

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŚWILCZA  
NA ROK 2015  
Nr IV/ 19/2015  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 26 stycznia 2015rok**

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 2015 w łącznej kwocie **43.014.910,97 zł**,  
z tego :

- 1) dochody bieżące w kwotę 39.621.566,97zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.393.344,00zł.

zgodnie z tabelą jak niżej :

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu )   | kwota zł            |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 1                             | 2   | 3                   |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>138.399,00</b>   |
|                               | w tym :   |                     |
| <b>60014</b>                  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>138.399,00</b>   |
|                               | <b>1.dochody majątkowe</b>  | <b>138.399,00</b>   |
|                               | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Budowa szlaku pieszo-rowerowego” w Bratkowicach</i>  | <i>138.399,00</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 138.399,00          |
|                               |   |                     |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.865.607,00</b> |
|                               | w tym :   |                     |
| <b>70005</b>                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1.865.607,00</b> |
|                               | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>181.812,00</b>   |
| 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   | 139.129,00          |
|                               | <b>2.dochody majątkowe</b>  | <b>1.683.795,00</b> |
| 0770                          | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 41.795,00           |
| 0870                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1.642.000,00        |
|                               |   |                     |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>81.461,00</b>    |
|                               | w tym :   |                     |

| 1            | 2  | 3                    |
|--------------|--|----------------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>72.861,00</b>     |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>72.861,00</b>     |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 72.861,00            |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>7.000,00</b>      |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>7.000,00</b>      |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne   | 7.000,00             |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>100,00</b>        |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>100,00</b>        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 100,00               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.500,00</b>      |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>1.500,00</b>      |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za obwody łowieckie | 1.500,00             |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2.732,00</b>      |
|              | w tym :  |                      |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2.732,00</b>      |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>2.732,00</b>      |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2.732,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30.000,00</b>     |
|              | w tym :  |                      |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>30.000,00</b>     |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>30.000,00</b>     |
| 0570         | Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 30.000,00            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>14.110.704,00</b> |
|              | w tym :  |                      |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>12.000,00</b>     |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>12.000,00</b>     |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 12.000,00            |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>3.292.025,00</b>  |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>3.292.025,00</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 2.885.272,00         |
| 0320         | Podatek rolny  | 55.302,00            |
| 0330         | Podatek leśny  | 31.551,00            |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 110.900,00           |

| 1            | 2   | 3                    |
|--------------|---|----------------------|
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 126.000,00           |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80.000,00            |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3.000,00             |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2.819.992,00</b>  |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>2.819.992,00</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości  | 1.424.022,00         |
| 0320         | Podatek rolny   | 953.971,00           |
| 0330         | Podatek leśny   | 1.936,00             |
| 0340         | Podatek od środków transportowych   | 160.063,00           |
| 0360         | Podatek od spadków i darowizn   | 30.000,00            |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej  | 20.000,00            |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 210.000,00           |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20.000,00            |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>190.176,00</b>    |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>190.176,00</b>    |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 40.000,00            |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 150.176,00           |
| <b>75621</b> | <b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7.796.511,00</b>  |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>7.796.511,00</b>  |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7.496.511,00         |
| 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 300.000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>18.973.034,00</b> |
|              | w tym :   |                      |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>13.700.201,00</b> |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>13.700.201,00</b> |
| 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 13.700.201,00        |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5.260.833,00</b>  |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>5.260.833,00</b>  |
| 2920         | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 5.260.833,00         |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>12.000,00</b>     |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>12.000,00</b>     |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 12.000,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>297.533,00</b>    |
|              | w tym :   |                      |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4.800,00</b>      |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>4.800,00</b>      |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 3.500,00             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych  | 1.300,00             |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>124.190,00</b>    |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>124.190,00</b>    |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat - opłata stała   | 11.000,00            |
| 0830         | Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego  | 113.190,00           |

| 1            | 2   | 3                   |
|--------------|---|---------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>168.543,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>168.543,00</b>   |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat - opłata stała   | 30.200,00           |
| 0830         | Wpływy z usług- – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego   | 138.343,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4.785.290,97</b> |
|              | w tym :   |                     |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>501.840,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>501.840,00</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami  | 501.840,00          |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3.323.900,00</b> |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>3.323.900,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami  | 3.290.300,00        |
| 0900         | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 4.600,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe   | 24.000,00           |
| 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            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>19.400,00</b>    |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>19.400,00</b>    |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami  | 7.700,00            |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )  | 11.700,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>405.600,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>405.600,00</b>   |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )  | 405.600,00          |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>76.100,00</b>    |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>76.100,00</b>    |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )  | 76.100,00           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>197.550,97</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>137.330,00</b>   |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )  | 135.070,00          |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 2.260,00            |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>  | <b>60.220,97</b>    |
|              | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza ”</i>   | <i>60.220,97</i>    |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 57.193,11           |
| 2009         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 3.027,86            |
|              |  |                     |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>260.900,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>260.900,00</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami   | 260.900,00          |
|              |  |                     |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>134.000,00</b>   |
|              | w tym :  |                     |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>134.000,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>134.000,00</b>   |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat – opłata stała  | 88.000,00           |
| 0830         | Wpływy z usług- wpłata za żywienie   | 46.000,00           |
|              |  |                     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.723.850,00</b> |
|              | w tym :  |                     |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>698.850,00</b>   |
|              | <b>1. dochody majątkowe</b>  | <b>698.850,00</b>   |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza- Kamyszyn” | 698.850,00          |
|              |  |                     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1.000.000,00</b> |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>1.000.000,00</b> |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 1.000.000,00        |
|              |  |                     |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>24.000,00</b>    |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>24.000,00</b>    |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska  | 24.000,00           |
|              |  |                     |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>1.000,00</b>     |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| 0400         | Wpływy z opłaty produktowej  | 1.000,00            |
|              |  |                     |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>872.300,00</b>   |
|              | w tym :  |                     |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>500.000,00</b>   |
|              | <b>1. dochody majątkowe</b>  | <b>500.000,00</b>   |

| 1            | 2   | 3                    |
|--------------|---|----------------------|
|              | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcinie – etap I.- refundacja</i>  | <i>500.000,00</i>    |
| 6207         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625                                     | 500.000,00           |
|              |   |                      |
| <b>92695</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>372.300,00</b>    |
|              | <b>1. dochody majątkowe</b>   | <b>372.300,00</b>    |
| 6260         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” | 372.300,00           |
|              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>43.014.910,97</b> |

