

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Świlcza
za 2010 rok**

Świlcza , marzec 2011r.

Budżet Gminy Świczna uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/348/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. wynosił:

- dochody- 36.351.738,79 zł,
- wydatki- 44.502.843,31 zł,
- przychody- 10.670.024,00 zł,
- rozchody – 2.518.919,48zł.

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

Zmiany w budżecie wprowadzane były 14 Uchwałami Rady Gminy i 29 Zarządzeniami Wójta Gminy w wyniku których wzrosły ;

- dochody o kwotę 3.426.471,69 zł,
- wydatki o kwotę 7.016.861,58 zł,
- przychody o kwotę 3.596.889,89zł,
- rozchody o kwotę 6.500,00 zł.

Plan budżetu na koniec 2010 roku wynosi :

- dochody kwota 39.788.210,48zł,
- wydatki kwota 51.519.704,89zł,
- przychody kwota 14.266.913,89 zł,
- rozchody kwota 2.525.419,48zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 11.741.494,41 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu, oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 2.518.919,48zł i udzielonej pożyczki w kwocie 6.500,00 zł to planowane kredyty i pożyczki w wysokości 12.861.007,48 zł, oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2009 r. w kwocie 1.405.906,41 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 39.778.210,48zł zostały wykonane w wysokości 39.809.373,67 zł co stanowi 100,08 %.

w tym:

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|---------------|--------|
| 1 | Dochody bieżące | 33.720.008,58 | 33.656.486,19 | 99,81 |
| | w tym : dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków z UE | 255.279,54 | 252.755,62 | 99,01 |
| 2 | Dochody majątkowe | 6.058.201,90 | 6.152.887,48 | 101,56 |
| | w tym : dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków z UE | 5.218.544,39 | 4.929.385,04 | 94,46 |

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|---------------|--------|
| Dochody własne | 11.556.756,83 | 11.985.066,86 | 103,71 |
| Subwencja ogólna | 16.309.599,00 | 16.309.599,00 | 100 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 4.907.529,00 | 4.871.397,39 | 99,26 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 1.292.296,00 | 1.264.964,04 | 97,89 |
| Dotacja ze środków UE | 5.473.823,93 | 5.182.140,66 | 94,67 |
| Pozostałe dotacje | 238.205,72 | 196.205,72 | 82,37 |

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan - 975.180,23 zł
 wykonanie - 1.099.276,82 zł co stanowi 139,02 %
 zaległość z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania nieruchomości wynosi 37.000,62 zł.

Dochody obejmują : opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości , czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów , sprzedaż nieruchomości w m. :Bratkowice na kwotę 72.453,36 , Świlcza na kwotę 811.906,20 zł, Dąbrowa na kwotę 7.564,00 zł, Mrowla na kwotę 36.966,00 zł, Rudna Wielka na kwotę 4.841,00 zł, Trzciana na kwotę 10.980,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów oraz wykup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w m.: Trzciana na kwotę 187.351,00 zł, Woliczka na kwotę 1.562,20 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 5.081.247,00 zł
 wykonanie - 5.121.868,58 zł co stanowi 100,80`%

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 1.790.670,00 zł
 wykonanie - 1.831.260,31 zł co stanowi 102,27%
 zaległość wynosi 38.375,08 zł, nadpłata 45,75 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 50.034,00 zł
 wykonanie - 50.186,82 zł co stanowi 100,30%
 zaległość wynosi 504,50 zł, nadpłata 230,47 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 24.486,00 zł
 wykonanie - 26.189,00 zł co stanowi 106,95 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 224.807,00 zł
 wykonanie - 231.093,70 zł co stanowi 102,80 %
 zaległość wynosi 27.071,30 zł, nadpłata 370,80 zł

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

plan - 1.866.152,00 zł
 wykonanie - 1.806.487,81 zł co stanowi 96,80 %
 zaległość wynosi 473.971,71 zł, nadpłata 24.301,46 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

| Lp | Nazwa sołectwa | Przypis 2010 r. | Wpłaty 2010 r. | Zaległości ogółem | % realizac ji | Należności zabezpieczo ne hipoteką |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Błędowa Zgłobieńska | 51.443,00 | 50.376,10 | 4.920,06 | 97,93 | |
| 2 | Bratkowice | 352.232,90 | 360.558,33 | 29.265,45 | 102,36 | 2.206,00 |
| 3 | Bzianka | 53.403,00 | 46.967,38 | 8.449,69 | 87,95 | |
| 4 | Dąbrowa | 122.293,00 | 88.178,84 | 136.971,99 | 72,10 | |
| 5 | Mrowla | 198.862,00 | 187.612,33 | 12.943,31 | 94,34 | |
| 6 | Przybyszówka | 0 | 1.183,70 | 9.152,23 | | |
| 7 | Rudna Wielka | 235.325,00 | 223.808,06 | 29.869,15 | 95,11 | |
| 8 | Świlcza | 544.159,00 | 517.562,33 | 192.865,91 | 95,11 | 68.468,70 |
| 9 | Trzciana | 302.057,00 | 275.926,34 | 44.175,22 | 91,35 | |
| 10 | Woliczka | 60.144,00 | 54.314,40 | 5.358,70 | 90,30 | |
| | Ogółem | 1.919.918,90 | 1.806.487,81 | 473.971,71 | 94,09 | 70.674,70 |

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 433 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 102 na kwotę 113.178,10 zł.

Przyczyną zaległości w większości jest nieuregulowany stan prawny w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli.

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

plan - 9.000,00 zł
 wykonanie - 9.909,88 zł co stanowi 110,11 %

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 500.000,00 zł
 wykonanie - 552.144,30 zł co stanowi 110,43 %
 zaległość wynosi 41,47 zł, nadpłata 4.676,57zł

8) podatek od spadków i darowizn

plan - 48.000,00 zł
 wykonanie - 49.123,48zł co stanowi 102,34 %
 zaległość wynosi 10.333,30 zł, nadpłata 262,59 zł

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

9) wpływy rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych

plan - 219.184,00 zł
 wykonanie - 219.184,71 zł co stanowi 108,00%.

10) wpływy z opłat

plan - 348.914,00 zł
 wykonanie - 346.409,43 zł co stanowi 99,28%

Dochody te obejmują : opłatę targową 16.236,00 zł, opłatę skarbową 37.101,00 zł, opłatę eksploatacyjną 138.730,92 zł , opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 134.105,54 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 20.115,11zł, opłata za koncesje 120,86 zł.

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

plan - 5.001.749,00 zł
wykonanie - 4.905.464,21zł co stanowi 98,07 %

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

4. Pozostałe dochody

plan - 498.580,60 zł
wykonanie - 601.879,68 zł co stanowi 120,72 %

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne -114.789,34 zł,
- 2) koszty egzekucyjne i inne -12.508,55zł,
- 3) PKP wpłata na udroźnienie przepustu w Trzcianie - 33.767,55 zł,
- 4) PGNiG partycypacja w kosztach utrzymania dróg - 25.000,00 zł,
- 5) zwroty z lat ubiegłych - 37.789,55 zł,
- 6) dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce , zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny)- 13.121,02 zł,
- 7) czynsz za obwody łowieckie - 3.638,44zł,
- 9) opłata pobierana za pobyt dzieci w przedszkolach – 260.692,00zł,
- 10) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 20.069,69 zł,
- 11) odsetki od zaległości podatkowych -21 112,49 zł,
- 12) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności - 13.554,45 zł,
- 13) zwrot środków z wydatków niewygasających – 38.886,60 zł,
- 14) odszkodowanie za zniszczenia na obiekcie sportowym w Mrowli – 2.100,00 zł,
- 15) środki przekazane z PZU dla ZS w Trzcianie na zakup wykładziny antypoślizgowych – 5.000,00 zł,
- 16) sumy do wyjaśnienia - -150,00 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan - 16.309.599,00 zł
wykonanie - 16.309.599,00 zł co stanowi 100 %

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza .

III. .Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan - 6.212.603,91 zł
wykonanie - 6.136.361,43 zł. co stanowi 98,77 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4.871.397,39 zł na :zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, spis powszechny, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do rad gmin, powiatów województw, usuwanie

skutków klęsk żywiołowych , świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny , utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce , składki na ubezpieczenia zdrowotne , specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, wynagrodzenia na sprawowanie opieki, pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.264.964,04 zł na : pomniki przyrody, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bziance, składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki i pomoc w naturze , utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , posiłek dla potrzebujących, pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna i pomoc dla powodziń.

IV. Dotacje z udziałem środków z UE

- plan - 5.473.823,93, zł
- wykonanie - 5.182.140,66 zł co stanowi 94,67 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

- 1) Kształtowanie centrum wsi Mrowla kwota 106.659,00 zł.
- 2) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza kwota 2.162.955 zł,
- 3) Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego kwota 1.322.521,10zł,
- 4) Czas na aktywność w gminie Świlcza kwota 134.829,94 zł,
- 5) Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza kwota 599.189,86zł,
- 6) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza kwota 117.925,68zł,
- 7) Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza kwota 738.060,08 zł.

V. Pozostałe dotacje

- plan -238.205,72 zł
- wykonanie 196.205,72 zł co stanowi 82,37 zł

Na drogi rolnicze z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przekazana dotacja wynosi w kwocie 27.300,00 zł, na program „Uczeń na wsi” z PFRON kwota 85.396,44 zł, z Gminy Rzeszów na wykonanie projektu budowy kanalizacji Przybyszówka-Bzianka kwota 57.736,78 zł, oraz na oświetleni dróg z Gminy Boguchwała kwota 25.772,50 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 51.519.704,89zł zostały wydatkowane w wysokości 49.203.977,48 zł co stanowi 95,51 %.

w tym :

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 37.603.500,46 | 36.850.689,18 | 97,99 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 28.312.540,55 | 27.697.741,41 | 97,83 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18.914.431,25 | 18.798.065,46 | 99,38 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.398.109,30 | 8.899.675,95 | 94,70 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 2.153.915,36 | 2.092.294,27 | 97,14 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.211.818,18 | 6.165.404,49 | 99,25 |
| | 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 669.946,83 | 642.493,39 | 95,90 |
| | 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE | 255.279,54 | 252.755,62 | 99,01 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 103.299,48 | 101.455,89 | 98,21 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151.980,06 | 151.299,73 | 99,55 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 13.916.204,43 | 12.353.288,30 | 88,77 |
| | 1) z czego : na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 9.058.514,27 | 8.583.714,32 | 94,76 |
| | a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 5.916.831,93 | 5.760.203,73 | 97,35 |

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 146.966,00 zł
wykonanie - 119.009,93 zł co stanowi 80,98 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 16.001,67 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi kwotę 74.162,57 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota - 1.483,25 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów na regulację rowów, wykonanie rowu odwadniającego w Mrowli i Trzcianie.

Dział - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

plan - 35.000,00 zł.
wykonanie - 0

Środki te planowane są na opracowanie projektu wykonania wodociągu w Trzcianie i Bratkowicach .

