

**UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013  
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŚWILCZA  
NA ROK 2013**

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 2013 w łącznej kwocie **42.546.223,19 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwotę 36.954.107,88zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.592.115,31zł. zgodnie z tabelą jak niżej :

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu )	kwota zł
1	2	3
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1.164.338,52</b>
	w tym :	
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.164.338,52</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>1.164.338,52</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap”</i>	<i>1.164.338,52</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1.164.338,52
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.481.484,00</b>
	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.481.484,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>140.830,00</b>
470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.461,00
750	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	102.369,00

	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>3.340.654,00</b>
770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.654,00
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.297.000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>543.282,43</b>
	w tym :	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543.282,43</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>543.282,43</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>543.282,43</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	543.282,43
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>140.831,40</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	132.240,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.991,40</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>6.991,40</b>
690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	6.241,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	750
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>400</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	400
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1.200,00</b>
750	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	1.200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>
	w tym :	

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.665,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.665,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.665,00
<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>
570	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>13.696.762,00</b>
	w tym :	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>15.000,00</b>
350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.132.564,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>3.132.564,00</b>
310	Podatek od nieruchomości	2.800.348,00
320	Podatek rolny	49.097,00
330	Podatek leśny	35.087,00
340	Podatek od środków transportowych	104.843,00
460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.189,00
500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00
910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.726.063,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.726.063,00</b>
310	Podatek od nieruchomości	1.274.109,00
320	Podatek rolny	898.171,00
330	Podatek leśny	2.214,00
340	Podatek od środków transportowych	120.688,00
360	Podatek od spadków i darowizn	37.881,00

430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00
500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>954.375,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>954.375,00</b>
410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138.800,00
690	Wpływy z różnych opłat- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	775.575,00
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.868.760,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>6.868.760,00</b>
10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.748.760,00
20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.388.536,00</b>
	w tym :	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.780.779,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>12.780.779,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.780.779,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.592.757,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>4.592.757,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.592.757,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>15.000,00</b>
920	Pozostałe odsetki	15.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245.100,00</b>
	w tym :	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65.100,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>65.100,00</b>
690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	60.000,00
920	Pozostałe odsetki	3.800,00

970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	1.300,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>180.000,00</b>
690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	180.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.287.383,48</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>3.884.300,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>3.884.300,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	3.854.000,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.700,00
970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	15.900,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	10.700,00
<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>20.400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>20.400,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	10.400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	10.000,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>339.400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>339.400,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	339.400,00

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80.800,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>80.800,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.800,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314.443,48</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>158.871,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.060,00
920	Pozostałe odsetki	1.100,00
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>155.572,48</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza ”</i>	<i>155.572,48</i>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	147.750,39
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	7.822,09
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>146.200,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146.200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108.118,00</b>
	w tym :	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>21.000,00</b>
490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	21.000,00
<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>
400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.118,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>86.118,00</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach”</i>	<i>86.118,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	86.118,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457.722,36</b>
	w tym :	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>457.722,36</b>
	<b>1. dochody majątkowe</b>	<b>457.722,36</b>
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach”</i>	<i>26.000,00</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	26.000,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”</i>	<i>125.050,00</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	125.050,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo rekreacyjnej”</i>	<i>306.672,36</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	306.672,36
	<b>OGÓLEM</b>	<b>42.546.223,19</b>

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 41.360.223,19zł. zgodnie z tabelą jak poniżej

<b>Dział</b>		
<b>Rozdział</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu)</b>	<b>kwota</b>
1	2	3
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40.116,37</b>
	w tym :	
<b>1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.946,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>18.946,00</b>
	w tym w szczególności	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18.946,00</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.946,00

<b>1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.170,37</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>15.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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>6.170,37</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.170,37
	wykonanie przepustu wodnego wzdłuż działki P. Krzysztofa Stachurskiego –środkie sołectwo m. Woliczka	6.170,37
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.669.340,74</b>
	w tym :	
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.669.340,74</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>1.669.340,74</b>
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap”</i>	<i>1.669.340,74</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.164.338,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.002,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- opracowanie projektu budowy przepompowni wody wraz z odcinkiem wodociągu w Trzcianie	6.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.035.843,20</b>
	w tym :	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>414.432,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>414.432,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>414.432,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414.432,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>621.411,20</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>500.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>499.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	158.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>121.411,20</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.411,20
	wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie –środki sołectkie m. Świlcza	22.711,20
	wykonanie przystanków i położenie kostki przy drodze w Błędowej Zgłobieńskiej– środki sołectkie	8.000,00
	wykonanie przystanków w Trzcianie przy drodze do Cegielni – środki sołectkie	10.700,00
	budowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska	80.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121.784,11</b>
	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121.784,11</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>71.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	71.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	26.700,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>50.784,11</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup działek	50.784,11
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>119.500,00</b>
	w tym :	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>119.500,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>119.500,00</b>
	w tym w szczególności na :	

