000,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 4.500,00 zł.

Na zakup sprzętu multimedialnego dla OSP w ramach wniosku planowane środki wynoszą 27.000,00 zł , a na prace remontowe w Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej-8.000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, sprzętu pożarniczego i remonty sprzętu pożarniczego.

Na utrzymanie Straży Gminnej planowane wydatki wynoszą kwotę 152.870,00zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota 124.682,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu , opłaty za telefony komórkowe , ekwiwalent za umundurowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki .

Na zakup paliwa dla Policji przekazana zostanie dotacja w kwocie 20.000,00 zł.

9. Obsługa długu publicznego -1.084.271,00 zł.

Środki w kwocie 1.072.249,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia oraz prowizje bankowe, a kwota 12.022,00 zł to zabezpieczenie środków na udzielone poręczenie gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania „Trygon”.

10. Różne rozliczenia – 855.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek od nieruchomości kwota 450.000,00zł, a na podatek VAT 35.000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 274.400,00 zł .

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 80.000,00 zł, a rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 15.600,00 zł.

11. Oświata i wychowanie – 16.397.117,67 zł.

Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 14.763.572,43zł.

Środki te wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych , dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości , opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację , opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty na Internet , programy komputerowe, odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych, dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Planowa dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance wynosi - 611.933,16 zł, a dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach -674.525,52zł.

Na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Dąbrowie zaplanowana została kwota 4.000,00 zł – są to środki sołeckie m. Dąbrowa.

Na doksztalcenie nauczycieli planujemy środki w wysokości 77.783,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu plac.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planowane środki wynoszą 89.070,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie wynosi kwotę 53.000,00 zł, dla Gminy Boguchwała 5.000,00 zł, dla Gminy Trzebownisko 6.000,00 zł.

Kwota 24.000,00 zł wydatkowana będzie na wynagrodzenie pracownika ZNP , oraz inne wydatki związane z oświatą.

Na Projekt „ Z małej szkoły w wielki świat ” planowane wydatki wynoszą 88.233,56 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie .Całość tych wydatków pokryta będzie z dotacji.

12. Ochrona zdrowia -141.939,00 zł.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z planem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

13. Opieka społeczna -6.776.275,48 zł.

z tego :

środki zadań zleconych -4.614.494,00 zł,

środki dotacji na zadania własne – 614.170,00 zł,

środki dotacji na Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza -155.572,48 zł.

środki własne -1.392.039,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują : utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 501.840,00 zł, z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 389.767,00 zł, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz koszty z tym związane 3.853.800,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 9.700,00 zł, usługi specjalistyczne kwota 248.400,00 zł, oraz sprawowanie opieki 754,00 zł.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 77.000,00 zł, zasiłki gwarantowane 390.600,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 11.500,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 135.070,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: rodziny zstępcze 60.000,00 zł, przemoc w rodzinie 2.000,00zł, opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 30.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. zaliczek alimentacyjnych oraz inne wydatki 107.650,00 zł , zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń 19.100,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 875,00 zł, zasiłki losowe, celowe , zakup opału i inne 153.400,00 zł, zasiłki stałe 4.000,00 zł, usługi opiekuńcze 5.000,00 zł. Dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 736.014,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 665.343,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych , opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych , środków czystości , opłaty za Internet, programy i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 90.000,00 zł , na dodatki mieszkaniowe 9.000,00 zł. Na wspieranie rodziny 15.000,00 zł.

Opłata z pobyt DPS 160.000,00 zł.

Wydatki na Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza -155.572,48 zł są to środki dotacji.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 609.070,28zł.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 519.221,28 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 434.212,39 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe , opłaty na energię , gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Środki sołeckie m. Trzciana w kwocie 2.000,00 zł wydatkowane będą na doposażenie świetlicy w Zespole Szkół w Trzcianie.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów przeznaczona została kwota 85.000,00 zł , a na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 2.849,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu plac.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 454.547,00 zł.

Środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie „Żłobka” w Trzcianie , z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 347.315,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, usług zdrowotnych , opłaty za energię , gaz ,rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki .

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.507.227,50 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 44.000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 1.000.000,00 zł są to koszty : gospodarowania odpadami komunalnymi tj.-wynagrodzenia pracowników i pochodne 92.589,00 zł, odbierania, transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 907.411,00 zł .

Na utrzymanie zieleni kwota 6.000,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ich ochronę planujemy środki w wysokości 8.000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 400.000,00 zł, w ramach środków sołeckich planowane jest wykonanie oświetlenia drogi w Trzcianie za kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 46.227,50 zł wydatkowane będą na : opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych , Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu” 25.000,00 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach , zbiorników wodnych , ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.023.563,00 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy -620.000,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 400.563,00 zł.