## § 2.

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 41.059.869,13zł.  
zgodnie z tabelą jak poniżej :

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)  | kwota               |
|-------------------------------|--|---------------------|
| 1                             | 2  | 3                   |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>75.185,46</b>    |
|                               | w tym :  |                     |
| <b>01030</b>                  | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>20.185,46</b>    |
|                               | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>20.185,46</b>    |
|                               | w tym w szczególności  |                     |
|                               | 1) dotacje na zadania bieżące  | 20.185,46           |
| 2850                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20.185,46           |
|                               |  |                     |
| <b>01095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55.000,00</b>    |
|                               | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>15.000,00</b>    |
|                               | w tym w szczególności na :   |                     |
|                               | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 15.000,00           |
|                               | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1.500,00            |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.500,00            |
|                               | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 13.500,00           |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00            |
| 4270                          | Zakup usług remontowych  | 10.000,00           |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 1.500,00            |
|                               | <b>2.wydatki majątkowe</b>   | <b>40.000,00</b>    |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych   | 40.000,00           |
|                               |  |                     |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3.122.134,80</b> |
|                               | w tym :  |                     |
| <b>60004</b>                  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>492.000,00</b>   |
|                               | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>492.000,00</b>   |
|                               | w tym w szczególności na :   |                     |
|                               | 1) dotacje na zadania bieżące  | 492.000,00          |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 492.000,00          |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1.513.399,00</b> |
|              | <b>1.wydatki majątkowe</b>   | <b>1.513.399,00</b> |
|              | wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – zadanie „Budowa szlaku pieszo – rowerowego” w Bratkowicach   | 263.399,00          |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138.399,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125.000,00          |
| 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika” | 1.250.000,00        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1.116.735,80</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>602.300,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 601.300,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 81.000,00           |
| 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   | 70.000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 520.300,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150.097,89          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia- zakup rur na poszerzenie drogi ( środki sołeckie m. Woliczka )   | 12.202,11           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 100.000,00          |
| 4270         | Remont przepustu –położenie rur wzdłuż posesji P. Stachurskiego w Woliczce (środki sołeckie m. Woliczka)   | 5.000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 250.000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych- odwodnienie drogi w Dąbrowie (środki sołeckie m. Dąbrowa)   | 3.000,00            |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.000,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.000,00            |
|              | <b>2.wydatki majątkowe</b>   | <b>514.435,80</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 514.435,80          |
|              | Modernizacja dróg gminnych i rowów przydrożnych w Bratkowicach (środki sołeckie m. Bratkowice)   | 24.092,59           |
|              | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do domów ( środki sołeckie m. Mrowla )   | 10.000,00           |
|              | Budowa chodników w m. Dąbrowa , Trzciana, Woliczka   | 200.000,00          |
|              | Modernizacja dróg  | 280.343,21          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>171.169,00</b>   |
|              | w tym :  |                     |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>171.169,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>151.169,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 151.169,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2.300,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00              |

| 1            | 2   | 3                   |
|--------------|---|---------------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 148.869,00          |
| 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           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych- rozbiórka budynków w Dąbrowie (środki sołeckie m. Dąbrowa)   | 5.000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 8.000,00            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 75.169,00           |
|              | <b>1.wydatki majątkowe</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działek  | 20.000,00           |
|              |   |                     |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>214.000,00</b>   |
|              | w tym :   |                     |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>214.000,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>214.000,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 214.000,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 67.200,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.000,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66.000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 146.800,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 145.800,00          |
|              |   |                     |
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>  | <b>33.000,00</b>    |
|              | w tym :   |                     |
| <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33.000,00</b>    |
|              | wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”- utrzymanie projektu |                     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>33.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 33.000,00           |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33.000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 33.000,00           |
|              |   |                     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4.610.928,00</b> |
|              | w tym :   |                     |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>72.861,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>72.861,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 72.861,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 72.861,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52.016,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8.884,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.469,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1.492,00            |
|              |   |                     |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast,i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>156.100,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>156.100,00</b>   |



| 1            | 2   | 3                   |
|--------------|---|---------------------|
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :                         | 8.680,00            |
|              | 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              |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 147.420,00          |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 147.420,00          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>4.212.167,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>4.212.167,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :                         | 4.204.167,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                        | 3.509.693,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2.687.664,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 205.736,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 456.264,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 65.029,00           |
| 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                                      | 111.000,78          |
| 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          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 53.053,00           |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 24.000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4.500,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53.420,22           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20.000,00           |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 8.000,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8.000,00            |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>100,00</b>       |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>100,00</b>       |
|              | 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              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>25.000,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>25.000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>144.700,00</b>   |