	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>119.500,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>663.392,32</b>
	w tym :	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>663.392,32</b>
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”</i>	<i>663.392,32</i>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>16.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>16.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>647.392,32</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.282,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.109,89
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.698.437,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>132.240,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.692,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708,00
<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>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>8.680,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	680
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>147.420,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.420,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.238.697,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4.208.697,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>4.200.697,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.502.738,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.676.463,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444.493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63.784,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697.959,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki dotacji na pomniki przyrody	750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000,92
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	Zakup energii	85.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	255.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.608,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu komputerowego	30.000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400</b>

	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	400
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
4300	Zakup usług pozostałych	400
<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 :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	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>146.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>146.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	146.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.800,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
4260	Zakup energii	7.700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.700,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.665,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.665,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	2.665,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302
4120	Składki na Fundusz Pracy	49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314
4300	Zakup usług pozostałych	314
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>437.877,00</b>
	w tym :	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>130.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>125.500,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00
4260	Zakup energii	25.000,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
4270	Zakup usług remontowych – opracowanie projektu na wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Strażaka w Bratkowicach w części garażowej	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
4430	Różne opłaty i składki	27.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.500,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>160.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
	w tym :	
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	22.711,20
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	77.288,80
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej – wykonanie dachu	60.000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>147.877,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>147.877,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>137.877,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119.689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.801,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.578,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,14
4270	Zakup usług remontowych	800
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.112.408,00</b>
	w tym :	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>	<b>1.100.386,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.100.386,00</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
	<i>2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:</i>	<i>1.099.386,00</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.099.386,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12.022,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>12.022,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>12.022,00</i>
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>855.000,00</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 :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>485.000,00</i>
	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>370.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>370.000,00</b>

	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	370.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.000,00
4810	Rezerwy – ogólna	280.000,00
4810	Rezerwy celowe	90.000,00
	w tym :	
	na zarządzanie kryzysowe	73.000,00
	na nagrody dla nauczycieli	17.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.674.363,85</b>
	w tym:	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.258.481,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.178.481,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7.470.609,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.251.478,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.748.821,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471.188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897.437,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	129.643,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.388,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.219.130,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.137,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	19.906,00
4260	Zakup energii	400.173,00
4270	Zakup usług remontowych	245.686,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.302,00
4300	Zakup usług pozostałych	98.570,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.389,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.623,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.635,00
4430	Różne opłaty i składki	13.854,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274.794,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.061,00
	2) dotacje na zadania bieżące	358.083,95

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	358.083,95
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	349.787,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349.787,89
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>80.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
	tym zadania:	
	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie	80.000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.057.256,56</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.057.256,56</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	880.485,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	756.108,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578.835,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.597,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.737,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.376,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.732,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.955,00
4260	Zakup energii	48.367,00
4270	Zakup usług remontowych	6.214,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	733
4300	Zakup usług pozostałych	13.974,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.877,00
4410	Podróże służbowe krajowe	757
4430	Różne opłaty i składki	1.685,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.381,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.081,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	136.127,28
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	136.127,28
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40.643,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.643,84



<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3.584.203,89</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.083.487,34</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.916.229,30</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.474.369,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.896.378,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.808,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.814,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441.859,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.605,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	10.060,00
4260	Zakup energii	176.763,00
4270	Zakup usług remontowych	6.100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.870,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.870,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.030,00
4430	Różne opłaty i składki	4.386,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.894,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.531,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>69.410,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69.410,00
	w tym dla :	
	Gmina Miasto Rzeszów	59.726,00
	Gmina Boguchwała	9.684,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97.848,04</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.848,04
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>500.716,55</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.516,55
	tym zadania:	
	„Poprawa bazy oświatowej – Przedszkole w Świlczy	450.000,00

	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy”	42.516,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach	8.200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.740.883,41</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.740.883,41</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>3.555.798,21</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.107.241,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.397.733,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437.724,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	64.115,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.666,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448.556,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.088,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.936,00
4260	Zakup energii	169.550,00
4270	Zakup usług remontowych	8.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.764,00
4300	Zakup usług pozostałych	37.998,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.369,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.742,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.154,00
4430	Różne opłaty i składki	3.989,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.994,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.572,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>185.085,20</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.085,20
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>258.950,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>258.950,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256.950,00
4300	Zakup usług pozostałych	256.950,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.939,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>80.939,00</b>