Środki sołeckie m. Trzciana w wysokości 3.000,00 zł wydatkowane będą na prowadzenie zajęć z młodzieżą w Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie .

18. Kultura fizyczna i sport - 173.525,00 zł.

Koszt utrzymania „Orlika” w Rudnej Wielkiej wynosi 15.000,00 zł tj. wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia sportowe i opłata za energię elektryczną .

Na zakup:

- krzesełek na stadion Świlczy w ramach wniosku planowane wydatki wynoszą 13.475,00 zł,
 - sprzętu sportowego do ćwiczeń dla sportowców w Dąbrowie- 5.000,00 zł , są to środki sołeckie m. Dąbrowa
 - pralki i piłki treningowe dla LKS w Trzcianie -3.000,00 zł , są to środki sołeckie m. Trzciana
- Kwota 41.650,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych , zajęcia sportowe z młodzieżą , przewozy młodzieży na zawody , opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 95.400,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zaplanowane zostały w kwocie 6.133.990,76zł .

Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap – 300.000,00 zł.

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w m. Świlcza- Kamyszyn - 24.654,95zł.

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rudnej Wielkiej- 24.654,95 zł.

Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni drogi gminnej w Woliczce- 17.751,56 zł.

Zakup działki w Dąbrowie- 250.000,00 zł.

PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 197.392,32 zł.

Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach-56.809,00zł.

Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli- 42.114,00 zł.

Doposażenie Domu Strażaka w Mrowli – 24.654,95 zł.

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie-40.654,95 zł.

Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Bziance – 40.000,00 zł.

Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy- 27.720,00 zł.

Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza- Przedszkole w Świlczy -521.185,40 zł.

Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza zdanie obejmuje: Zespół Szkół w Bratkowicach , Dąbrowie, Rudnej Wielkiej, Świlczy, Trzcianie oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach i Mrowli - 391.125,99zł.

Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie – 13.868,00 zł.

Zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach – 7.500,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - 500.000,00 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – 160.000,00 zł.

Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach –Piaski za szkołą , Dąbry, Zapole, droga strategiczna ,Sitkówka CPN w kierunku Mrowli- 24.654,95 zł.

Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie Ew technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej , Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce- 260.789,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach i Dąbrowie – 87.677,00 zł.

Wykonanie placu zabaw w Świlczy – Kamyszyn-28.895,00 zł.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej w Bziance – 14.030,00 zł.

Poprawa nawierzchni boiska szkolnego w Bziance – 4.978,97zł.

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach-13.373,00zł.

Wykonanie punktu widokowego w Trzcianie- 13.437,50zł.

Wykonanie placu zabaw w Dąbrowie- 12.000,00 zł.

Utwardzenie terenu na plac zabaw w Woliczce – 42.240,00 zł.

Budowa targowiska w Bratkowicach- 186.234,27 zł.

Utylizacja azbestu – 20.000.00 zł.

Wymiana wyposażenia przygotowalni posiłków w Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej- 13.000,00 zł.

Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce – 188.100,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – 320.000,00 zł.

Montaż sufitu i wymiana okien w Domu sportowca w Dąbrowie-13.475,00 zł.

Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy -2.251.020,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 1.141.335,00 zł z tytułu : odpłatności za żywienie , darowizny pieniężne, czynsze .

Wydatki w kwocie 1.141.335,00 zł wydatkowane będą na zakup żywności , pomocy naukowych , wyposażenia i materiałów i inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 3.801.150,31 zł w tym :

wpływy z tytułu rozprowadzenia wody -1.893.782,36 zł,

wpływy za oczyszczanie ścieków -1.464.861,63 zł,

wpływy za odbiór odpadów komunalnych -180.000,00 zł,

wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i odczytu dodatkowych – 227.506,32 zł,

pozostałe przychody 35.000,00 zł.

Środki w kwocie 3.801.150,31 zł wydatkowane będą na :

wynagrodzenia dla pracowników (26 etatów) -1.542.289,00 zł,

składki ZUS-255.246,44 zł,

fundusz pracy -28.814,50

zakup materiałów i części zamiennych -441.117,24 zł,

zakup energii elektrycznej i gazu- 751.196,18 zł,

pozostałe usługi -428.728,83 zł,

podatek od nieruchomości –103.322,00 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł,

pozostałe wydatki -235.436,12 zł.

Świlcza dnia 2014-01-15