| 1            | 2   | 3                 |
|--------------|---|-------------------|
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>144.700,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 144.700,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 117.800,00        |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 98.000,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.500,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17.000,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 26.900,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.000,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 7.700,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8.000,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4.200,00          |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 1.000,00          |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2.000,00          |
|              |   |                   |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>       | <b>2.732,00</b>   |
|              | w tym :   |                   |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>                        | <b>2.732,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>2.732,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 2.732,00          |
|              | 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  | 381,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 381,00            |
|              |   |                   |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>299.020,00</b> |
|              | w tym :   |                   |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>142.000,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>142.000,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 137.500,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 31.000,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.000,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30.000,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 106.500,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35.000,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia- zakup mundurów dla OSP Dąbrowa ( środki sołeckie m. Dąbrowa )       | 3.000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia- zakup okien do budynku OSP w Bziance ( środki sołeckie m. Bzianka ) | 1.000,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 15.000,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 4.000,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 6.000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15.000,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 27.000,00         |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4.500,00          |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4.500,00            |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna</b>  | <b>157.020,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>157.020,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 151.020,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 132.832,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104.268,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.884,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18.100,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2.580,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 18.188,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.000,14            |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 800,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6.700,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.300,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.187,86            |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6.000,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6.000,00            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1.109.312,00</b> |
|              | w tym :  |                     |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>   | <b>1.103.296,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>1.103.296,00</b> |
|              | 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:   | 1.102.296,00        |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                 | 1.102.296,00        |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                          | <b>6.016,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>6.016,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 6.016,00            |
| 8020         | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 6.016,00            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>883.800,00</b>   |
|              | w tym :  |                     |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>485.000,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>485.000,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>398.800,00</b>   |

| 1            | 2   | 3                    |
|--------------|---|----------------------|
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>398.800,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :  |                      |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 398.800,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 398.800,00           |
| 4810         | Rezerwy – ogólna  | 300.000,00           |
| 4810         | Rezerwy celowe  | 98.800,00            |
|              | w tym :   |                      |
|              | na zarządzanie kryzysowe  | 82.000,00            |
|              | na nagrody dla nauczycieli  | 16.800,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17.313.963,86</b> |
|              | w tym:  |                      |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>7.493.662,39</b>  |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>7.493.662,39</b>  |
|              | w tym w szczególności na :  |                      |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 6.015.391,39         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 5.144.274,62         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3.940.638,27         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 381.269,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 711.281,60           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 105.635,75           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.450,00             |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 871.116,77           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110.860,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek   | 23.612,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 338.256,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 10.418,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 8.912,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 81.921,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 21.742,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6.074,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 13.098,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 251.253,77           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4.970,00             |
|              | 2) dotacje na zadania bieżące   | 1.157.428,11         |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach   | 564.784,58           |
| 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 | 592.643,53           |
|              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 320.842,89           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 320.842,89           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>905.136,98</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>905.136,98</b>    |
|              | w tym w szczególności na :  |                      |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 699.015,66           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 618.415,74           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 475.774,50           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40.771,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88.579,35            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 13.080,89            |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 210,00              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80.599,92           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.977,00            |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek  | 1.483,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 27.214,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 876,00              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 789,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8.582,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.622,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 623,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1.517,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29.260,92           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 656,00              |
|              | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>173.579,16</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 | 173.579,16          |
|              | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>32.542,16</i>    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 32.542,16           |
|              |  |                     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>3.143.386,15</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>3.127.386,15</b> |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | <i>2.953.040,00</i> |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2.476.044,45        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.874.075,84        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 176.325,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 360.998,77          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 50.644,84           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14.000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 476.996,55          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61.400,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wyposażenia wystroju wewnętrznego Przedszkola w Trzcianie ( środki sołeckie m. Trzciana)   | 1.000,00            |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek  | 11.930,00           |
| 4260         | Zakup energii  | 168.745,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 10.120,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 4.370,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 46.240,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12.350,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2.780,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 5.580,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 122.603,55          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.790,00            |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 27.087,00           |
|              | w tym :  |                     |
|              | Gmina Miasto Rzeszów   | 6.087,00            |
|              | Gmina Głogów Małopolski  | 21.000,00           |
|              | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>65.480,00</i>    |

| 1            | 2   | 3                   |
|--------------|---|---------------------|
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 65.480,00           |
|              | w tym :   |                     |
|              | Gmina Trzebownik  | 14.951,00           |
|              | Gmina Miasto Rzeszów  | 50.529,00           |
|              | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 108.866,15          |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 108.866,15          |
|              | <b>2.wydatki majątkowe</b>  | <b>16.000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Bratkowicach  | 16.000,00           |
|              |   |                     |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>4.566,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>4.566,00</b>     |
|              | 1) dotacje na zadania bieżące   | 4.566,00            |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasto Rzeszów | 4.566,00            |
|              |   |                     |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>58.602,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  |                     |
|              | 1) dotacje na zadania bieżące   | 58.602,00           |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 58.602,00           |
|              | w tym :   |                     |
|              | Gmina Boguchwała  | 54.036,00           |
|              | Gmina Miasto Rzeszów  | 4.566,00            |
|              |   |                     |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>3.306.893,46</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>3.306.893,46</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 3.126.856,82        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 2.710.852,54        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.081.263,88        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 200.240,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 371.585,30          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 55.123,36           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.640,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 416.004,28          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44.742,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek   | 5.328,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 144.190,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5.642,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3.988,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29.120,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9.080,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2.142,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 5.434,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 165.069,28          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.269,00            |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 180.036,64          |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180.036,64          |
|              |   |                     |