	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>80.939,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79.939,00
4300	Zakup usług pozostałych	69.939,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>483.054,98</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>483.054,98</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>481.348,83</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420.850,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.572,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.711,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.350,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.104,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.498,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.081,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	605
4260	Zakup energii	28.507,00
4270	Zakup usług remontowych	1.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	511
4300	Zakup usług pozostałych	4.199,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.157,00
4410	Podróże służbowe krajowe	376
4430	Różne opłaty i składki	557
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.857,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.706,15</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.706,15
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210.595,01</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>210.595,01</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>210.395,01</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.909,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.087,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.207,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.584,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.430,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.485,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4260	Zakup energii	31.837,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700
4430	Różne opłaty i składki	1.233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.115,84
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138.800,00</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 :	
	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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127.800,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>127.800,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	127.800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107.700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97.700,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.567.922,48</b>

	w tym :	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9.600,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>9.600,00</b>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>9.600,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.600,00
4430	Różne opłaty i składki	9.600,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>15.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	306
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.510,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>531.840,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>531.840,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>530.840,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378.451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.327,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.603,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.870,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
4260	Zakup energii	25.200,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	97.352,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1.400,00

	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.767,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	<i>2) 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>3.980.265,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.980.265,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>295.485,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251.603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń	70.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.711,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
4260	Zakup energii	2.500,00
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15.900,00</i>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.900,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.668.880,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
3110	Świadczenia społeczne	3.668.380,00

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	22.900,00
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>22.900,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	22.900,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.900,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.900,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>624.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>606.148,48</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	606.148,48
3110	Świadczenia społeczne	606.148,48
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>18.251,52</b>
	<b>Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza „</b>	<b>18.251,52</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.251,52
3119	Świadczenia społeczne	18.251,52
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>12.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>101.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.000,00
3110	Świadczenia społeczne	101.000,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.028.717,48</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>873.145,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	871.444,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791.653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599.330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.368,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.791,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.010,00
4260	Zakup energii	5.500,00
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.701,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>155.572,48</b>
	<b>Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza „</b>	<b>155.572,48</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>155.572,48</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96.694,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.974,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.810,43
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.572,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.764,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	93,41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.830,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.878,28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.134,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,92
4287	Zakup usług zdrowotnych	284,92
4289	Zakup usług zdrowotnych	15,08
4307	Zakup usług pozostałych	48.440,12
4309	Zakup usług pozostałych	2.564,48
4417	Podróże służbowe krajowe	2.857,60
4419	Podróże służbowe krajowe	151,28



4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.201,21
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,59
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>151.200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>151.200,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>151.200,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730
4120	Składki na Fundusz Pracy	70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	146.200,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>90.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>30.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	<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>1.779.558,00</b>
	w tym :	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1.779.558,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>1.779.558,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek	1.779.558,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397.103,41</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>326.023,41</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>326.023,41</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>314.138,26</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258.832,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.835,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.922,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.333,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.630,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.306,25

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy przy Zespole Szkół w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana )	3.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.881,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.655,00
4260	Zakup energii	25.777,00
4270	Zakup usług remontowych	1.400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	336
4300	Zakup usług pozostałych	3.849,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	231
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.287,00
4410	Podróże służbowe krajowe	296
4430	Różne opłaty i składki	557
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.770,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11.885,15</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.885,15
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>70.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70.000,00</i>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70.000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.080,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>1.080,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.080,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.080,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.033.945,44</b>
	w tym :	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>414.000,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>414.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.000,00
	w tym :	
	zadanie „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”	400.000,00
	budowa kanalizacji w Trzcianie	14.000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>704.575,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>704.575,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>704.575,00</i>

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704.575,00
4300	Zakup usług pozostałych	704.575,00
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>44.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>44.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
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>6.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>6.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>6.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>8.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>597.433,60</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>400.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
4260	Zakup energii	250.000,00
4270	Zakup usług remontowych	140.000,00

	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>197.433,60</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.433,60
	w tym:	
	budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach- środki sołeckie m. Bratkowice	22.711,20
	wykonanie projektu i oświetlenia dróg w Dąbrowie – środki sołeckie m. Dąbrowa	22.711,20
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie Kolonia –wschodnia – środki sołeckie m. Trzciana	4.011,20
	budowa oświetlenia dróg na terenie gminy z tego:	148.000,00
	budowa oświetlenia dróg w m. Bratkowice	106.000,00
	budowa oświetlenia dróg w m. Błędowa Zgłobieńska	12.000,00
	budowa oświetlenia dróg w m. Dąbrowa	12.000,00
	budowa oświetlenia dróg w m. Świlcza	18.000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnych</b>	<b>21.146,81</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>21.146,81</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>21.146,81</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21.146,81
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238.790,03</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>60.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>98.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>178.790,03</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.555,76
	budowa placu zabaw w Bziance ( środki sołeckie m. Bzianka )	17.555,76
	<i>w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach”</i>	<i>141.234,27</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.118,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.116,27
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- utylizacja azbestu	20.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.028.806,52</b>