Dział - Transport i łączność

plan - 3.528.693,76 zł
wykonanie - 3.345.251,64 zł co stanowi 94,80 %

Przekazana została dotacja dla Gminy Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza w kwocie 243.612,04 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na remont dróg powiatowych przekazana została dotacja w kwocie 365.000,00 zł dla Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki na remont dróg gminnych wynoszą kwotę 2.610.554,53 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprząających przystanki , wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup i transport żwiru , zakup betonu , rur

kanalizacyjnych, korytek ściekowych , kostki , remonty dróg, zakup paliwa do kosiarki , prace koparki, remonty przystanków.

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wynoszą kwotę 126.085,07zł.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 139.310,00 zł
wykonanie - 128.800,87 zł co stanowi 92,46 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne , notarialne , ogłoszenia o przetargach , remont budynków socjalnych ,wyceny nieruchomości , wypisy z rejestru gruntów, podział działek , opłaty za energię i gaz, ubezpieczenia budynków.

Dział - Działalność usługowa

plan - 227.000,00 zł
wykonanie - 217.739,97 zł co stanowi 95,92 %

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

Dział - Administracja publiczna

plan - 4.246.850,00 zł
wykonanie - 4.102.666,42 zł co stanowi 96,60 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , oraz konserwację ksiąg USC kwota 134.938,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 107.774,73 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3.785.230,30 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu , pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3.081.093,60 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, komputerów i sprzętu komputerowego , opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz ,energię elektryczną , usługi internetowe , prowizje bankowe , remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 41.475,39zł na : wykonanie szyldów , usługi reklamowe .

Na spis powszechny wydatki wynoszą kwotę 33.248,00 zł.

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

plan - 101.717,00 zł
wykonanie - 78.475,00 zł. co stanowi 77,15 %

Środki te zostały wydatkowane na aktualizowanie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 525.581,00 zł

wykonanie - 488.930,62 zł co stanowi 93,02 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 166.930,81 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne wydatkowana została kwota 22.677,08 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa , sprzętu pożarniczego, umundurowania , opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , badania lekarskie strażaków, remonty samochodów, ubezpieczenia kierowców i samochodów .

Prace remontowe obejmują;

- Dom Strażaka w Trzcianie – wymienione zostały drzwi oraz zakupione zostały materiały do remontu na kwotę 56.414,44 zł,
- Dom Strażaka w Bziancie - termomodernizacja budynku kwota 50.358,01 zł.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 59.968 zł. – jest to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników , ekwiwalent za umundurowanie, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie samochodu , zakup paliwa , badania techniczne samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowana została kwota 155.259,36 zł, z tego ze środków budżetu państwa kwota 125.328,29 zł.

Wydatki zostały poniesione na : opracowanie ekspertyz, badań geologicznych , zabezpieczenie osuwisk , zakup worków, piasku.

Dział - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 141.300,00 zł

wykonanie - 128.813,28 zł co stanowi 91,16%

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 101.639,09 zł . Pozostałe wydatki obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych , oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysów w m. Bratkowice i Mrowla.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan - 743.000,00 zł

wykonanie - 715.535,60 zł co stanowi 96,30 %.

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

Dział - Różne rozliczenia

plan - 405.841,20 zł

wykonanie - 376.474,00 zł co stanowi 92,76 %

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 187.471,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy – 4.506,00zł, zwrot subwencji wraz z odsetkami 184.497,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

plan - 16.753.532,19 zł

wykonanie - 16.681.897,72 zł co stanowi 99,57 %

Na utrzymanie szkół podstawowych i remonty wydatkowana została kwota 8.596.327,50 zł na ; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnym , dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz , energię, wodę , wywóz nieczystości ,rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki .

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 717.102,08 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcieńcu oraz inne koszty wydatkowane zostały środki w kwocie 2.724.108,88 zł, dla Gminy Rzeszów przekazana została dotacja w kwocie 45.990,45 zł na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie .

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3.724.108,88 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych ,opłata za energię , gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 213.713,05 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 40.485,00 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach , ZS w Trzcieńcu , ZS w Świlczy wynoszą kwotę 493.155,76 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , opłata za energię , gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych .

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 116.422,72zł i dotyczą : wynagrodzenia pracownika ZNP , wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi , funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty , wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej .

Dział - Ochrona zdrowia

plan - 157.915,67 zł

wykonanie - 146.529,62 zł co stanowi 92,79 %

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA kwota 4.200,00 zł,
- wynagrodzenia GKRPA kwota 4.290,00 zł,
- składki ZUS kwota 846,44 zł,
- zakup piłek i inne zakupy kwota 645,93 zł,
- zajęcia terapeutyczne i sprzątanie pomieszczenia w ŚDŚ w Woliczce kwota 18.170,00 zł,
- przewóz uczniów na basen kwota 55.577,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych kwota 6.594,34 zł,
- opłata izby wytrzeźwień kwota 9.436,00 zł,
- za obozy sportowe i kolonie kwota 45.569,41 zł,
- prelekcje „ Szanuj zdrowie” kwota 1.200,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

plan - 6.850.355,66 zł

wykonanie - 6.817.648,66 zł co stanowi 99,52 %

Wydatki budżetowe obejmują:

- własne środki plan 1.247.699,66 zł, wykonanie 1.223.617,44zł,
- dotacje z budżetu państwa plan 5.467.511,00 zł, wykonanie 5.459.201,28 zł,

-dotacja w ramach programu „Operacyjny Kapitał Ludzki” plan 135.145,00 zł,
wykonanie 134.829,94 zł.

Wydatki ze środków własnych :

- zakup energii, remonty, dowóz uczestników , zakup materiałów - ŚDS w Woliczce kwota 93.846,82zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : wynagrodzenia , materiały, akcesoria komputerowe, ZUS, ZFŚS , usługi telefoniczne , pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe kwota 92.104,93zł,
- zasiłki celowe dla 252 osób , pobyt 3 osób w DPS wydatki wynoszą kwotę 210.269,93 zł,
- zasiłki celowe w ramach POKL dla 15 osób kwota 15.855,00 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota 619.826,38zł,
- usługi opiekuńcze dla 1 osoby kwota 1.763,12 zł,
- na dożywianie dzieci , zakup materiałów , doposażenie i remont stołówek kwota 166.751,43zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń do PUW kwota 13.735,35 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla 11 osób wydatkowana została kwota 9.464,48 zł.

Wydatki z dotacji :

- utrzymanie ŚDS w Woliczce kwota 352.800,00 zł,
- świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna kwota 3.960.000,00 zł wydatkowana została na :
 - wypłata świadczeń rodzinnych dla 1101 osób kwota 3.430.800,70zł,
 - składki dla 30 osób na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 36.051,16 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 108 osób na kwotę 374.356,09 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego kwota 118.792,05 zł,
- składki zdrowotne kwota 11.693,81zł w tym : dla 24 osób kwota 7.979,15 zł, pomoc społeczna i dla 6 osób świadczenia rodzinne na kwotę 3.714,66zł,
- zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę 105.263,24 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla 135 osób kwota 281.994,84 zł,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne , sprawowanie opieki kwota 198.273,57 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 49.599,82 zł,
- dożywianie , dowóz termosów do szkół , wyposażenie stołówki kwota 340.190,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 153.386,00 zł,
- pomoc rolnikom powódź kwota 6.000,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę 134.829,94 zł.

Łącznie programem „Pomoc pastwa w zakresie dożywiania objęto 841 osób w tym z posiłków skorzystało 530 dzieci i 35 osoby dorosłe.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 1.057.187,24 zł

wykonanie - 1.042.054,09 zł co stanowi 98,57 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w : Zespole Szkół w Bratkowicach , Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej ,Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcinie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 568.130,76 zł , na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 327 uczniów na kwotę 228.403,80 zł, na wyprawkę dla 115 uczniów wydatkowano 24.890,00 zł, wypłacone zostały stypendia dla 34 uczniów na kwotę 7.040,00 zł.

Wypłacone zostały zasiłki powodziowe dla 20 osób na kwotę 20.000,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowana została kwota 1.000,00 zł.

W ramach programu „Uczeń na wsi” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej wydatkowano kwotę 74.363,15 zł dla 42 dzieci.

Na program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza wydatki wynoszą 117.925,68zł.

Zwrot dotacji do PFRON i odsetek od dotacji kwota 300,70 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 812.442,19 zł

wykonanie - 753.780,19 zł co stanowi 92,78 %

Wydatki poniesione zostały na :

Wykonany został przyłącz kanalizacyjny oraz opłacony został projekt budowy gazociągu na oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 2.769,40 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 67.303,25 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 3.507,53 zł i obejmują zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 420.125,80 zł na :opłacenie energii elektrycznej , konserwację urządzeń elektrycznych.

Dla ZWiK w Świlczy została przekazana dotacja w kwocie 209.654,86 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 50.377,35 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na wykonanie tablic ogłoszeniowych , konkursy z zakresu ochrony środowiska oraz opłacono składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Wisłoku i Trygonu.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.528.855,55 zł

wykonanie - 1.512.300,59 zł co stanowi 98,92 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 699.356,00zł, a na utrzymanie bibliotek 385.185,00 zł.

Zostały przekazane dotacja na ochronę zabytków dla :Parafii Świlcza kwota 20.000,00zł, a dla Parafii Mrowla kwota 3.500,00 zł.

Na renowację eksponatów na wyposażenie przyszłego Muzeum Regionalnego w Trzcinie wydatkowana została kwota 4.592,36 zł – środki sołeckie .

Wydatki remontowe obejmują:

Dom Ludowy w Bratkowicach kwota 63.616,20 zł została wydatkowana na ocieplenie i elewację budynku.

Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej kwota 104.600,82 zł została wydatkowana na remont kuchni i ocieplenie budynku.

Domu Ludowego w Dąbrowie kwotę 231.450,21 zł została wydatkowana na remont sali widowiskowej, kuchni i łazienek.

Dział - Kultura fizyczna i sport

plan - 201.954,00 zł

wykonanie - 194.780,98 zł co stanowi 96,45 %

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 180.739,69 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , wydatki związane z pucharem Wójta , przewóz młodzieży na zawody sportowe , opłata za energię, delegacje sędziowskie.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 93.000,00 zł.

Został wykonany remont dachu i montaż kabin łazienkowych - w obiekcie sportowym w Trzcianie na kwotę 13.153,29 zł, a dla LZS w Mrowli została zakupiona pralka na kwotę 888,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 13.916.204,43 zł

wykonanie - 12.353.288,30 zł co stanowi 88,77 %

Wykaz wykonanych wydatków majątkowych .