| 1     | 2   | 3                 |
|-------|---|-------------------|
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>329.250,00</b> |
|       | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>329.250,00</b> |
|       | w tym w szczególności na :  |                   |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 329.250,00        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1.000,00          |
| 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1.000,00          |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 328.250,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 328.250,00        |
|       |   |                   |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>83.803,00</b>  |
|       | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>83.803,00</b>  |
|       | w tym w szczególności na :  |                   |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 83.803,00         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1.000,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00          |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 82.803,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 72.803,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10.000,00         |
|       |   |                   |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>518.025,36</b> |
|       | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>518.025,36</b> |
|       | w tym w szczególności na :  |                   |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 510.895,31        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 428.229,02        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330.362,61        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28.945,00         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60.218,06         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8.598,35          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 105,00            |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 82.666,29         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16.384,00         |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek   | 871,00            |
| 4260  | Zakup energii   | 39.930,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1.098,00          |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1.008,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4.662,00          |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.690,00          |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 692,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 631,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15.146,29         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 554,00            |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7.130,05          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7.130,05          |
|       |   |                   |
| 80149 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>231.980,35</b> |
|       | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>231.980,35</b> |
|       | w tym w szczególności na :  |                   |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 222.360,35        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 197.783,35        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 162.948,81        |

| 1            | 2   | 3                 |
|--------------|---|-------------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.000,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28.560,33         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 4.274,21          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 24.577,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.755,00          |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek   | 2.200,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 11.575,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4.647,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 800,00            |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9.620,00          |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9.620,00          |
|              |   |                   |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>961.061,65</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>961.061,65</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 880.361,35        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 844.245,35        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 706.026,36        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121.351,80        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 16.867,19         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 36.116,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00          |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek   | 5.000,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 14.000,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4.940,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 800,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.276,00          |
|              | 2) dotacje na zadania bieżące   | 66.280,30         |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach   | 66.280,30         |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14.420,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14.420,00         |
|              |   |                   |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>277.596,52</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>224.596,52</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 224.396,52        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 56.907,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43.274,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.630,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.737,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1.166,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.100,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 167.489,52        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.500,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 20.840,00         |



| 1            | 2   | 3                   |
|--------------|---|---------------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
| 4270         | Zakup usług remontowych – remont korytarza w Zespole Szkół w Świlczy ( środki sołeckie m. Świlcza)  | 24.092,59           |
| 4270         | Zakup usług remontowych – modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Trzcianie ( środki sołeckie m. Trzciana)                                   | 3.000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych – Opracowanie materiałów nagraniowych , scenariuszy i obrzędów w Zespole Szkół w Trzcianie ( środki sołeckie m. Trzciana) | 2.092,50            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 26.200,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 700,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84.564,43           |
|              | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>200,00</i>       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              |
|              | <b>2.wydatki majątkowe</b>  | <b>53.000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53.000,00           |
|              | w tym:  |                     |
|              | Wykonanie zadaszania w Zespole Szkół w Bratkowicach   | 18.000,00           |
|              | Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach  | 35.000,00           |
|              |   |                     |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>150.176,00</b>   |
|              | w tym :   |                     |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1.000,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>1.000,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>  | <i>1.000,00</i>     |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1.000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1.000,00            |
|              |   |                     |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>145.176,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>145.176,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>  | <i>145.176,00</i>   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 41.100,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.000,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40.000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 104.076,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21.000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 83.076,00           |
|              |   |                     |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>4.000,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>4.000,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>4.000,00</i>     |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 4.000,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6.217.601,97</b> |
|              | w tym :   |                     |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>541.840,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>541.840,00</b>   |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | 540.840,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 406.844,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 313.709,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24.197,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54.921,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 7.397,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.620,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 133.996,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00            |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 200,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 10.000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3.000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1.500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 100.000,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2.200,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2.500,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8.096,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000,00            |
|              | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 1.000,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.000,00            |
|              |  |                     |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>60.000,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>60.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | 60.000,00           |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60.000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 60.000,00           |
|              |  |                     |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2.000,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>2.000,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | 2.000,00            |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2.000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000,00            |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>30.000,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>30.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | 30.000,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 30.000,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.318,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 614,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25.068,00           |
|              |  |                     |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3.444.043,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>3.444.043,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | 347.952,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 305.610,00          |

| 1     | 2  | 3            |
|-------|--|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143.579,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11.523,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń   | 120.000,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26.709,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3.799,00     |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 42.342,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.000,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 1.500,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22.000,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   | 4.660,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.500,00     |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące  | 24.000,00    |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 24.000,00    |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.072.091,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00       |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 3.071.591,00 |
|       |  |              |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20.275,00    |
|       | 1.wydatki bieżące  | 20.275,00    |
|       | w tym w szczególności na :   |              |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 20.275,00    |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20.275,00    |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 20.275,00    |
|       |  |              |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 547.814,00   |
|       | 1.wydatki bieżące  | 540.748,97   |
|       | w tym w szczególności na :   |              |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 540.748,97   |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 540.748,97   |
|       | 1.wydatki bieżące  | 7.065,03     |
|       | Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza”   |              |
|       | w tym w szczególności na :   |              |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7.065,03     |
| 3119  | Świadczenia społeczne  | 7.065,03     |
|       |  |              |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 22.600,00    |
|       | 1.wydatki bieżące  | 22.600,00    |
|       | w tym w szczególności na :   |              |
|       | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22.600,00    |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 22.600,00    |

| 1            | 2  | 3                 |
|--------------|--|-------------------|
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>80.100,00</b>  |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>80.100,00</b>  |
|              | w tym w szczególności na :   |                   |
|              | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80.100,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 80.100,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>953.029,97</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>892.809,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :   |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 891.809,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 801.735,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 609.540,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45.717,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108.537,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 15.441,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22.500,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 90.074,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00         |
| 4260         | Zakup energii  | 3.300,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1.000,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 25.000,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5.000,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 19.000,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2.100,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13.674,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10.000,00         |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1.000,00          |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.000,00          |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>60.220,97</b>  |
|              | <i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza”</i> | <b>60.220,97</b>  |
|              | w tym w szczególności na :   |                   |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 60.220,97         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 32.687,44         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20.420,52         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.081,02          |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.653,74          |
| 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 246,38            |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4.320,14          |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 228,74            |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 614,34            |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy   | 32,56             |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1.035,19          |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54,81             |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27.533,53         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 24.407,83         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych  | 1.292,17          |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe   | 952,53            |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe   | 50,43             |
| 4447         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 788,81            |
| 4449         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41,76             |