	w tym :	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby</b>	<b>527.018,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>527.018,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>527.018,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527.018,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>378.034,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>378.034,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>378.034,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378.034,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123.754,52</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>15.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>15.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia –środki sołeckie m. Trzciana	5.000,00
4270	Zakup usług remontowych - remont ogrodzenia przy placu zabaw w Woliczce (środki sołeckie m. Woliczka)	10.000,00
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>108.754,52</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.257,98
	w tym zadania	
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej wykonanie rynien - środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	9.124,24
	„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie”	61.133,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –zakup wyposażenia do Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie	38.496,54
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>983.359,75</b>
	w tym :	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>833.359,75</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>7.000,00</b>
	wykonanie ławek na obiekt sportowy w Mrowli	7.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>7.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>826.359,75</b>
	<i>w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach”</i>	<i>43.976,19</i>

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.976,19
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce „</i>	<i>250.000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.050,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej ( środki sołeckie m. Rudna Wielka)	22.711,20
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastruktura- podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej</i>	<i>506.672,36</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.672,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Moje boisko Orlik” w m. Rudna Wielka	3.000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>150.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>54.600,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
4120	Składki na Fundusz Pracy	50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
4260	Zakup energii	11.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200
	<i>1) dotacje na zadania bieżące :</i>	<i>95.400,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95.400,00
	<b>Ogółem</b>	<b>41.360.223,19</b>

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 34.589.512,00 zł, w tym na :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.880.976,21zł, z czego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 18.909.113,85zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.971.862,36zł,

2) dotacje na zadania bieżące kwota 2.044.498,04 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.378.805,75zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 173.824,00 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 96.694,20zł,  
 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 58.878,28zł,  
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.251,52 zł,  
 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 12.022,00zł,  
 6) obsługa długu publicznego kwota 1.099.386,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.770.711,19zł, w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 6.770.711,19zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.252.615,88 zł:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 2.251.461,31zł.

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

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Ogółem	Finansowa- ne z budżetu UE	Finanso- wane z budżetu Krajowego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
1	852 85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”	173.824,00	155.572,48	18.251,52
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1	400 40002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	„Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap”	1.663.340,74	1.164.338,52	499.002,22
2	720 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”	647.392,32	543.282,43	104.108,89
3	900 90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa targowiska w Bratkowicach”	141.234,27	86.118,00	55.116,27
4	926 92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach”	43.976,19	26.000,00	17.976,19
5	926 92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce „	250.000,00	125.050,00	124.950,00
6	926 92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej	506.672,36	306.672,36	200.000,00

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.186.000,00zł z przeznaczeniem na :

a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.186.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.980.000,00zł, z następujących tytułów :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.980.000,00zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.166.000,00 zł, z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.166.000,00zł,

4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 2.980.000,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.166.000,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej : **PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ( w zł )
	<b>Ogółem</b>	<b>2.980.000,00</b>
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.980.000,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ( w zł )
	<b>Ogółem</b>	<b>4.166.000,00</b>
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.166.000,00

§ 5. Ustala się roczne limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.980.000,00zł.

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

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 280.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 90.000,00 zł , z tego:
  - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 73.000,00 zł,
  - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 17.000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.648.456,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej:

#### **Dochody**

Dział		
Rozdział		
Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.640,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.240,00</b>



	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	132.240,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>400</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	400
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.665,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.665,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	2.665,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.513.151,00</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>3.854.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>3.854.000,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	3.854.000,00
<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>10.400,00</b>
1	2	3
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>10.400,00</b>

2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.400,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>711</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>711</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>146.200,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146.200,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.648.456,00</b>

**Wydatki**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.640,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.692,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	400
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
4300	Zakup usług pozostałych	400

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.665,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.665,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.665,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302
4120	Składki na Fundusz Pracy	49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314
4300	Zakup usług pozostałych	314
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.513.151,00</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 :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>500.840,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378.451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.327,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.603,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.870,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
4260	Zakup energii	25.200,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	67.352,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.767,00
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>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.854.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.854.000,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	185.620,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183.432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń	70.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3668.380,00
3110	Świadczenia społeczne	3.668.380,00
<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>10.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>10.400,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.400,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.400,00
1	2	3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>711</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>711</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	701

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>146.200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>146.200,00</b>
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	146.200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	146.200,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.648.456,00</b>

§ 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 138.800,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 138.800,00 zł - 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.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Wydatki obejmują :

- zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 127.800,00 zł,
- dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień kwota 10.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.000,00zł, oraz wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 21.000,00zł (dz.900 rozdz.90003) 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.

§ 10. 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 popularyzacja przepisów ruchu drogowego działalność edukacyjna oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi- zgodnie z art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz.115 ze zmianami ).