- 1 Kształtowanie centrum wsi Mrowla kwota 540.338,22 zł,
- 2 Wykonanie pompy odwadniającej w Rudnej Wielkiej kwota 11.431,40 zł,
- 3 „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 3.173.012,73zł,
- 4 Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Kamyszyn w Świlczy kwota 5 800,00 zł,
- 5 Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice-Piaski i Nr 108757 Trzciana –Cegielnia kwota 353.499,11 zł,
- 6 Budowa chodnika w Woliczce kwota 18.396,38 zł,
- 7 Zakup przystanków kwota 8.723,00 zł,
- 8 Zakup działki w Trzcianie kwota 258.260,00 zł,
- 9 Zakup kopiarki w Urzędzie Gminy kwota 5.599,80 zł,
- 10 Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego – dla OSP w Bratkowicach i Świlczy kwota 1.555.908,68 zł,
- 11 Modernizacja budynku OSP w Świlczy kwota 709.953,00 zł,
- 12 Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Domu Strażaka w Mrowli kwota 17.445,63 zł,
- 13 Wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach kwota 35.918,93 zł,
- 14 Dotacja dla OSP w Woliczce na zakup samochodu pożarniczego kwota 73.986,79zł,
- 15 Zakup samochodu dla Straży Gminnej kwota 33.700,00 zł,
- 16 Modernizacja budynku ZS w Świlczy kwota 259.523,91 zł,
- 17 Modernizacja budynku ZS w Trzcianie kwota 368.926,72 zł,

- 18 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZS w Bratkowicach kwota 59.343,69zł,
- 19 Wykonanie placu zabaw przy SP Nr 2 w Bratkowicach kwota 14.702,55 zł,
- 20 Przedszkole w Trzcianie – opracowanie projektu kwota 24.180,40 zł,
- 21 Wykonanie monitoringu w Rudnej Wielkiej kwota 8.784,00 zł,
- 22 Adaptacja budynku na potrzeby ŚDŚ w Woliczce kwota 48.498,12 zł,
- 23 Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych - ZS w Świlczy, Rudnej Wielkiej, Trzcianie oraz SP w Mrowli kwota 28.860,34 zł,
- 24 Rozbudowa oczyszczalni ścieków kwota 1 004.997,66 zł,
- 25 Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich kwota 1 524.500,82 zł,
- 26 Opracowanie projektu na budowę kanalizacji w Świlczy- Kamyszyn kwota 25.098,40 zł,
- 27 Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji Bzianka-Przybyszówka kwota 32.200,00zł,
- 28 Wykonanie kanalizacji w Trzcianie kwota 3.567,46 zł,
- 29 Wykonanie oświetlenia drogi w Świlczy kwota 3.047,10 zł,
- 30 Projekty na oświetlenie dróg kwota 19.173,90 zł,
- 31 Wykonanie oświetlenia w Trzcianie kwota 4.000,00 zł,
- 32 Dotacja dla ZWiK na zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza i zakup koparki kwota 252.980,00 zł,
- 33 Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza kwota 664.005,25 zł,
- 34 Wykonanie zadaszenia w Mrowli kwota 144.192,93 zł,
- 35 Wykonie komory chłodniczej i wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Dąbrowie kwota 149.852,61 zł,
- 36 Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem kwota 767.449,51 zł,
- 37 Opracowanie projektu na budowę obiektu sportowego w Woliczce i zakup kosiarki kwota 28.305,00 zł,
- 38 Obiekt sportowy w Świlczy wykonanie fundamentów pod zadaszenia , utwardzenie placu kwota 115.124,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.471.992,69 zł, oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 4.320,00 zł.

w tym :

- Wulkan - za używanie programu komputerowego wraz z serwerem kwota 4.320,00zł.

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

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy za 2010 rok .

I. Przychody

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| plan | - | 3.708.565,88 zł |
| wykonanie | - | 5.073.819,85 zł |

II. Wydatki

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| plan | - | 3.769.211,57 zł |
| wykonanie | - | 5.159.726,00 zł |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie zakładu budżetowego. Przychodami zakładu są wpływy za wodę, kanalizację i śmieci i z tego tytułu uzyskano przychody netto 3 711.144,15 zł; w tym dotacja z budżetu 195.941,70 zł. Kwota 1.362.675,70 zł to naliczona amortyzacja od środków trwałych, która zwiększa przychody i wydatki.

Działalność zakładu obejmuje:

Produkcja wody 566 250 m³

Oczyszczanie ścieków 371 414 m³

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 5070 m³

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 1308 ton

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 4588

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 3630

Liczba kontrahentów posiadających umowy za wywóz odpadów komunalnych 7647

Przychody Zakładu za 2010 r. (w tym dotacja Gminy Świlcza) 3 710 793,42 zł (netto)

Wydatki Zakładu za 2010 r. 3 797 959,02 zł

Wynagrodzenia 1 360 164,42 zł

Składki ZUS 223 954,85 zł

Składki na Fundusz Pracy 28 868,18 zł

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 100 731,24 zł

4170 12 018,00 zł

Zakup materiałów i części 471 063,65 zł

Zakup energii elektrycznej 684 950,25 zł

Pozostałe składki i wydatki 916 208,42 zł

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 30 pracowników.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| plan | - | 1.215.405,00 zł |
| wykonanie | - | 987.254,76 zł |

II. Wydatki

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| plan | - | 1.215.405,00 zł |
| wykonanie | - | 1.034.779,74 zł |

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

Zespół Szkół w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 130.000,00 | 94.352,92 | Zakup środków żywności | 130.000,00 | 94.352,92 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 14.000,00 | 10.090,00 | Zakup materiałów i towarów | 28.000,00 | 15.488,26 |
| Za duplikaty świadectw | 300,00 | 136,00 | Zakup usług remontowych i ubezpieczenia | 2.100,00 | 200,00 |
| Odsetki | 500,00 | 1,77 | | 11.900,00 | 11.797,96 |
| Darowizny | 31.200,00 | 16.177,98 | Zakup usług prowizje bankowe | 4.000,00 | 2.545,64 |
| Ogółem | 176.000,00 | 120.758,67 | Ogółem | 176.000,00 | 124.384,78 |

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywienie | 40.000,00 | 36.110,00 | Zakup artykułów żywnościowych | 40.000,00 | 37.274,80 |
| | | | Zakup pomocy dydaktycznych | 3.000,00 | 2.811,80 |
| Najmy i dzierżawy | 4.500,00 | 3.566,40 | Zakupy; materiały i towary | 5.000,00 | 3.468,82 |
| Darowizny, prowizje | 5.000,00 | 1.339,89 | Zakup usług, prowizje bankowe | 1.500,00 | 272,15 |
| Ogółem | 49.500,00 | 41.016,29 | Ogółem | 49.500,00 | 43.827,57 |

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywienie | 38.000,00 | 36.560,00 | Zakup środków żywności | 38.000,00 | 36.560,00 |
| Najmy i dzierżawy | 1.500,00 | 1.303,18 | Zakupy; materiały i towary | 2.500,00 | 2.387,82 |
| | | | Zakup pomocy dydaktycznych | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Darowizny i prowizje | 2.500,00 | 1.143,87 | Zakup usług i prowizje bankowe | 500,00 | 196,47 |
| Ogółem | 42.000,00 | 39.007,05 | Ogółem | 42.000,00 | 40.144,29 |

Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 25.480,00 | 19.559,12 | Zakup artykułów żywnościowych | 25.480,00 | 19.586,60 |
| Darowizny | 3.000,00 | 4,86 | Zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Odsetki | 150,00 | 859,41 | Opłaty bankowe i usługi | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ogółem | 28.630,00 | 20.423,39 | Ogółem | 28.630,00 | 22.736,60 |

Szkoła Podstawowa w Bziance

| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Wpłaty na dożywianie | 12.000,00 | 12.000,00 | Zakup artykułów żywnościowych | 14.000,00 | 12.000,00 |
| Darowizny | 7.000,00 | 1.245,89 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 56,41 |
| Odsetki | 10,00 | 0,59 | Opłaty i usługi | 3.010,00 | 1.302,91 |
| Ogółem | 19.010,00 | 13.246,48 | Ogółem | 19.010,00 | 13.359,32 |

Zespół Szkół w Dąbrowie

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 30.000,00 | 24.113,41 | Zakup artykułów żywnościowych | 30.000,00 | 25.001,92 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 2.000,00 | 679,20 | Zakup różnych materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 9.868,43 |
| Darowizny | 15.000,00 | 10.712,98 | Inne opłaty i usługi | 5.015,00 | 4.083,04 |
| Odsetki | 15,00 | 5,55 | | | |
| Ogółem | 47.015,00 | 35.511,14 | Ogółem | 47.015,00 | 38.953,39 |

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 41.000,00 | 36.768,50 | Zakup artykułów żywnościowych | 41.000,00 | 36.768,50 |
| Darowizny | 3.980,00 | 1.683,00 | Zakup pomocy naukowych | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Wpływy z najmu | 1.000,00 | 610,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.312,49 |
| Odsetki bankowe | 20,00 | 2,96 | Usługi i opłaty bankowe | 1.000,00 | 203,74 |
| Ogółem | 46.000,00 | 39.064,46 | Ogółem | 46.000,00 | 40.284,73 |

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 55.000,00 | 51.373,31 | Zakup artykułów żywnościowych | 55.000,00 | 51.373,30 |
| Odsetki | 50,00 | 9,28 | Zakup środków czystości, materiałów biurowych , pomocy naukowych | 15.000,00 | 14.998,11 |
| Darowizny | 19.950,00 | 16.064,57 | Naprawa sprzętu i usługi | 3.500,00 | 3.481,50 |
| | | | Ubezpieczenia majątkowe | 1.500,00 | 1.420,10 |
| Ogółem | 75.000,00 | 67.447,16 | Ogółem | 75.000,00 | 71.273,01 |

Zespół Szkół w Świlczy

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 82.000,00 | 78.436,37 | Zakup artykułów żywnościowych | 82.000,00 | 78.456,17 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 5.000,00 | 5.000,00 | Zakup pomocy i artykuły gospodarcze | 22.000,00 | 13.619,96 |
| Darowizny | 22.970,00 | 9.535,00 | Usługi i prowizje bankowe | 6.000,00 | 4.358,47 |
| Odsetki | 30,00 | 8,48 | | | |
| Ogółem | 110.000,00 | 92.979,85 | Ogółem | 110.000,00 | 96.434,60 |

Zespół Szkół w Trzycanie

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 185.300,00 | 156.261,61 | Zakup artykułów żywnościowych świetlicy | 185.300,00 | 162.990,30 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 4.000,00 | 3.055,00 | Zakup materiałów różnych | 22.000,00 | 21.980,00 |
| | | | Zakup pomocy naukowych | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Darowizny | 41.400,00 | 25.519,07 | Zakup usług i opłaty bankowe | 22.600,00 | 15.916,25 |
| Odsetki bankowe | 200,00 | 57,74 | | | |
| Ogółem | 230.900,00 | 184.893,42 | Ogółem | 230.900,00 | 201.886,55 |

Przedszkole w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 230.000,00 | 213.265,30 | Zakup artykułów żywnościowych | 230.000,00 | 213.425,04 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 16.000,00 | 15.130,79 | Materiały i towary | 48.400,00 | 27.669,94 |
| | | | Pomoce dydaktyczne | 12.000,00 | 9.206,58 |
| Prowizje ,darowizny , oplata stołówkowa | 60.900,00 | 35.444,80 | Zakup usług, prowizje bankowe | 8.000,00 | 5.430,98 |
| Odsetki | 100,00 | 8,60 | Usługi | 8.600,00 | 8.400,00 |
| Ogółem | 307.000,00 | 263.849,49 | Ogółem | 307.000,00 | 264.132,54 |

Przedszkole w Świlczy

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 45.000,00 | 43.878,50 | Zakup artykułów żywnościowych | 46.500,00 | 46.466,49 |
| Darowizny | 9.970,00 | 3.923,76 | | | |
| Odsetki | 30,00 | 4,08 | Zakup pomocy i artykułów gospodarczych | 7.500,00 | 4.142,92 |
| | | | Prowizje bankowe i inne usługi | 1.000,00 | 581,46 |
| Ogółem | 55.000,00 | 47.806,34 | Ogółem | 55.000,00 | 51.190,87 |

Przedszkole w Trzcianie

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 27.750,00 | 19.953,05 | Zakup artykułów żywnościowych | 27.750,00 | 24.853,80 |
| Darowizny | 1.500,00 | 1.291,25 | Zakup zabawek | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Odsetki | 100,00 | 6,72 | Opłaty bankowe, usługi | 600,00 | 317,69 |
| Ogółem | 29.350,00 | 21.251,02 | Ogółem | 29.350,00 | 26.171,49 |

Świlcza dnia 2011-03-28

WOJT
dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2010 r.