| 1            | 2   | 3                 |
|--------------|---|-------------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>265.900,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>265.900,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>  | <i>265.900,00</i> |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 5.000,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 720,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 102,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.178,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 260.900,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 260.900,00        |
|              |   |                   |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>250.000,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>250.000,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>  | <i>190.000,00</i> |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1.000,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000,00          |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 189.000,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29.000,00         |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160.000,00        |
|              | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>60.000,00</i>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 60.000,00         |
|              |   |                   |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>611.650,00</b> |
|              | w tym :   |                   |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>   | <b>611.650,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>611.650,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                   |
|              | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>  | <i>608.650,00</i> |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 458.050,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 350.000,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27.600,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65.900,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 9.250,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.300,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 150.600,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000,00         |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 46.000,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek   | 3.200,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 35.000,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2.000,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20.000,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.400,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1.200,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3.500,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15.300,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1.000,00          |
|              | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>3.000,00</i>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.000,00          |
|              |   |                   |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>687.655,80</b> |
|              | w tym :   |                   |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>594.855,80</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>594.855,80</b>   |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 569.217,17          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 482.347,40          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 377.291,84          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29.019,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66.559,01           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 9.372,55            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 105,00              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 86.869,77           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11.108,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek  | 3.506,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 33.387,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 1.401,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1.133,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13.675,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2.216,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 341,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1.375,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18.566,77           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 161,00              |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25.638,63           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25.638,63           |
|              |  |                     |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>90.000,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>90.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90.000,00           |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 90.000,00           |
|              |  |                     |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>2.800,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>2.800,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 2.800,00            |
|              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2.800,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2.800,00            |
|              |  |                     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2.300.906,06</b> |
|              | w tym :  |                     |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki majątkowe</b>   | <b>400.000,00</b>   |
|              | w tym :  |                     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie projektu budowy kanalizacji w części zachodniej w kierunku Bratkowic ( środki sołeckie m. Mrowla ) | 5.000,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa kanalizacji sanitarnej w Trzcianie  | 100.000,00          |
|              |  |                     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”                         | 295.000,00          |
|              |  |                     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1.000.000,00</b> |

| 1            | 2   | 3                   |
|--------------|---|---------------------|
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>1.000.000,00</b> |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :                                     | 999.000,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    | 108.218,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83.475,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.978,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15.549,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2.216,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 890.782,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1.000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 881.047,18          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1.500,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2.734,82            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1.500,00            |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.000,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1.000,00            |
|              |   |                     |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>44.000,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>44.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :                                     | 44.000,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    | 2.000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 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            |
|              |   |                     |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                  | <b>5.000,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>5.000,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :                                     | 5.000,00            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    | 2.000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 3.000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1.500,00            |
|              |   |                     |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>15.000,00</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>15.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :  |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :                                     | 15.000,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                    | 2.000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 13.000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5.000,00            |
|              |   |                     |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>531.695,85</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>403.000,00</b>   |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 403.000,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2.000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 401.000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 270.000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 130.000,00          |
|              | <b>2.wydatki majątkowe</b>   | <b>128.695,85</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128.695,85          |
|              | w tym:   |                     |
|              | Budowa słupa oświetleniowego z kamerą obrotową w m. Bzianka ( środki sołeckie m. Bzianka)  | 17.695,85           |
|              | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w Lasku m. Mrowla (środki sołeckie m. Mrowla)   | 3.000,00            |
|              | Wykonanie oświetlenia drogi kolonia zachodnia w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciania )  | 8.000,00            |
|              | Wykonanie oświetlenia placów i dróg  | 100.000,00          |
|              |  |                     |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>305.210,21</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>51.000,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 51.000,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 4.000,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3.500,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 47.000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10.000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych -wykonanie zatoczki koło szkoły w Dąbrowie( środki sołeckie m. Dąbrowa )   | 2.000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 25.000,00           |
|              | <b>1.wydatki majątkowe</b>   | <b>254.210,21</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 229.210,21          |
|              | w tym zadania :  |                     |
|              | Modernizacja placu zabaw i wykonanie grzybka w m. Błędowa Zgłobieńska ( środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska)  | 18.117,62           |
|              | Budowa placu zabaw w Dąbrowie ( środki sołeckie m. Dąbrowa )   | 11.092,59           |
|              | Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe   | 200.000,00          |
| 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - utylizacja azbestu | 25.000,00           |
|              |  |                     |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1.056.256,00</b> |
|              | w tym :  |                     |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby</b>   | <b>650.000,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>650.000,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) dotacje na zadania bieżące :  | 650.000,00          |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 650.000,00          |
|              |  |                     |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>406.256,00</b>   |