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 775.575,0 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 775.575,00 zł zgodnie 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 ). Wydatki obejmują koszty :

- odbierania ,transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 704.575,00 zł (dz.900 rozdz.90002 )
- obsługi administracyjnej tego systemu kwota 71.000,00 zł ( dz.750 rozdz. 75023)

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 187.117,57 zł stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) jak poniżej:

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			Bratkowice		
			w tym :		
900	90015	6050		Budowa oświetlenia dróg	22.711,2 0
			Błędowa Zgłobieńska		17.124,2 4
			w tym:		
600	60016	6050		Położenie kostki przy przystankach i wymiana przystanków	8.000,00
921	92195	6050		Wykonanie rynien przy podłodze w Domu Ludowym	9.124,24
900	90095	6050	Bzianka	Budowa placu zabaw	17.555,7 6
900	90015	6050	Dąbrowa	Wykonanie projektu i oświetlenia kolonii zachodniej od P. Gwoździa do P. Kawalca	22.711,2 0
754	75412	6050	Mrowła	Modernizacja Domu Strażaka w Mrowli	22.711,2 0
926	92601	6050	Rudna Wielka	Urządzenie boiska sportowego	22.711,2 0
600	60016	6050	Świlcza	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie	22.711,2 0
			Woliczka		16.170,3 7
			w tym :		
010	01095	6050		Wykonanie przepustu wodnego wzdłuż działki Krzysztofa Stachurskiego	6.170,37
921	92195	4270		Remont ogrodzenia przy placu zabaw	10.000,0 0

			Trzciana		22.711,2 0
			w tym :		
600	60016	6050		Wykonanie przystanków autobusowych na drodze do Cegielni	10.700,0 0
854	85401	4210		Zespół Szkół w Trzcielicy- doposażenie świetlicy	3.000,00
921	92195	4210		Doposażenie Domu Tradycji Ludowych	5.000,00
900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia na drodze- Kolonia Wschodnia	4.011,20
				<b>Ogółem</b>	<b>187.117, 57</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 zgodnie z zawartą umową w wysokości 12.022,00 zł.

§ 17. 1. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.141.234,32 zł. z tego :

- 1) porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza” kwota 647.392,32 zł ,
- 2) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie na kwotę 59.726,00 zł,
- 3) porozumienie z Gminą Boguchwała w sprawie pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała na kwotę 9.684,00 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 10.000,00 zł,
- 5) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza na kwotę 414.432,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Do dokonywania zmian budżetu w ramach działu polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych i zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych.

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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Ciszewski**





**Dotacje udzielone w 2013 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

<i>Dział</i>	<i>Roz - dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota dotacji zł</i>			
			<i>podmiotowej</i>	<i>przedmio - towej</i>	<i>celowej</i>	<i>Wpłata</i>
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			414.432,00	
801	80104	Gmina Boguchwała –pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Boguchwale			9.684,00	
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			59.726,00	
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów –na przyjmowanie i umieszczanie w Izbie Wyrzeźwień przez nią prowadzonej, osób z terenu Gminy Świlcza			10.000,00	
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dopłata 0,10 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków na okres od 1 stycznia do 31 marca 2013r. (100.168,10 m <sup>3</sup> x 0,10zł = 10.016,81zł) oraz dopłata 0,10 zł do 1 m <sup>2</sup> wody na okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. (111.300 m <sup>2</sup> x 0,10 zł=11.130,00zł)		21.146,81		
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	527.018,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	378.034,00			
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	905.052,00	21.146,81	493.842,00	0
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza				18.946,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa	358.083,95			

	80103	Sióstr Nazaretanek w Bziance – na prowadzenie szkoły	136.127,28			
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu	20.000,00		20.000,00	
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23.luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			95.400,00	
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	514.211,23	0	115.400,00	18.946,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.419.263,23</b>	<b>21.146,81</b>	<b>609.242,00</b>	<b>18.946,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/252/2013  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 25 stycznia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja z budżetu		
		przedmiotowa		
169.147,31	3.857.297, 12	21.146,82	3.906.089, 50	120.354,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/252/2013  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 25 stycznia 2013 r.

**Plan  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
na 2013 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Bratkowicach	801	80101	30.600,00	30.600,00
			80148	130.000,00	130.000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	42.250,00	42.250,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	801	80101	34.700,00	34.700,00
4	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	801	80101	35.000,00	35.000,00
5	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	25.015,00	25.015,00
			80104	18.000,00	18.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	56.500,00	56.500,00
7	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	801	80101	85.000,00	85.000,00
8	Zespół Szkół w Świlczy	801	80101	30.050,00	30.050,00
			854	85401	92.000,00
9	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	29.400,00	29.400,00
			80148	233.875,00	233.875,00
10	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	344.100,00	344.100,00
11	Przedszkole w Świlczy	801	80104	72.020,00	72.020,00
12	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	40.200,00	40.200,00
	<b>Ogółem</b>			<b>1.298.710,00</b>	<b>1.298.710,00</b>

**Uzasadnienie**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych został przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

**Projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok ustala planowane:**

1. Dochody w wysokości 42.546.223,19 zł.
2. Wydatki w wysokości 41.360.223,19 zł .
3. Przychody w wysokości 2.980.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 4.166.000,00 zł.
5. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 3.857.297,12 zł.  
oraz koszty w wysokości 3.906.089,50 zł.
6. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 1.298.710,00 zł.  
oraz wydatki w wysokości 1.298.710,00 zł.