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 316.939,36 | 182.304,82 |
| | w tym : | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 316.939,36 | 182.304,82 |
| | 1.dochody bieżące | 75.647,00 | 75.645,82 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- podatek akcyzowy | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | 1.dochody majątkowe | 241.292,36 | 106.659,00 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE -na zadanie „Centrum wsi Mrowla”</i> | 241.292,36 | 106.659,00 |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 241.292,36 | 106.659,00 |
| | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.174.188,62 | 2.168.955,00 |
| | w tym : | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 2.174.188,62 | 2.162.955,00 |
| | 1.dochody majątkowe | 2.174.188,62 | 2.162.955,00 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza”</i> | 2.174.188,62 | 2.162.955,00 |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.174.188,62 | 2.162.955,00 |
| | | | |
| 40095 | Pozostała działalność | 0 | 6.000,00 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 6.000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizna na budowę wodociągu w Rudnej Wielkiej | 0 | 6.000,00 |
| | | | |
| 600 | Transport i łączność | 107.300,00 | 86.067,55 |
| | w tym : | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 107.300,00 | 86.067,55 |
| | 1.dochody bieżące | 107.300,00 | 86.067,55 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów- PKP za udrożnienie rowów w Trzcianie i PGNiG odszkodowanie za zniszczenie dróg | 25.000,00 | 58.767,55 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- PZMiGW środki na remont dróg rolniczych | 27.300,00 | 27.300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|---------------------|
| 2880 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- z Gminy Rzeszów na remont drogi granicznej | 55.000,00 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 975.180,23 | 1.355.733,53 |
| | w tym : | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 975.180,23 | 1.355.733,53 |
| | 1.dochody bieżące | 206.032,00 | 215.740,37 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 119.531,00 | 107.856,35 |
| 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 86.501,00 | 83.588,30 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 319,72 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Multimedia opłata za umieszczenia kabla światłowodu | 0 | 23.976,00 |
| | 2.dochody majątkowe | 769.148,23 | 1.139.993,16 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20.000,00 | 188.913,20 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 749.148,23 | 951.079,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 215.126,00 | 221.736,87 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu) | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | 1.dochody bieżące | 134.938,00 | 134.938,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134.938,00 | 134.938,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45.840,00 | 49.791,57 |
| | 1.dochody bieżące | 45.840,00 | 49.791,57 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne | 8.500,00 | 12.446,95 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - Powiatowy Urząd pracy zwrot za 2009 r. | 36.650,00 | 36.649,97 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- na ochronę przyrody | 690,00 | 690,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 5 % za informacje adresowe | 0 | 4,65 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 33.248,00 | 33.248,00 |
| | 1.dochody bieżące | 33.248,00 | 33.248,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33.248,00 | 33.248,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 1.100,00 | 3.759,30 |
| | 1.dochody bieżące | 1.100,00 | 3.759,30 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 120,86 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.100,00 | 3.638,44 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 101.717,00 | 78.475,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | 1.dochody bieżące | 2.537,00 | 2.537,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | 1.dochody bieżące | 46.120,00 | 45.445,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | 1.dochody bieżące | 53.060,00 | 30.493,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.496.284,70 | 1.457.849,39 |
| | w tym : | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.339.784,70 | 1.332.521,10 |
| | 1.dochody bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłata OSP Bratkowice | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2.dochody majątkowe | 1.329.784,70 | 1.322.521,10 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków UE na zadanie –Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego”</i> | <i>1.329.784,70</i> | <i>1.322.521,10</i> |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.329.784,70 | 1.322.521,10 |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 156.500,00 | 125.328,29 |
| | 1.dochody bieżące | 156.500,00 | 125.328,29 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.500,00 | 21.700,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130.000,00 | 103.628,29 |
| | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.085.996,00 | 10.028.330,17 |
| | w tym : | | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.000,00 | 10.005,76 |
| | 1.dochody bieżące | 9.000,00 | 10.005,76 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9.000,00 | 9.909,88 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 95,88 |
| | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.331.105,00 | 2.378.391,34 |
| | 1.dochody bieżące | 2.331.105,00 | 2.378.391,34 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.790.670,00 | 1.831.260,31 |
| 0320 | Podatek rolny | 50.034,00 | 50.186,82 |
| 0330 | Podatek leśny | 24.486,00 | 26.189,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 85.731,00 | 85.651,30 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 139.000,00 | 138.730,92 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 | 21.471,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 5.717,28 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 219.184,00 | 219.184,71 |
| | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.563.228,00 | 2.563.262,32 |
| | 1.dochody bieżące | 2.563.228,00 | 2.563.262,32 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.161.848,00 | 1.074.145,98 |
| 0320 | Podatek rolny | 702.396,00 | 730.864,40 |
| 0330 | Podatek leśny | 1.908,00 | 1.477,43 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 139.076,00 | 145.442,40 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 48.000,00 | 49.123,48 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 17.000,00 | 16.236,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 480.000,00 | 530.673,30 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13.000,00 | 15.299,33 |
| | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180.914,00 | 171.206,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 1.dochody bieżące | 180.914,00 | 171.206,54 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 47.974,00 | 37.101,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 132.940,00 | 134.105,54 |
| | | | |
| 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.001.749,00 | 4.905.464,21 |
| | 1.dochody bieżące | 5.001.749,00 | 4.905.464,21 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.920.749,00 | 4.812.548,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 81.000,00 | 92.916,21 |
| | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 16.312.599,00 | 16.322.722,73 |
| | w tym : | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11.436.705,00 | 11.436.705,00 |
| | 1.dochody bieżące | 11.436.705,00 | 11.436.705,00 |
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 11.436.705,00 | 11.436.705,00 |
| | | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.872.894,00 | 4.872.894,00 |
| | 1.dochody bieżące | 4.872.894,00 | 4.872.894,00 |
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4.872.894,00 | 4.872.894,00 |
| | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3.000,00 | 13.273,73 |
| | 1.dochody bieżące | 3.000,00 | 13.273,73 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000,00 | 13.070,73 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych | 0 | 203,00 |
| | | | |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -150,00 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | -150,00 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -150,00 |
| | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 287.714,00 | 276.466,41 |
| | w tym : | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 70.064,00 | 67.516,52 |
| | 1.dochody bieżące | 70.064,00 | 67.516,52 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata stała | 58.000,00 | 52.275,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 570,00 | 3.805,75 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych | 494,00 | 435,77 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bziance | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z PZU dla ZS w Trzcie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | |
| 80104 | Przedszkola | 217.450,00 | 208.749,89 |
| | 1.dochody bieżące | 217.450,00 | 208.749,89 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata stała | 217.450,00 | 208.417,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 304,85 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych | 0 | 28,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 |
| | 1.dochody bieżące | 200,00 | 200,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200,00 | 200,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.639.486,00 | 5.623.676,66 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 352.800,00 | 352.847,03 |
| | 1.dochody bieżące | 352.800,00 | 352.847,03 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 352.800,00 | 352.800,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 47,03 |
| | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.996.600,00 | 3.986.487,04 |
| | 1.dochody bieżące | 3.996.600,00 | 3.986.487,04 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne | 0 | 61,60 |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4.000,00 | 2.970,70 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | 20.000,00 | 10.583,75 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna | 12.600,00 | 12.870,99 |
| | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.970,00 | 11.693,81 |
| | 1.dochody bieżące | 11.970,00 | 11.693,81 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900,00 | 3.714,66 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.070,00 | 7.979,15 |
| | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282.000,00 | 281.994,84 |
| | 1.dochody bieżące | 282.000,00 | 281.994,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 282.000,00 | 281.994,84 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 105.388,00 | 105.263,24 |
| | 1.dochody bieżące | 105.388,00 | 105.263,24 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ((związków gmin) | 105.388,00 | 105.263,24 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 333.650,00 | 335.991,87 |
| | 1.dochody bieżące | 333.650,00 | 335.991,87 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 230,00 | 2.888,36 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- sprawowanie opieki | 1.891,00 | 1.890,09 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 196.384,00 | 196.383,48 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza ”</i> | <i>135.145,00</i> | <i>134.829,94</i> |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 128.350,00 | 128.050,78 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6.795,00 | 6.779,16 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54.300,00 | 49.798,17 |
| | 1.dochody bieżące | 54.300,00 | 49.798,17 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54.300,00 | 49.599,82 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - usługi opiekuńcze | 0 | 198,35 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | 1.dochody bieżące | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 349.392,00 | 346.214,66 |
| | 1.dochody bieżące | 349.392,00 | 346.214,66 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych | 0 | 24,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami- pomoc dla rolników | 9.202,00 | 6.000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- na dożywianie | 340.190,00 | 340.190,00 |
| | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 428.904,98 | 426.239,97 |
| | w tym : | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 308.770,44 | 308.314,29 |
| | 1.dochody bieżące | 308.770,44 | 308.314,29 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | 0 | 282,81 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- pomoc materialna dla uczniów | 223.374,00 | 222.635,04 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –środki PFRON | 85.396,44 | 85.396,44 |
| | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 120.134,54 | 117.925,68 |
| | 1.dochody bieżące | 120.134,54 | 117.925,68 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza ”</i> | <i>120.134,54</i> | <i>117.925,68</i> |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 102.114,35 | 100.236,82 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18.020,19 | 17.688,86 |
| | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 161.395,88 | 241.465,63 |
| | w tym : | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 84.736,78 | 156.526,12 |
| | 1.dochody bieżące | 84.736,78 | 156.526,12 |
| 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty na budowę kanalizacji wsi Świlcza i Bratkowice | 40.000,00 | 98.789,34 |
| 6640 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)- Gmina Rzeszów na opracowanie projektu budowy kanalizacji w Przbyszówce | 44.736,78 | 57.736,78 |
| | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 64.659,10 | 64.659,10 |
| | 1.dochody bieżące | 64.659,10 | 64.659,10 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwrot środków z wydatków niewygasających | 38.886,60 | 38.886,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 6640 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)-na wykonanie oświetlenia dróg z Gminy Boguchwała | 25.772,50 | 25.772,50 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 | 20.280,41 |
| | 1.dochody bieżące | 10.000,00 | 20.280,41 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 | 20.115,11 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zwrot środków z konta GFOŚiGW | 0 | 165,30 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.000,00 | 0 |
| | 1.dochody bieżące | 2.000,00 | 0 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2.000,00 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 734.791,63 | 599.189,86 |
| | w tym : | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami | 734.791,63 | 599.189,86 |
| | 2.dochody majątkowe | 734.791,63 | 599.189,86 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE- na zadanie „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza „</i> | <i>734.791,63</i> | <i>599.189,86</i> |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 734.791,63 | 599.189,86 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 740.587,08 | 740.160,08 |
| | w tym : | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 740.587,08 | 740.160,08 |
| | 1.dochody bieżące | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 2.dochody majątkowe | 738.487,08 | 738.060,08 |
| | <i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków UE na zadanie –„Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza”</i> | <i>738.487,08</i> | <i>738.060,08</i> |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 738.487,08 | 738.060,08 |
| | OGÓŁEM | 39.778.210,48 | 39.809.373,67 |


 dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za 2010 rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 714.462,14 | 670.779,55 |
| | w tym : | | |
| 01030 | Izby rolnicze | 19.319,00 | 16.001,67 |
| | 1.wydatki bieżące | 19.319,00 | 16.001,67 |
| | <i>w tym w szczególności</i> | | |
| | <i>1) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>19.319,00</i> | <i>16.001,67</i> |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19.319,00 | 16.001,67 |
| | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 695.143,14 | 654.777,88 |
| | 1.wydatki bieżące | 127.647,00 | 103.008,26 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>127.647,00</i> | <i>103.008,26</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 500,00 | 447,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 447,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127.147,00 | 102.561,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 5.412,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.489,93 | 22.491,25 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 74.162,57 | 74.162,57 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 19,50 | 19,50 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 475,00 | 475,00 |
| | 2.wydatki majątkowe | 567.496,14 | 551.769,62 |
| | <i>1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE - „Kształtowanie centrum wsi Mrowla”</i> | <i>556.064,14</i> | <i>540.338,22</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.000,00 | 22 729,59 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136.209,36 | 134.659,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181.161,64 | 181.161,64 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202.693,14 | 201.787,99 |
| | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie pompy odwadniającej w Rudnej Wielkiej | 11.432,00 | 11.431,40 |
| | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3.247.255,58 | 3.178.812,73 |
| | w tym; | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 3.206.455,58 | 3.173.012,73 |
| | 1.wydatki majątkowe | 3.206.455,58 | 3.173.012,73 |
| | <i>1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE - „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza</i> | <i>3.206.455,58</i> | <i>3.173.012,73</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.103.553,08 | 2.091.340,59 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 901.803,00 | 898.253,82 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201.099,50 | 183.418,32 |
| | | | |
| 40095 | Pozostała działalność | 40.800,00 | 5.800,00 |
| | w tym opracowanie projektu na wykonanie wodociągu w : | | |
| | 1.wydatki bieżące | 35.000,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 35.000,00 | 0 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 0 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.000,00 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 0 |
| | 2.wydatki majątkowe | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Świlcza Kamyszyn | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | | | |
| 600 | Transport i łączność | 3.909.389,76 | 3.725.870,13 |
| | w tym : | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 243.640,00 | 243.612,04 |
| | 1.wydatki bieżące | 243.640,00 | 243.612,04 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące: | 243.640,00 | 243.612,04 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Rzeszów na usługi przewozowe | 243.640,00 | 243.612,04 |
| | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 410.000,00 | 365.000,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 410.000,00 | 365.000,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 410.000,00 | 365.000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-dla Powiatu Rzeszowskiego na remont dróg powiatowych | 410.000,00 | 365.000,00 |
| | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3.128.639,76 | 2.991.173,02 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.747.943,76 | 2.610.554,53 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.744.043,76 | 2.606.733,19 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 182.090,00 | 178.724,64 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.997,00 | 48.737,48 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.037,00 | 11.036,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.466,00 | 14.696,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.590,00 | 5308,08 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99.000,00 | 98.945,36 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.561.953,76 | 2.428.008,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418.630,76 | 411.287,35 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.611.515,00 | 1.544.837,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | wydatki sołeckie | | |
| | wykonanie chodnika w Bziance –środki sołeckie | 15.484,66 | 15.484,66 |
| | remont poboczy w Rudnej Wielkiej- środki sołeckie | 20.136,10 | 20.136,10 |
| | wykonanie przepustów w Trzcianie –środki sołeckie | 3.500,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 521.808,00 | 465.079,88 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 6.804,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.900,00 | 3.821,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.900,00 | 3.821,34 |
| | 2.wydatki majątkowe | 380.696,00 | 380.618,49 |
| | 1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE – „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice –Piski i Nr 1087587 Trzciana –Cegielnia” | 353.500,00 | 353.499,11 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 761,89 | 48.761,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213.316,68 | 213.316,68 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91.421,43 | 91.421,43 |
| | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika w Woliczce | 18.400,00 | 18.396,38 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przystanków | 8.796,00 | 8.723,00 |
| | | | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 127.110,00 | 126.085,07 |
| | 1.wydatki bieżące | 127.110,00 | 126.085,07 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 127.110,00 | 126.085,07 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.110,00 | 10.015,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.300,00 | 1.286,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 208,74 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.600,00 | 8.520,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 117.000,00 | 116.069,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 59.678,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000,00 | 56.391,36 |
| | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 439.310,00 | 387.060,87 |
| | w tym : | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 439.310,00 | 387.060,87 |
| | 1.wydatki bieżące | 139.310,00 | 128.800,87 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 139.310,00 | 128.800,87 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.125,00 | 340,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.125,00 | 340,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138.185,00 | 128.460,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 261,82 |
| 4260 | Zakup energii | 33.000,00 | 29.660,07 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 | 5.779,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.510,00 | 89.249,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.875,00 | 2.731,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 778,24 |
| | 2.wydatki majątkowe | 300.000,00 | 258.260,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000,00 | 258.260,00 |
| | zakup działki w Świlczy -Kamyszyn | 40.000,00 | 0 |
| | zakup działki w Trzcianie | 260.000,00 | 258.260,00 |
| | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 227.000,00 | 217.739,97 |
| | w tym : | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 227.000,00 | 217.739,97 |
| | 1.wydatki bieżące | 227.000,00 | 217.739,97 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 227.000,00 | 217.739,97 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 131.760,00 | 125.414,36 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 54,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131.660,00 | 125.360,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95.240,00 | 92.325,61 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.240,00 | 92.325,61 |
| | | | |
| 720 | Informatyka | 42.503,00 | 0 |
| | w tym : | | |
| 72095 | Pozostała działalność | 42.503,00 | 0 |
| | 1.wydatki majątkowe | 42.503,00 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP | 42.503,00 | |
| | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 4.252.850,00 | 4.108.266,22 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 134.938,00 | 134.938,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.697,00 | 103.697,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.614,00 | 8.614,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.958,00 | 16.958,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.751,00 | 2.751,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.918,00 | 2.918,00 |
| | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu) | 110.000,00 | 107.774,73 |
| | 1.wydatki bieżące | 110.000,00 | 107.774,73 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 14.820,00 | 14.676,41 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.820,00 | 14.676,41 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.200,00 | 8.138,37 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.850,00 | 5.777,64 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 770,00 | 760,40 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95.180,00 | 93.098,32 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95.180,00 | 93.098,32 |
| | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.929.664,00 | 3.790.830,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 1.wydatki bieżące | 3.923.664,00 | 3.785.230,30 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 3.917.664,00 | 3.780.734,20 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.144.506,00 | 3.081.093,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.445.396,00 | 2.407.097,02 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185.000,00 | 171.399,38 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367.904,00 | 358.962,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46.206,00 | 44.964,57 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100.000,00 | 98.669,68 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 773.158,00 | 699.640,60 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71.000,00 | 60.707,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99.721,80 | 95.066,95 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 21.000,00 | 19.798,50 |
| 4260 | Zakup energii | 80.000,00 | 66.136,57 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21.000,00 | 18.159,81 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.500,00 | 4.487,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 222.208,00 | 205.492,91 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.500,00 | 2.562,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 18.000,00 | 13.386,58 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30.000,00 | 29.817,68 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42.000,00 | 37.868,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 6.981,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77.278,20 | 77.278,20 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23.450,00 | 18.601,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000,00 | 8.267,16 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 39.000,00 | 35.029,74 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 | 4.496,10 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000,00 | 4.496,10 |
| | 2.wydatki majątkowe | 6.000,00 | 5.599,80 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup kopiarki | 6.000,00 | 5.599,80 |
| | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45.000,00 | 41.475,39 |
| | 1.wydatki bieżące | 45.000,00 | 41.475,39 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 45.000,00 | 41.475,39 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12.000,00 | 9.698,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 9.698,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33.000,00 | 31.777,39 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 2.750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 29.027,39 |
| | | | |
| 75056 | Spisy powszechnie i inne | 33.248,00 | 33.248,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| | 1.wydatki bieżące | 33.248,00 | 33.248,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 16.918,09 | 16.918,09 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16.114,09 | 16.114,09 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.183,51 | 4.183,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 554,59 | 554,59 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.375,99 | 11.375,99 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 804,00 | 804,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286,54 | 286,54 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 219,46 | 219,46 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,60 | 12,60 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 285,40 | 285,40 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.329,91 | 16.329,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.329,91 | 16.329,91 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101.717,00 | 78.475,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.537,00 | 2.537,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329,35 | 329,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,51 | 26,51 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.181,14 | 2.181,14 |
| | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12.911,17 | 12.911,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.137,64 | 1.137,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,71 | 133,71 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.639,82 | 11.639,82 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.488,83 | 5.488,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.722,62 | 1.722,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 729,61 | 729,61 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.036,60 | 3.036,60 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.720,00 | 27.045,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27.720,00 | 27.045,00 |
| | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 21.600,00 | 16.108,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13.220,00 | 9.442,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 | 840,05 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 113,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 8.488,20 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.380,00 | 6.665,88 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.380,00 | 1.547,44 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.437,40 | 2.555,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.562,60 | 2.562,60 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.460,00 | 14.385,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31.460,00 | 14.385,00 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.976.398,80 | 2.915.843,65 |
| | w tym : | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2.694.874,80 | 2.666.916,29 |
| | 1.wydatki bieżące | 277.757,00 | 273.703,26 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 277.757,00 | 273.703,26 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 24.160,00 | 24.037,08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 163,08 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.960,00 | 23.874,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253.597,00 | 249.666,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.200,00 | 62.202,72 |
| 4260 | Zakup energii | 18.400,00 | 16.591,48 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 125.897,00 | 125.484,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.500,00 | 4.370,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.600,00 | 16.418,56 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 875,02 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24.000,00 | 23.724,00 |
| | z tego wydatki remontowe | | |
| | Dom Strażaka w Bziance | 50.464,00 | 50.358,01 |
| | Dom Strażaka w Trzcianie | 56.593,00 | 56.414,44 |
| | 2.wydatki majątkowe | 2.417.117,80 | 2.393.213,03 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768.333,10 | 763.317,56 |
| | przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy | 709.953,00 | 709.953,00 |
| | opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie | 20.136,10 | 17.445,63 |
| | wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach | 38.244,00 | 35.918,93 |
| | 1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE – „Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego” | 1.574.784,70 | 1.555.908,68 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.332,11 | 0 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.649,06 | 10.385,46 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.114,53 | 1.834,22 |
| 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 1.312.135,64 | 1.312.135,64 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | |
| 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 231.553,36 | 231.553,36 |
| | | | |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- na zakup samochodu dla OSP Woliczka | 74.000,00 | 73.986,79 |
| | | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 186.443,00 | 155.259,36 |
| | 1.wydatki bieżące | 186.443,00 | 155.259,36 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 185.021,00 | 154.078,28 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 176.521,00 | 145.578,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110.063,00 | 91.712,49 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.860,00 | 1.548,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.574,00 | 35.093,27 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22.024,00 | 17.224,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.422,00 | 1.181,08 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.422,00 | 1.181,08 |
| | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 95.081,00 | 93.668,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 61.381,00 | 59.968,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 56.400,00 | 55.314,24 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43.731,12 | 43.300,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.843,00 | 36.836,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.695,12 | 5.562,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.193,00 | 902,50 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.668,88 | 12.013,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.983,00 | 4.919,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.826,22 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.600,00 | 1.181,37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 785,88 | 785,88 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.981,00 | 4.653,76 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.981,00 | 4.653,76 |
| | 2.wydatki majątkowe | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu | 33.700,00 | 33.700,00 |
| | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem | 141.300,00 | 128.813,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | w tym : | | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 141.300,00 | 128.813,28 |
| | 1.wydatki bieżące | 141.300,00 | 128.813,28 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 141.300,00 | 128.813,28 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 107.600,00 | 101.639,09 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 90.300,00 | 85.035,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 1.862,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 152,71 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 14.588,90 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33.700,00 | 27.174,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.718,24 |
| 4260 | Zakup energii | 11.000,00 | 8.901,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 6.892,01 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000,00 | 4.198,27 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4.700,00 | 4.464,00 |
| | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 743.000,00 | 715.535,60 |
| | w tym : | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych | 743.000,00 | 715.535,60 |
| | 1.wydatki bieżące | 743.000,00 | 715.535,60 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 73.053,17 | 73.042,21 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73.053,17 | 73.042,21 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73.053,17 | 73.042,21 |
| | 2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: | 669.946,83 | 642.493,39 |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu publicznego | 669.946,83 | 642.493,39 |
| | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 405.841,20 | 376.474,00 |
| | w tym : | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 184.497,00 | 184.497,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 184.497,00 | 184.497,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 184.497,00 | 184.497,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184.497,00 | 184.497,00 |
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednia | 162.781,00 | 162.781,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 21.716,00 | 21.716,00 |
| | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 221.344,20 | 191.977,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 221.344,20 | 191.977,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 221.344,20 | 191.977,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221.344,20 | 191.977,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4.800,00 | 4.506,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 216.544,20 | 187.471,00 |
| | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17.519.254,74 | 17.408.574,99 |
| | w tym : | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9.322.792,46 | 9.298.824,37 |
| | 1.wydatki bieżące | 8.617.069,91 | 8.596.327,50 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 8.218.519,09 | 8.197.776,68 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.897.575,07 | 6.897.575,07 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.446.492,09 | 5.446.492,09 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 384.111,74 | 384.111,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919.597,29 | 919.597,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137.098,95 | 137.098,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.275,00 | 10.275,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.320.944,02 | 1.300.201,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258.015,25 | 258.015,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- środki sołeckie Trzciany | 2.500,00 | 1.997,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 38.346,14 | 38.346,14 |
| 4260 | Zakup energii | 390.212,64 | 390.212,64 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 82.053,28 | 78.102,28 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.850,14 | 4.850,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 179.677,43 | 163.389,02 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.021,39 | 6.021,39 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16.630,23 | 16.630,23 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.933,08 | 5.933,08 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11.390,62 | 11.390,62 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 302.233,26 | 302.233,26 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.975,26 | 6.975,26 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.930,00 | 2.930,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 13.175,30 | 13.175,30 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 398.550,82 | 398.550,82 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 398.550,82 | 398.550,82 |
| | 2.wydatki majątkowe | 705.722,55 | 702.496,87 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 705.722,55 | 702.496,87 |
| | w tym : | | |
| | modernizacja budynku ZS w Świlczy | 262.010,00 | 259.523,91 |
| | modernizacja budynku ZS w Trzcianie | 369.010,00 | 368.926,72 |
| | opracowanie projektu rozbudowy ZS w Bratkowicach | 60.000,00 | 59.343,69 |
| | wykonanie placu zabaw przy SP Nr 2 w Bratkowicach | 14.702,55 | 14.702,55 |
| | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 717.102,08 | 717.102,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | 1.wydatki bieżące | 717.102,08 | 717.102,08 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 684.573,36 | 684.573,36 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 591.294,17 | 591.294,17 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469.789,49 | 469.789,49 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.245,97 | 32.245,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77.845,59 | 77.845,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.413,12 | 11.413,12 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93.279,19 | 93.279,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.446,97 | 17.446,97 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 2.853,51 | 2.853,51 |
| 4260 | Zakup energii | 34.574,07 | 34.574,07 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.700,70 | 1.700,70 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 368,82 | 368,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.004,34 | 7.004,34 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 455,43 | 455,43 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.390,83 | 1.390,83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 631,63 | 631,63 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 953,36 | 953,36 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.656,84 | 23.656,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 749,23 | 749,23 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 264,99 | 264,99 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1.228,47 | 1.228,47 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.528,72 | 32.528,72 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32.528,72 | 32.528,72 |
| | | | |
| 80104 | Przedszkola | 2.846.139,74 | 2.804.763,13 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.786.139,74 | 2.780.582,73 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.642.982,28 | 2.641.434,82 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.183.000,35 | 2.183.000,35 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.726.201,37 | 1.726.201,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116.066,58 | 116.066,58 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282.568,47 | 282.568,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44.533,93 | 44.533,93 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.630,00 | 13.630,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459.981,93 | 458.434,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72.434,27 | 72.433,49 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 14.487,14 | 14.487,14 |
| 4260 | Zakup energii | 154.607,43 | 154.607,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17.289,43 | 17.289,43 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.063,00 | 2.063,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.753,26 | 68.735,86 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.311,51 | 1.311,51 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8.409,01 | 8.409,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.365,19 | 1.365,19 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.714,27 | 2.714,27 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.256,65 | 99.256,65 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 3.533,00 | 2.088,32 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.484,00 | 7.399,40 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.576,22 | 2.576,22 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 764,03 | 764,03 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2.933,52 | 2.933,52 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>50.000,00</i> | <i>45.990,45</i> |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Gminy Rzeszów | 50.000,00 | 45.990,45 |
| | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>93.157,46</i> | <i>93.157,46</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93.157,46 | 93.157,46 |
| | 2.wydatki majątkowe | 60.000,00 | 24.180,40 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole w Trzcianie | 60.000,00 | 24.180,40 |
| | | | |
| 80110 | Gimnazja | 3.724.108,88 | 3.724.108,88 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.724.108,88 | 3.724.108,88 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>3.535.984,82</i> | <i>3.535.984,82</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.089.326,14 | 3.089.326,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.439.024,88 | 2.439.024,88 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174.720,00 | 174.720,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414.804,43 | 414.804,43 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60.776,83 | 60.776,83 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 446.658,68 | 446.658,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.704,57 | 52.704,57 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 12.021,62 | 12.021,62 |
| 4260 | Zakup energii | 159.937,22 | 159.937,22 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38.984,55 | 38.984,55 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1497,91 | 1497,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.138,91 | 34.138,91 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.933,64 | 1.933,64 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.603,91 | 7.603,91 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.504,84 | 1.504,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.030,61 | 3.030,61 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126.928,40 | 126.928,40 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.956,20 | 1.956,20 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 885,19 | 885,19 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 3.531,11 | 3.531,11 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>188.124,06</i> | <i>188.124,06</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188.124,06 | 188.124,06 |
| | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 215.635,97 | 213.713,05 |
| | 1.wydatki bieżące | 215.635,97 | 213.713,05 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 215.635,97 | 213.713,05 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215.635,97 | 213.713,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 215.635,97 | 213.713,05 |
| | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73.813,00 | 40.485,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 73.813,00 | 40.485,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 73.813,00 | 40.485,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7.000,00 | 6.650,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7.000,00 | 6.650,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66.813,00 | 33.835,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 27.129,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.813,00 | 6.706,00 |
| | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 493.155,76 | 493.155,76 |
| | 1.wydatki bieżące | 493.155,76 | 493.155,76 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 491.667,32 | 491.667,32 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 440.604,68 | 440.604,68 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351.063,80 | 351.063,80 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.576,03 | 27.576,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54.360,00 | 54.360,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.604,85 | 7.604,85 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51.062,64 | 51.062,64 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.438,02 | 7.438,02 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 464,08 | 464,08 |
| 4260 | Zakup energii | 19.696,17 | 19.696,17 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 279,68 | 279,68 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 117,06 | 117,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.548,17 | 3.548,17 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 179,71 | 179,71 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 871,95 | 871,95 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,96 | 190,96 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 320,60 | 320,60 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.335,95 | 17.335,95 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,60 | 230,60 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17,03 | 17,03 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 372,66 | 372,66 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.488,44 | 1.488,44 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.488,44 | 1.488,44 |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 126.506,85 | 116.422,72 |
| | 1.wydatki bieżące | 126.506,85 | 116.422,72 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 126.506,85 | 116.422,72 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18.600,00 | 9.973,89 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.635,00 | 1.256,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 265,00 | 130,01 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.700,00 | 8.587,10 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107.906,85 | 106.448,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.100,00 | 20.141,98 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86.306,85 | 86.306,85 |
| | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 166.698,67 | 155.313,62 |
| | w tym : | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.000,00 | 0 |
| | 1.wydatki bieżące | 9.000,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 9.000,00 | 0 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 | 0 |
| | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 157.698,67 | 155.313,62 |
| | 1.wydatki bieżące | 148.914,67 | 146.529,62 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 148.914,67 | 146.529,62 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13.000,00 | 12.086,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 830,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 15,94 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 11.240,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135.914,67 | 134.443,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 6.485,34 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 128.914,67 | 127.957,84 |
| | 2.wydatki majątkowe | 8.784,00 | 8.784,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.784,00 | 8.784,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.929.716,00 | 6.895.007,12 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 497.900,00 | 495.144,94 |
| | 1.wydatki bieżące | 447.400,00 | 446.646,82 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 446.865,59 | 446.112,41 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 316.511,19 | 316.511,19 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249.645,12 | 249.645,12 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.048,28 | 14.048,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.354,00 | 40.354,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.486,62 | 5.486,62 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.977,17 | 6.977,17 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130.354,40 | 129.601,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.616,74 | 14.616,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 141,53 | 141,53 |
| 4260 | Zakup energii | 17.659,02 | 17.659,02 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4.243,05 | 4.243,05 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 438,00 | 438,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.194,72 | 79.441,54 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 655,98 | 655,98 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.436,16 | 1.436,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 152,43 | 152,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.493,00 | 2.493,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.177,70 | 7.177,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 669,00 | 669,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 477,07 | 477,07 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 534,41 | 534,41 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 534,41 | 534,41 |
| | 2.wydatki majątkowe | 50.500,00 | 48.498,12 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja i przebudowa budynku ŚDŚ w Woliczce | 50.500,00 | 48.498,12 |
| | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.077.007,00 | 4.065.840,28 |
| | 1.wydatki bieżące | 4.077.007,00 | 4.065.840,28 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 251.656,19 | 249.755,72 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 203.096,38 | 203.096,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130.228,78 | 130.228,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.748,12 | 8.748,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.304,95 | 60.304,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.454,53 | 3.454,53 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 | 360,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48.559,81 | 46.659,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.647,18 | 4.647,18 |
| 4260 | Zakup energii | 1.157,23 | 1.157,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 115,90 | 115,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.650,67 | 21.748,60 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 439,41 | 439,41 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.143,52 | 3.143,52 |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4.000,00 | 3.001,60 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.147,44 | 2.147,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 7.778,46 | 7.778,46 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>20.000,00</i> | <i>10.733,75</i> |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20.000,00 | 10.733,75 |
| | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3.805.350,81</i> | <i>3.805.350,81</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 194,02 | 194,02 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3.805.156,79 | 3.805.156,79 |
| | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.970,00 | 11.693,81 |
| | 1.wydatki bieżące | 11.970,00 | 11.693,81 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>11.970,00</i> | <i>11.693,81</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.970,00 | 11.693,81 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11.970,00 | 11.693,81 |
| | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 512.000,00 | 508.119,77 |
| | 1.wydatki bieżące | 512.000,00 | 508.119,77 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>512.000,00</i> | <i>508.119,77</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 496.145,00 | 492.264,77 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 15.855,00 | 15.855,00 |
| | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15.000,00 | 9.464,48 |
| | 1.wydatki bieżące | 15.000,00 | 9.464,48 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>15.000,00</i> | <i>9.464,48</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15.000,00 | 9.464,48 |
| | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 105.388,00 | 105.263,24 |
| | 1.wydatki bieżące | 105.388,00 | 105.263,24 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>105.388,00</i> | <i>105.263,24</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 105.388,00 | 105.263,24 |
| | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 955.261,23 | 952.929,89 |