| 1            | 2  | 3                    |
|--------------|--|----------------------|
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>406.256,00</b>    |
|              | w tym w szczególności na :   |                      |
|              | 1) dotacje na zadania bieżące :  | 406.256,00           |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 406.256,00           |
|              |  |                      |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2.200.378,18</b>  |
|              | w tym :  |                      |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2.037.235,59</b>  |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>13.000,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :   |                      |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 13.000,00            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 8.000,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8.000,00             |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5.000,00             |
| 4260         | Zakup energii  | 5.000,00             |
|              | <b>2.wydatki majątkowe</b>   | <b>2.024.235,59</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.014.235,59         |
|              | w tym zadania :  |                      |
|              | Budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej ( środki sołeckie m. Rudna Wielka)  | 24.092,59            |
|              | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy  | 1.750.143,00         |
|              | Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie   | 240.000,00           |
|              |  |                      |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki z koszem na obiekt sportowy w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana   | 10.000,00            |
|              |  |                      |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>163.142,59</b>    |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>163.142,59</b>    |
|              | w tym w szczególności na :   |                      |
|              | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 66.042,59            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 31.000,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30.800,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35.042,59            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy sprzętu sportowego na obiekt sportowy w Mrowli i ( środki sołeckie m. Mrowla)  | 6.092,59             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00             |
| 4260         | Zakup energii  | 5.400,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18.350,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|              | 2) dotacje na zadania bieżące :  | 97.100,00            |
| 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 | 97.100,00            |
|              | <b>Ogółem</b>  | <b>41.059.869,13</b> |

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 36.095.892,68 zł, w tym na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 26.963.061,16 zł, z czego :
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 19.191.193,47zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7.771.867,69zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące kwota 3.219.477,03zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.737.756,49zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 67.286,00 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 32.687,44zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 27.533,53zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.065,03 zł,
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 6.016,00zł,
  - 6) obsługa długu publicznego kwota 1.102.296,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.963.976,45 zł, w tym :
- 1) wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 1.275.000,00 zł
  - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.648.976,45 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 263.399,00 zł.
    - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 138.399,00zł.

### § 3.

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

| L p                      | Dział Rozdział | Nazwa Programu                     | Nazwa Projektu  | Ogółem     | Finansowane z budżetu UE | Finansowane z budżetu Krajowego |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|---|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                        | 2              | 3                                  | 4   | 5          | 6                        | 7                               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                |                                    |   |            |                          |                                 |
| 1                        | 852<br>85219   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  | Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”  | 67.286,00  | 57.193,11                | 10.092,89                       |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                |                                    |   |            |                          |                                 |
| 1                        | 600<br>60014   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Budowa szlaku pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2150R w Bratkowicach do wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2150R i Nr 1333R | 263.399,00 | 138.399,00               | 125.000,00                      |

### § 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.955.041,84zł z przeznaczeniem na :
  - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.455.041,84 zł,
  - b) planowaną spłatę rat pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.955.041,84 zł, z następujących tytułów :
  - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.455.041,84zł,
  - b) spłata pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.955.041,84 zł, zgodnie z tabelą jak poniżej :

## ROZCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota ( w zł )      |
|----------|---|---------------------|
|          | <b>Ogółem</b>   | <b>1.955.041,84</b> |
|          | w tym:  |                     |
| 963      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 500.000,00          |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1.455.041,84        |

### § 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,

### § 6.

Ustala się rezerwy w kwocie 398.800,00 zł z tego :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 98.800,00 zł , z tego:
  - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 82.000,00 zł,
  - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 16.800,00 zł.

### § 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.136.433,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej :

#### Dochody

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)   | kwota zł         |
|-------------------------------|--|------------------|
| 1                             | 2  | 3                |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>72.961,00</b> |
|                               | w tym :  |                  |
| <b>75011</b>                  | <b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>72.861,00</b> |
|                               | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>72.861,00</b> |
| 2010                          | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 72.861,00        |
|                               |  |                  |
| <b>75045</b>                  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>100,00</b>    |
|                               | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>100,00</b>    |
| 2010                          | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami | 100,00           |
|                               |  |                  |
| <b>751</b>                    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2.732,00</b>  |
|                               | w tym :  |                  |
| <b>75101</b>                  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2.732,00</b>  |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>2.732,00</b>     |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2.732,00            |
|              |  |                     |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4.060.740,00</b> |
|              | w tym :  |                     |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>501.840,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>501.840,00</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 501.840,00          |
|              |  |                     |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3.290.300,00</b> |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>3.290.300,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3.290.300,00        |
|              |  |                     |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>7.700,00</b>     |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>7.700,00</b>     |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7.700,00            |
|              |  |                     |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>260.900,00</b>   |
|              | <b>1.dochody bieżące</b>   | <b>260.900,00</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 260.900,00          |
|              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>4.136.433,00</b> |

## Wydatki

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)         | kwota zł         |
|-------------------------------|--|------------------|
| 1                             | 2  | 3                |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>72.961,00</b> |
|                               | w tym :                                      |                  |
| <b>75011</b>                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                    | <b>72.861,00</b> |
|                               | <b>1.wydatki bieżące</b>                     | <b>72.861,00</b> |
|                               | w tym w szczególności na :                   |                  |
|                               | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :  | 72.861,00        |
|                               | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 72.861,00        |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 52.016,00        |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 8.884,00         |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 10.469,00        |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                     | 1.492,00         |
|                               |  |                  |
| <b>75045</b>                  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                 | <b>100,00</b>    |

| 1            | 2  | 3                   |
|--------------|--|---------------------|
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>100,00</b>       |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>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              |
|              |  |                     |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2.732,00</b>     |
|              | w tym :  |                     |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2.732,00</b>     |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>2.732,00</b>     |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | <i>2.732,00</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   | 381,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 381,00              |
|              |  |                     |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4.060.740,00</b> |
|              | w tym :  |                     |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>501.840,00</b>   |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>501.840,00</b>   |
|              | w tym w szczególności na :   |                     |
|              | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>   | <i>500.840,00</i>   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 406.844,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 313.709,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24.197,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54.921,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 7.397,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.620,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 93.996,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00            |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 200,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 10.000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3.000,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1.500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 60.000,00           |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00              |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1.400,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2.500,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8.096,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000,00            |
|              | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>1.000,00</i>     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.000,00            |
|              |  |                     |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3.290.300,00</b> |
|              | <b>1.wydatki bieżące</b>   | <b>3.290.300,00</b> |