Przychody w kwocie 2.980.000,00 zł to planowany kredyt do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w kwocie 4.166.000,00 zł to spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami.

**Dochody budżetu**

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

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywaniu wykonania dochodów na 2012 rok , umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania .

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych na 2012 r. przy zastosowaniu stawek podatkowych ustalonych na 2012 rok.

Dochody z podatku rolnego naliczone zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych przy zastosowaniu ceny 1 kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. która wynosi 40,00zł.

Dochody z podatku leśnego naliczone zostały w oparciu o ewidencję lasów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu ceny 1 m<sup>3</sup> drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012 która wynosi 186,42 zł.

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

Wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów określił w piśmie z dnia 10 października 2012r. Nr.ST3/4820/9/2012/1374 , o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 r.

Wysokość wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23.10.2012 r. Nr F.I-3110-21-2012 , a wysokość dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców określił Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie pismem dnia 23.10.2012 r. Nr DRZ-3101-28/2012

**Planowane dochody budżetu Gminy na 2013 rok wynoszą kwotę 42.546.223,19 zł.**

w tym:

1. Dochody bieżące kwota 36.954.107,88 zł.

2. Dochody majątkowe kwota 5.592.115,31zł.

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębnimy :

<b>L p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
1	Dochody własne	17.529.187,40	41,20
2	Subwencja ogólna	17.373.536,00	40,83
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.648.456,00	10,93
3	Dotacje celowe na zadania własne	588.010,00	1,38
4.	Dotacja pozostałe	2.407.033,79	5,66

### **I. Dochody własne gminy wynoszą kwotę 17.529.187,40zł.**

z tego:

1. Wpływy z podatków kwota 5.707.438,00 zł .

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

2. Wpływy z opłaty kwota 1.116.564,00zł.

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

3. Dochody z majątku kwota 3.481.484,00zł.

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

4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 6.748.760,00 zł.

są to dochody z tytułu udziału w PIT na 2013 r. według szacunku Ministerstwa Finansów . Wskaźniki te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,42 % i wzrośnie o 0,16 %.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 120.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody kwota 354.941,40zł, tj. mandaty karne , odsetki od środków na rachunku bankowym , czynsze obwodów łowieckich , koszty upomnienia, odsetki od zaległości podatkowych , opłata stała w przedszkolach, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń, zwrot zaliczek alimentacyjnych.

### **II. Subwencja ogólna kwota 17.373.536 ,0 0 zł.**

z tego :

1. Część wyrównawcza kwota 4.592.757,00 zł, jest mniejsza od roku bieżącego o kwotę 485.369,00 zł.

2. Część oświatowa kwota 12.780.779,00 zł , i jest większa od roku bieżącego o kwotę 152.638,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona na podstawie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013. Zwiększenie w stosunku do roku 2012- planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r.

### **III. Dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4.648.456,00 zł.**

z tego na :

Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 132.240,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa kwota 400,00 zł.

Aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 2.665,00 zł.

Ośrodek wsparcia kwota 501.840,00 zł.

Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.854.000,00 zł .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 10.400,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej- wynagrodzenie za sprawowanie opieki kwota 711,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 146.200,00 zł.

#### **IV. Dotacja na zadania własne kwota 588.010,00 zł.**

z tego na :

Pomniki przyrody kwota 750,00 zł ,

Zasiłki i pomoc w naturze kwota 339.400,00 zł.

Zasiłki stałe kwota 80.800,00 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 157.060,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 10.000,00 zł.

#### **V. Dotacja ze środków Unii Europejskiej kwota- 2.407.033,79 zł.**

z tego na zadania :

Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap kwota 1.164.338,52zł.

PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej kwota 543.282,43 zł.

Budowa targowiska w Bratkowicach kwota 86.118,00zł.

Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach kwota 26.000,00zł.

Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce kwota 125.050,00 zł.

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

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

#### **Wydatki budżetowe.**

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2013 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące, zamrożone zostały wynagrodzenia .

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

Wydatki budżetu gminy na 2013 r. wynoszą kwotę 41.360.223,19 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące kwota 34.627.512,00 zł.