| | 1.wydatki bieżące | 820.116,23 | 818.099,95 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>817.565,03</i> | <i>815.549,66</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 726.613,58 | 726.613,06 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567.460,77 | 567.460,25 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.467,04 | 38.467,04 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93.691,47 | 93.691,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.954,30 | 12.954,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.040,00 | 14.040,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90.951,45 | 88.936,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.673,20 | 13.673,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 4260 | Zakup energii | 3.563,46 | 3.563,46 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.322,48 | 1.322,48 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 348,00 | 348,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.688,58 | 18.673,73 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 655,98 | 655,98 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.656,83 | 1.656,83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.690,46 | 16.690,46 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 466,00 | 466,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.836,04 | 12.836,04 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.560,60 | 1.560,60 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 14.389,82 | 14.389,82 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.551,20 | 2.550,29 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 688,13 | 688,13 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.863,07 | 1.862,16 |
| | 1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE – „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” | 135.145,00 | 134.829,94 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 45.228,00 | 45.201,23 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.854,46 | 29.854,46 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.580,54 | 1.580,54 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.141,63 | 4.141,63 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219,26 | 219,26 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.424,84 | 5.399,84 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,19 | 285,90 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 826,33 | 825,88 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 43,75 | 43,72 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.706,71 | 2.706,71 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143,29 | 143,29 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89.917,00 | 89.628,71 |
| 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 607,21 | 607,21 |
| 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32,15 | 32,15 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.489,21 | 2.257,72 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131,79 | 119,53 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 80.736,36 | 80.726,24 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.274,28 | 4.273,76 |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 455,87 | 455,87 |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 24,13 | 24,13 |
| 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1.107,38 | 1.075,22 |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 58,62 | 56,88 |
| | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56.800,00 | 51.362,94 |
| | 1.wydatki bieżące | 56.800,00 | 51.362,94 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 56.800,00 | 51.362,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 56.800,00 | 51.362,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.086,61 | 2.836,60 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 456,51 | 437,62 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.256,88 | 48.088,72 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 545.003,77 | 541.801,77 |
| | 1.wydatki bieżące | 516.143,43 | 512.941,43 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 186.604,07 | 186.604,07 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186.604,07 | 186.604,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.513,42 | 39.513,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 118.119,65 | 118.119,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.971,00 | 28.971,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 329.539,36 | 326.337,36 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 329.539,36 | 326.337,36 |
| | 2.wydatki majątkowe | 28.860,34 | 28.860,34 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia do stołówek szkolnych | 28.860,34 | 28.860,34 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.057.187,24 | 1.042.054,09 |
| | w tym : | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 568.130,76 | 568.130,76 |
| | 1.wydatki bieżące | 568.130,76 | 568.130,76 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 545.475,87 | 545.475,87 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 452.344,47 | 452.344,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356.837,66 | 356.837,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.675,01 | 25.675,01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.639,91 | 60.639,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.091,89 | 9.091,89 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93.131,40 | 93.131,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.634,93 | 20.634,93 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 1.887,31 | 1.887,31 |
| 4260 | Zakup energii | 31.871,66 | 31.871,66 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.043,74 | 2.043,74 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 413,07 | 413,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.758,30 | 8.758,30 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 538,93 | 538,93 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.371,03 | 1.371,03 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 443,07 | 443,07 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 766,05 | 766,05 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.962,24 | 21.962,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 578,80 | 578,80 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 315,11 | 315,11 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1.547,16 | 1.547,16 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>22.654,89</i> | <i>22.654,89</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.654,89 | 22.654,89 |
| | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 366.653,94 | 354.696,95 |
| | 1.wydatki bieżące | 366.653,94 | 354.696,95 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>2.082,84</i> | <i>1.813,72</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.882,84 | 1.726,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.591,00 | 1.458,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252,86 | 231,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,98 | 35,74 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 87,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 87,40 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>364.571,10</i> | <i>352.883,23</i> |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 364.571,10 | 352.883,23 |
| | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.967,30 | 1.000,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.967,30 | 1.000,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>1.967,30</i> | <i>1.000,00</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.967,30 | 1.000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.967,30 | 1.000,00 |
| | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 120.435,24 | 118.226,38 |
| | 1.wydatki bieżące | 120.435,24 | 118.226,38 |
| | <i>1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza”</i> | <i>120.134,54</i> | <i>117.925,68</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 58.071,48 | 56.254,66 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.839,96 | 2.652,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677,64 | 468,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,73 | 555,89 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,01 | 98,10 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 25,22 | 25,22 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,45 | 4,45 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44.588,85 | 44.583,35 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.868,62 | 7.867,65 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62.063,06 | 61.671,02 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.617,96 | 2.617,74 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 461,99 | 461,95 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 7.932,96 | 7.600,92 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 1.399,94 | 1.341,34 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 42.202,68 | 42.201,71 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7.447,53 | 7.447,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 43,20 | 43,20 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43,20 | 43,20 |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 43,20 | 43,20 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 257,50 | 257,50 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 257,50 | 257,50 |
| | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.182.104,58 | 3.623.345,53 |
| | w tym : | | |
| 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 2.808.695,79 | 2.593.133,74 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.400,00 | 2.769,40 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 3.400,00 | 2.769,40 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.400,00 | 2.769,40 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.200,00 | 2.135,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200,00 | 634,40 |
| | 2.wydatki majątkowe | 2.805.295,79 | 2.590.364,34 |
| | 1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE – „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich” | 1.540.000,00 | 1.524.500,82 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.551,95 | 65.052,77 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19,08 | 19,08 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880.288,92 | 880.288,92 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579.140,05 | 579.140,05 |
| | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.265.295,79 | 1.065.863,52 |
| | rozbudowa oczyszczalni ścieków | 1.131.859,01 | 1.004.997,66 |
| | kanalizacja Świlcza -Kamyszyn – opracowanie projektu | 25.100,00 | 25.098,40 |
| | kanalizacja w Mrowli | 11.000,00 | 0 |
| | kanalizacja IKEA | 25.000,00 | 0 |
| | opracowanie projektu budowy kanalizacji Bzianka -Przybyszówka | 44.736,78 | 32.200,00 |
| | kanalizacja w Trzcianie | 3.600,00 | 3.567,46 |
| | kanalizacja w Rudnej Wielkiej | 24.000,00 | 0 |
| | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2.000,00 | 0 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.000,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.000,00 | 0 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 0 |
| | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 79.770,24 | 67.303,25 |
| | 1.wydatki bieżące | 79.770,24 | 67.303,25 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 79.770,24 | 67.303,25 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.000,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77.770,24 | 67.303,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 983,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – środki sołeckie Trzciany | 1.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64.770,24 | 63.730,48 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3.000,00 | 2.589,45 |
| | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8.000,00 | 40,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 8.000,00 | 40,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 8.000,00 | 40,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.000,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.000,00 | 40,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 40,00 |
| | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10.000,00 | 3.507,53 |
| | 1.wydatki bieżące | 10.000,00 | 3.507,53 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 10.000,00 | 3.507,53 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.000,00 | 322,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 42,28 |
| 4170 | 1Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 | 280,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.000,00 | 3.185,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 24,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.160,46 |
| | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 539.864,59 | 446.345,80 |
| | 1.wydatki bieżące | 428.477,99 | 420.124,80 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 428.477,99 | 420.124,80 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 3.500,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 424.477,99 | 416.624,80 |
| 4260 | Zakup energii | 306.437,00 | 303.861,46 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 116.040,99 | 112.069,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 693,89 |
| | 2.wydatki majątkowe | 111.386,60 | 26.221,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111.386,60 | 26.221,00 |
| | oświetlenie dróg w Świlczy | 60.000,00 | 3.047,10 |
| | Uzupełnienie oświetleń dróg i opracowanie projektów | 47.386,60 | 19.173,90 |
| | Uzupełnienie oświetlenia dróg w Trzcianie – środki sołecki | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnych | 662.637,86 | 462.637,86 |
| | 1.wydatki bieżące | 209.657,86 | 209.657,86 |
| | w tym w szczególności na : | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | <i>1) dotacje na zadania bieżące :</i> | <i>209.657,86</i> | <i>209.657,86</i> |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 209.657,86 | 209.657,86 |
| | 2.wydatki majątkowe | 452.980,00 | 252.980,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – na zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiorki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza i zakup koparki | 452.980,00 | 252.980,00 |
| | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 71.136,10 | 50.377,35 |
| | 1.wydatki bieżące | 71.136,10 | 50.377,35 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>71.136,10</i> | <i>50.377,35</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.800,00 | 4.140,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.200,00 | 4.140,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66.336,10 | 46.237,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.071,13 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 4.880,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.400,00 | 13.297,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych- koszenie traw na ścieżce ekologicznej środki sołectwie Trzciany | 1 136,10 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 39.800,00 | 23.988,56 |
| | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.723.207,18 | 2.470.351,38 |
| | w tym : | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby | 699.356,00 | 699.356,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 699.356,00 | 699.356,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) dotacje na zadania bieżące :</i> | <i>699.356,00</i> | <i>699.356,00</i> |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 699.356,00 | 699.356,00 |
| | | | |
| 92116 | Biblioteki | 385.185,00 | 385.185,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 385.185,00 | 385.185,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) dotacje na zadania bieżące :</i> | <i>385.185,00</i> | <i>385.185,00</i> |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385.185,00 | 385.185,00 |
| | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 928.491,63 | 692.097,61 |
| | 1.wydatki bieżące | 29.000,00 | 28.092,36 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>5.500,00</i> | <i>4.592,36</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.500,00 | 4.592,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- środki sołectwa m. Trzciana | 1.700,00 | 1.613,12 |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w | 3.800,00 | 2.979,24 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | użytkowaniu jednostek budżetowych- środki sołeckie m. Trzciana | | |
| | 2) dotacje na zadania bieżące : | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z tego dla: | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mrowli | 3.500,0 | 3.500,00 |
| | 2.wydatki majątkowe | 899.491,63 | 664.005,25 |
| | 1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE – „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza ” | 899.491,63 | 664.005,25 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77.530,79 | 1.575,89 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698.666,71 | 563.064,96 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123.294,13 | 99.364,40 |
| | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 710.174,55 | 693.712,77 |
| | z tego remonty Domów Ludowych | | |
| | 1.wydatki bieżące | 415.314,55 | 399.667,23 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 415.314,55 | 399.667,23 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.600,00 | 1.575,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 202,34 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.396,00 | 1.372,83 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 411.714,55 | 398.092,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.595,00 | 2.022,47 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 406.119,55 | 396.069,59 |
| | z tego : | | |
| | Bratkowice | | |
| | środki własne | 54.000,00 | 43.480,10 |
| | środki sołeckie | 20.136,10 | 20.136,10 |
| | Błędowa Zgłobieńska | | |
| | środki własne | 90.000,00 | 89.458,47 |
| | środki sołeckie | 15.142,35 | 15.142,35 |
| | Dąbrowa | | |
| | środki własne | 211.340,00 | 211.314,11 |
| | środki sołeckie- remont kuchni | 20.136,10 | 20.136,10 |
| | Trzciana – środki sołeckie | 1.000,00 | 0 |
| | Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej – wykonanie drzwi | 3.560,00 | 0 |
| | 2.wydatki majątkowe | 294.860,00 | 294.045,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294.860,00 | 294.045,54 |
| | w tym: | | |
| | wykonanie zadania w Mrowli | 145.000,00 | 144.192,93 |
| | Dom Ludowy w Dąbrowie | 149.860,00 | 149.852,61 |
| | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.740.509,00 | 1.105.659,75 |
| | w tym : | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1.553.809,00 | 924.920,06 |
| | 1.wydatki bieżące | 15.254,00 | 14.041,29 |
| | w tym w szczególności na : | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 15.254,00 | 14.041,29 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.580,00 | 1.580,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.674,00 | 12.461,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.355,00 | 9.142,89 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.319,00 | 3.318,40 |
| | w tym : | | |
| | obiekt sportowy w Mrowli | 2.100,00 | 888,00 |
| | obiekt sportowy w Trzcinie- środki własne | 11 654,00 | 11.653,29 |
| | obiekt sportowy w Trzcinie- środki sołeckie | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 2.wydatki majątkowe | 1.538.555,00 | 910.878,77 |
| | 1) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE - „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem” | 928.218,22 | 767.449,51 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.554,71 | 19.786,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373.831,76 | 373.831,76 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373.831,75 | 373.831,75 |
| | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610.336,78 | 143.429,26 |
| | budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcinie I etap | 466.498,00 | 0 |
| | wykonanie fundamentów pod scenę i zadaszenie na stadionie sportowym w Świlczy -środki sołeckie | 20.136,10 | 20.136,10 |
| | utwardzenie placu na stadionie sportowym w Świlczy – środki własne | 95.039,00 | 94.988,16 |
| | obiekt sportowy w Woliczce – środki sołeckie na zagospodarowanie terenu | 14.155,68 | 14.155,68 |
| | obiekt sportowy w Woliczce – budowa budynku sportowego (środki własne) | 14.508,00 | 14.149,32 |
| | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 186.700,00 | 180.739,69 |
| | 1.wydatki bieżące | 186.700,00 | 180.739,69 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 93.700,00 | 87.739,69 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 46.000,00 | 45.630,58 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46.000,00 | 45.630,58 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47.700,00 | 42.109,11 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.850,00 | 12.343,73 |
| 4260 | Zakup energii | 17.000,00 | 13.800,37 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.700,00 | 15.815,01 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące : | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 93.000,00 | 93.000,00 |
| | Ogółem | 51.519.704,89 | 49.203.977,48 |