| 1     | 2   | 3                   |
|-------|---|---------------------|
|       | w tym w szczególności na :  |                     |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 218.709,00          |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 216.521,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88.083,00           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8.438,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń  | 120.000,00          |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2.188,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.188,00            |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.071.591,00        |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 3.071.591,00        |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>7.700,00</b>     |
|       | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>7.700,00</b>     |
|       | w tym w szczególności na :  |                     |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 7.700,00            |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7.700,00            |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 7.700,00            |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>260.900,00</b>   |
|       | <b>1.wydatki bieżące</b>  | <b>260.900,00</b>   |
|       | w tym w szczególności na :  |                     |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :   | 260.900,00          |
|       | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 260.900,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 260.900,00          |
|       | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4.136.433,00</b> |

## § 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 150.176,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.176,00 zł.

Wydatki obejmują :

- zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 145.176,00 zł,
- dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień kwota 4.000,00 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 24.000,00zł, oraz wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 24.000,00zł (dz.900 rozdz.90003)

#### § 10.

Stosownie 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 30.000,00 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 884.547,18 zł (dz.900 rozdz.90002 )
- obsługi administracyjnej tego systemu kwota 115.452,82 zł ( dz.900 rozdz. 90002)

#### § 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 sołectwa 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 sołectwa 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 sołectwa na łączną kwotę 198.571,12zł jak poniżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                  | Kwota zł  |
|-------|----------|----------|---------------------|---|-----------|
| 1     | 2        | 3        | 4                   | 5   | 6         |
| 600   | 60016    | 6050     | Bratkowice          | Modernizacja dróg gminnych i rowów przydrożnych | 24.092,59 |
| 900   | 90095    | 4300     | Błędowa Zgłobieńska | Modernizacja placu zabaw i wykonanie grzybka    | 18.117,62 |
|       |          |          | Bzianka             |   | 18.695,85 |

| 1   | 2     | 3    | 4                   | 5   | 6                 |
|-----|-------|------|---------------------|---|-------------------|
|     |       |      | w tym :             |   |                   |
| 900 | 90015 | 6050 |                     | Budowa słupa oświetleniowego z obrotową kamerą  | 17.695,85         |
| 754 | 75412 | 4210 |                     | Zakup dwóch okien do budynku OSP w Bziancie   | 1.000,00          |
|     |       |      | <b>Dąbrowa</b>      |   | <b>24.092,59</b>  |
|     |       |      | w tym :             |   |                   |
| 600 | 60016 | 4300 |                     | Odwodnienie drogi   | 3.000,00          |
| 700 | 70005 | 4300 |                     | Rozbiórka zakupionych budynków  | 5.000,00          |
| 754 | 75412 | 4210 |                     | Zakup mundurów dla OSP w Dąbrowie   | 3.000,00          |
| 900 | 90095 | 6050 |                     | Budowa placu zabaw – dokończenie  | 11.092,59         |
| 900 | 90095 | 4300 |                     | Wykonanie zatoczki koło szkoły w Dąbrowie   | 2.000,00          |
|     |       |      | <b>Mrowla</b>       |   | <b>24.092,59</b>  |
|     |       |      | w tym :             |   |                   |
| 600 | 60016 | 6050 |                     | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do domów                        | 10.000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 |                     | Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w Lasku                                      | 3.000,00          |
| 900 | 90001 | 6050 |                     | Wykonanie projektu kanalizacji w części zachodniej w kierunku Bratkowic                 | 5.000,00          |
| 926 | 92695 | 4210 |                     | Zakup sprzętu sportowego na obiekt sportowy w Mrowli                                    | 6.092,59          |
| 926 | 92601 | 6050 | <b>Rudna Wielka</b> | Budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej  | <b>24.092,59</b>  |
| 801 | 80195 | 4270 | <b>Świlcza</b>      | Remont korytarza w Zespole Szkół w Świlczy  | <b>24.092,59</b>  |
|     |       |      | <b>Woliczka</b>     |   | <b>17.202,11</b>  |
|     |       |      | w tym:              |   |                   |
| 600 | 60016 | 4270 |                     | Remont przepustu - położenie rur wzdłuż posesji P. Stachurskiego                        | 5.000,00          |
| 600 | 60016 | 4210 |                     | Zakup rur na poszerzenie drogi  | 12.202,11         |
|     |       |      | <b>Trzciana</b>     |   | <b>24.092,59</b>  |
|     |       |      | w tym :             |   |                   |
| 801 | 80195 | 4270 |                     | Modernizacja ogrodzenie przy Zespole Szkół w Trzcianie                                  | 3.000,00          |
| 801 | 80195 | 4300 |                     | Opracowanie materiałów nagraniowych , scenariuszy i obrzędów - Zespół Szkół w Trzcianie | 2.092,59          |
| 801 | 80104 | 4210 |                     | Zakup wyposażenie wystroju wewnętrznego Przedszkola w Trzcianie                         | 1.000,00          |
| 900 | 90015 | 6050 |                     | Wykonanie oświetlenia drogi kolonia zachodnia   | 8.000,00          |
| 926 | 92601 | 6060 |                     | Zakup kosiarki z koszem na obiekt sportowy w Trzcianie                                  | 10.000,00         |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>       |   | <b>198.571,12</b> |



### **§ 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.**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 6.016,00 zł.