2. Wydatki majątkowe kwota 6.732.711,19zł.

#### **I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 34.589.512,00 zł.**

z tego na :



### **1. Rolnictwo i łowiectwo -33.946 ,00 zł.**

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 18.946,00 zł, a na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 15.000,00 zł.

### **2. Transport i łączność – 914.432,00 zł.**

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 414.432,00 zł.

Na remont dróg gminnych planowane środki w kwocie 500.000,00 zł będą wydatkowane na wynagrodzenie dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń , zimowe utrzymanie dróg , remonty dróg , transport kruszywa ,zakup paliwa do kosiarki i inne wydatki związane z utrzymanie dróg.

### **3. Gospodarka mieszkaniowa - 71.000,00 zł .**

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz kwota 26.700,00 zł, ubezpieczenia budynków kwota 8.000,00 zł, remonty budynków socjalnych kwota 10.000,00 zł, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie , wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

### **4. Działalność usługowa –119.500,00 zł.**

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

### **5. Informatyka-16.000,00zł.**

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie efektów projektu PSeAP.

### **6. Administracja publiczna kwota – 4.668.437,00 zł .**

Na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla pracowników planowane wydatki wynoszą kwotę 132.240,00 zł.

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

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 4.208.697,00 zł.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń 3.407.738,00zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 95.000,00 zł,
- -składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -60.000,00zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe-34.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu ,gotówki w kasie -4.000,00 zł,
- opłata za energię , gaz -80.000,00 zł.

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

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

Na zadania zlecone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 400,00 zł.

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

### **7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa -2.665,00 zł.**

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2.351,00 zł, oraz wydatki rzeczowe 314,00 zł.

#### **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-277.877,00 zł.**

w tym :

Na utrzymanie OSP 130.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych kwota 25.400,00 zł, opłata za energię , gaz 25.000,00 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 27.000,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 4.500,00 zł. Na opracowanie projektu na wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Strażaka w Bratkowicach planowa jest kwota 5.000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, sprzętu pożarniczego i remonty sprzętu pożarniczego.

Na utrzymanie Straży Gminnej planowane wydatki wynoszą kwotę 147.877,00zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota 119.689,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu , opłaty za telefony komórkowe , ekwiwalent za umundurowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki .

#### **9. Obsługa długu publicznego -1.112.408,00 zł.**

Środki w kwocie 1.100.386,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia oraz prowizje bankowe, a kwota 12.022,00 zł to zabezpieczenie środków na udzielone poręczenie gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania „Trygon”.

#### **10. Różne rozliczenia – 855.000,00 zł.**

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

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 280.000,00 zł .

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 73.000,00 zł, a rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 17.000,00 zł.

#### **11. Oświata i wychowanie – 17.093.647,30 zł.**

Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 16.355.087,07zł.

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

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Planowa dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance wynosi kwotę 494.211,23 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 80.939,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu plac.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planowane środki wynoszą 70.000,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie wynosi kwotę 59.726 zł, a dla Gminy Boguchwała 9.684,00 zł.

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

#### **12. Ochrona zdrowia -138.800,00 zł.**

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

#### **13. Opieka społeczna -6.567.922,48 zł.**

z tego :

środki zadań zleconych -4.513.151,00 zł,

środki dotacji na zadania własne – 587.260,00 zł,

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

środki własne -1.311.939,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują : utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 501.840,00 zł, z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 378.451,00 zł, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz koszty z tym związane 3.854.000,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 10.400,00 zł, usługi specjalistyczne kwota 146.200,00 zł, oraz sprawowanie opieki 711,00 zł.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 80.800,00 zł, zasiłki gwarantowane 339.400,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 10.000,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 157.060,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: rodziny zstępne 9.600,00 zł, przemoc w rodzinie 1.000,00zł, opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 30.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. zaliczek alimentacyjnych oraz inne wydatki 106.665,00 zł , zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń 19.600,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 2.500,00 zł, zasiłki losowe, celowe , zakup opału i inne 285.000,00 zł, zasiłki stałe 20.200,00 zł, usługi opiekuńcze 5.000,00 zł. Dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 715.374,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 634.593,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych , opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych , środków czystości , opłaty za Internet, programy i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 90.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe 12.000,00 zł. Na wspieranie rodziny 15.000,00 zł.

#### **14. Edukacyjna opieka wychowawcza 397.103,41zł.**

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 323.023,41zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258.832,01 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe , opłaty na energię , gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Środki sołeckie m. Trzciana w kwocie 3.000,00 zł wydatkowane będą na doposażenie świetlicy w Zespole Szkół w Trzcianie.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów przeznaczona została kwota 70.000,00 zł ,a na dokształcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 1.080,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu plac.