### **§ 17.**

1. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.073.399,00 zł.

z tego :

- 1) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza na kwotę 492.000,00 zł,
- 2) umowa partnerska z Powiatem Rzeszowskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika” na kwotę 1.250.000,00 zł,
- 3) porozumienie z Powiatem Rzeszowskim w sprawie powierzenia Gminie Świlcza realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa szlaku pieszo –rowerowego” przy drodze powiatowej Nr 2150R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2150R i Nr 1333R na kwotę 263.399,00 zł,
- 4) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w przedmiocie przyjmowania i umieszczania w Izbie Wyrzeźwień przez nią prowadzonej , osób z terenu Gminy Świlcza na kwotę 4.000,00 zł,

### **§ 18.**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

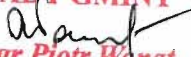
1. Do dokonywania zmian w planie wydatków , innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wonał**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Nr IV/19/2015 Rady Gminy Świlcza  
z dnia 26 stycznia 2015r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**


| Dział   | Rozdział                | Treść   | Kwota dotacji zł         |                                   |        |                                    |
|---|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|
|   |                         |   | podmiotowej              | celowej                           | Wpłata | Wpłata na państwowy fundusz celowy |
| 1   | 2                       | 3   | 4                        | 5                                 | 6      | 7                                  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |                         | <b>Nazwa jednostki</b>  |                          |                                   |        |                                    |
| 600   | 60004                   | Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza   |                          | 492.000,00                        |        |                                    |
| 600   | 60004                   | Powiat Rzeszowski - wspólna realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska -Bratkowice-Miłocin war z budową chodnika”   |                          | 1.250.000,00                      |        |                                    |
| 801   | 80104<br>80105<br>80106 | Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie   |                          | 50.529,00<br>4.566,00<br>4.566,00 |        |                                    |
| 801   | 80104                   | Gmina Trzebownisko – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Trzebownisko   |                          | 14.951,00                         |        |                                    |
| 801   | 80106                   | Gmina Boguchwała – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała   |                          | 54.036,00                         |        |                                    |
| 851   | 85158                   | Gmina Miasto Rzeszów -na przyjmowanie i umieszczanie w Izbie Wyrzeźwień przez nią prowadzonej, osób z terenu Gminy Świlcza  |                          | 4.000,00                          |        |                                    |
| 921   | 92109                   | Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy   | 650.000,00               |                                   |        |                                    |
| 921   | 92116                   | Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy   | 406.256,00               |                                   |        |                                    |
| <b>Razem</b>  |                         |   | <b>1.056.256,00</b>      | <b>1.874.648,00</b>               |        |                                    |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |                         | <b>Nazwa jednostki</b>  |                          |                                   |        |                                    |
| 010   | 01030                   | Podkarpacka Izba Rolnicza   |                          |                                   |        | 20.185,46                          |
| 801<br>801  | 80101<br>80103          | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance – na prowadzenie szkoły  | 592.643,53<br>173.579,16 |                                   |        |                                    |
| 801   | 80101<br>80150          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach -na prowadzenie szkoły  | 564.784,58<br>66.280,30  |                                   |        |                                    |
| 900   | 90095                   | Dotacja celowa na utylizację azbestu  |                          | 25.000,00                         |        |                                    |
| 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 |                          | 97.100,00                         |        |                                    |
| <b>Razem</b>  |                         |   | <b>1.397.287,57</b>      | <b>122.100,00</b>                 |        | <b>20.185,46</b>                   |
| <b>Ogółem</b>                                       |                         |   | <b>2.453.543,57</b>      | <b>1996.748,00</b>                |        | <b>20.185,46</b>                   |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**

**Plan przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**

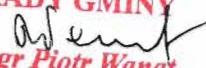
| <b>Lp</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Kwota</b> |
|-----------|---|--------------|
| I         | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 201.000,00   |
| II        | Przychody                                 | 3.854.922,31 |
| III       | Koszty                                    | 3.854.922,31 |
| IV        | Stan funduszu obrotowego na koniec roku   | 201.000,00   |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wąnat**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2015  
Nr IV/19/2015 Rady Gminy Świlcza  
z dnia 26 stycznia 2015r.

**Plan  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
na 2015 rok**

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej            | Dział | Rozdział | Dochody             | Wydatki             |
|----|---------------------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1  | Zespół Szkół w Bratkowicach           | 801   | 80101    | 20.600,00           | 20.600,00           |
|    |                                       |       | 80148    | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 2  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach | 801   | 80101    | 38.750,00           | 38.750,00           |
| 3  | Zespół Szkół w Dąbrowie               | 801   | 80101    | 26.515,00           | 26.515,00           |
|    |                                       |       | 80104    | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 4  | Szkoła Podstawowa w Mrowli            | 801   | 80101    | 64.300,00           | 64.300,00           |
| 5  | Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej        | 801   | 80101    | 62.000,00           | 62.000,00           |
|    |                                       |       | 80104    | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 6  | Zespół Szkół w Świlczy                | 801   | 80101    | 40.050,00           | 40.050,00           |
|    |                                       | 854   | 85401    | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 7  | Zespół Szkół w Trzcianie              | 801   | 80101    | 24.200,00           | 24.200,00           |
|    |                                       |       | 80148    | 140.000,00          | 140.000,00          |
| 8  | Przedszkole w Bratkowicach            | 801   | 80104    | 332.100,00          | 332.100,00          |
| 9  | Przedszkole w Świlczy                 | 801   | 80104    | 72.020,00           | 72.020,00           |
| 10 | Przedszkole w Trzcianie               | 801   | 80104    | 41.200,00           | 41.200,00           |
|    | <b>Ogółem</b>                         |       |          | <b>1.136.735,00</b> | <b>1.136.735,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wanat**