#### **15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.243.721,81 zł.**

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 44.000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 704.575,00 zł jest to przewidywany koszt wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 400.000.00 zł.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana zostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 21.146,81 zł. Jest to dopłata na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dopłata 0,10 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków na okres od 1 stycznia do 31 marca 2013r. (100.168,10 m<sup>3</sup> x 0,10 zł), oraz dopłata 0,10 zł do 1 m<sup>2</sup> wody na okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. (111.300 m<sup>2</sup> x 0,10 zł).

W rozdziale pozostała działalność środków w kwocie 60.000,00 zł wydatkowane będą na : opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Związku Komunalnego Wisłok , Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu” 30.000,00 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach , zbiorników wodnych ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

#### **16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 920.052,00 zł.**

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy -527.018,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy – 380.034,00 zł.

Środki sołeckie m. Trzciana w wysokości 3.000,00 zł wydatkowane będą zakup wyposażenia do Domu Tradycji Ludowych w Trzciana .

Na remont ogrodzenia placu zabaw w Woliczce planowane wydatki 10.000,00 zł, to środki sołeckie m. Woliczka.

#### **17. Kultura fizyczna i sport - 157.000,00 zł.**

Na zakup ławek do obiektu sportowego w Mrowli planowane wydatki wynoszą 7.000,00 zł.

Kwota 54.600,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych , zajęcia sportowe z młodzieżą , przewozy młodzieży na zawody , opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

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

#### **II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zaplanowane zostały w kwocie 6.770.711,19zł .**

Wykonanie przepustu wzdłuż działki P. Krzysztofa Stachurskiego w Woliczce – 6.170,37 zł

Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap ( w m. Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Woliczka, Świlcza ) – 1.663.340,74 zł.

Opracowanie projektu budowy przepompowni wody wraz z odcinkiem wodociągu w Trzcianie – 6.000,00 zł.

Wykonanie chodnika w m. Świlcza- Kamyszyn - 22.711,20 zł.

Wykonanie przystanków i położenie kostki przy drodze w Błędowej Zgłobieńskiej - 8.000,00 zł.

Wykonanie przystanków w Trzcianie przy drodze do Cegielni -10.700,00zł.

Budowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska - 80.000,00 zł.

Wykup działek – 50.784,11 zł.

PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 647.392,32 zł.

Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy - 30.000,00 zł.

Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli - 100.000,00 zł.

Modernizacja budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej- wykonanie dachu - 60.000,00 zł.

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie - 80.000,00 zł.

Poprawa bazy oświatowej –Przedszkole w Świlczy - 450.000,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy - 42.516,55 zł.

Zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach - 8.200,00 zł.

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek- 1.779.558,00zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - 400.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie 14.000,00 zł.

Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach - 22.711,20 zł.

Wykonanie projektu i oświetlenia dróg w Dąbrowie - 22.711,20 zł.

Wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie Kolonia-Wschodnia - 4.011,20zł.

Budowa oświetleń dróg na terenie Gminy - 148.000,00 z .z tego w miejscowości:

Bratkowice -106.000,00 zł,

Błędowa Zgłobieńska – 12.000,00 zł,

Dąbrowa- 12.000,00 zł,

Świlcza 18.000,00 zł.

Budowa placu zabaw w Bziance - 17.555,76 zł.

Budowa targowiska w Bratkowicach - 141.234,27 zł.

Utylizacja azbestu kwota – 20.000,00 zł.

Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej wykonanie rynien - 9.124,24 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie -61.133,74 zł,

Zakup wyposażenia do Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie – 38.496,54zł.

Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach -43.976,19zł.

Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce – 250.000,00 zł.

Urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkie -22.711,20 zł.

Budowa boiska Wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 506.672,36 zł.

Budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik”w m. Rudna Wielka kwota 3.000,00 zł.

### **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych**

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 1.298.710,00 zł z tytułu : odpłatności za żywienie , darowizny pieniężne, czynsze .

Wydatki w kwocie 1.298.710,00 zł wydatkowane będą na zakup żywności , pomocy naukowych , wyposażenia i materiałów i inne potrzeby placówki.

### **Zakład budżetowy**

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

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 3.857.297,12 zł są to opłaty za sprzedaż wody, odbiór ścieków i śmieci ( za okres od 1.01-30.06 2013r.) w tym dotacja z budżetu która wynosi 21.146,81 zł.

Środki w kwocie 3.906.089,50 zł wydatkowane będą na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota -1.828.746,58 zł, umowy zlecenia kwota 22.018,00 zł, opłata za energię elektryczną i gaz kwota 682.196,18 zł. Pozostałe wydatki obejmują : zakup materiałów, paliwa, usługi remontowe, szkolenia pracowników , ryczałty i delegacje służbowe, opłaty za telefony , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu.

Świlcza dnia 2013-01-11