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów i przychodów za 2010 rok

PRZYCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | Ogółem | 14.266.913,89 | 14.371.564,53 |
| | w tym: | | |
| 955 | Przychody z innych rozliczeń krajowych - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 405 906,41 | 1.407.413,68 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.061.469,64 | 1.061.450,56 |
| | w tym na wyprzedzające finansowanie zadań: | | |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich | 880.308,00 | 880.288,92 |
| | Kształtowanie centrum wsi Mrowla | 181.161,64 | 181.161,64 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 11.799.537,84 | 11.902.700,29 |
| | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 1.100.000,00 | 982.548,16 |
| | Budowa kanalizacji w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach Blich | 619 692,00 | 582.581,54 |
| | Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza | 437 980,00 | 237.980,00 |
| | Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie | 342.000,00 | 0 |
| | Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza | 129.700,00 | 129.700,00 |
| | Modernizacja stadionu w Bratkowicach | 164 553,14 | 165.000,00 |
| | Droga gminna Bratkowice-Piaski i Trzciana -Cegielnia | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza | 790 000,00 | 789.370,59 |
| | Wydatki bieżące placówek oświatowych | 820.000,00 | 820.000,00 |
| | Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | Remont dróg gminnych | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| | Modernizacja budynku SZ w Świlczy | 262 010,00 | 262.010,00 |
| | Modernizacja budynku SZ w Trzcianie | 262 010,00 | 262.010,00 |
| | Dom Ludowy w Dąbrowie | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Pokrycie deficytu budżetu | 4.446.592,70 | 4.446.500,00 |
| | Przejęciowy deficyt budżetu | 0 | 800.000,00 |

ROZCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| | Ogółem | 2.525.419,48 | 3.325.419,48 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.518.919,48 | 3.318.919,48 |
| | w tym zaciągniętych na : | | |
| | Budowa wodociągu w Bratkowicach | 26.250,00 | 26.250,00 |
| | Remonty dróg gminnych | 597.500,00 | 597.500,00 |
| | Remont chodników przy drodze krajowej | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | Modernizacja budynku OSP w Świlczy | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance | 154.000,00 | 154.000,00 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli | 244.000,00 | 244.000,00 |
| | Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Modernizacja budynku w Przedszkolu w Świlczy | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | Wydatki bieżące placówek oświatowych | 464.400,00 | 464.400,00 |
| | Budowa kanalizacji w Dąbrowie | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza | 362.269,48 | 362.269,48 |
| | Centrum wsi Mrowla | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | Prześciowy deficyt budżetu | 0 | 800.000,00 |

WOJCI
dr inż. Wojciech Wdowik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | w tym : | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | 1.dochody bieżące | 75.647,00 | 75.645,82 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- podatek akcyzowy | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 168.186,00 | 168.186,00 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu) | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | 1.dochody bieżące | 134.938,00 | 134.938,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – utrzymanie administracji rządowej | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | | | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 33.248,00 | 33.248,00 |
| | 1.dochody bieżące | 33.248,00 | 33.248,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33.248,00 | 33.248,00 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 101.717,00 | 78.475,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | 1.dochody bieżące | 2.537,00 | 2.537,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | 1.dochody bieżące | 46.120,00 | 45.445,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | 53.060,00 | 30.493,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | 1.dochody bieżące | 53.060,00 | 30.493,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | w tym : | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | 1.dochody bieżące | 26.500,00 | 21.700,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.535.479,00 | 4.527.390,57 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | |
| | 1.dochody bieżące | 352.800,00 | 352.800,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- ŚDŚ Woliczka | 352.800,00 | 352.800,00 |
| | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| | 1.dochody bieżące | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.900,00 | 3.714,66 |
| | 1.dochody bieżące | 3.900,00 | 3.714,66 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900,00 | 3.714,66 |
| | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.891,00 | 1.890,09 |
| | 1.dochody bieżące | 1.891,00 | 1.890,09 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- sprawowanie opieki | 1.891,00 | 1.890,09 |
| | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54.300,00 | 49.599,82 |
| | 1.dochody bieżące | 54.300,00 | 49.599,82 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54.300,00 | 49.599,82 |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | 1.dochody bieżące | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 9.202,00 | 6.000,00 |
| | 1.dochody bieżące | 9.202,00 | 6.000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – pomoc dla rolników | 9.202,00 | 6.000,00 |
| | Ogółem | 4.907.529,00 | 4.871.397,39 |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | w tym : | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | 1.wydatki bieżące | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 75.647,00 | 75.645,82 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75.647,00 | 75.645,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 989,93 | 988,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 74.162,57 | 74.162,57 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 19,50 | 19,50 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 475,00 | 475,00 |
| | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 168.186,00 | 168.186,00 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 134.938,00 | 134.938,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 134.938,00 | 134.938,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.697,00 | 103.697,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.614,00 | 8.614,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.958,00 | 16.958,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.751,00 | 2.751,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.918,00 | 2.918,00 |
| | | | |
| 75056 | Spisy powszechnie i inne | 33.248,00 | 33.248,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 33.248,00 | 33.248,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 16.918,09 | 16.918,09 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16.114,09 | 16.114,09 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.183,51 | 4.183,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 554,59 | 554,59 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.375,99 | 11.375,99 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 804,00 | 804,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286,54 | 286,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 219,46 | 219,46 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,60 | 12,60 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 285,40 | 285,40 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.329,91 | 16.329,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.329,91 | 16.329,91 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101.717,00 | 78.475,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.537,00 | 2.537,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.537,00 | 2.537,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329,35 | 329,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,51 | 26,51 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.181,14 | 2.181,14 |
| | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 46.120,00 | 45.445,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12.911,17 | 12.911,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.137,64 | 1.137,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,71 | 133,71 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.639,82 | 11.639,82 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.488,83 | 5.488,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.722,62 | 1.722,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 729,61 | 729,61 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.036,60 | 3.036,60 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.720,00 | 27.045,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27.720,00 | 27.045,00 |
| | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 53.060,00 | 30.493,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 21.600,00 | 16.108,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13.220,00 | 9.442,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 | 840,05 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 113,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 8.488,20 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.380,00 | 6.665,88 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.380,00 | 1.547,44 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.437,40 | 2.555,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.562,60 | 2.562,60 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.460,00 | 14.385,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31.460,00 | 14.385,00 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | w tym : | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 26.500,00 | 21.700,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.000,00 | 13.200,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18.000,00 | 13.200,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.535.479,00 | 4.527.390,57 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 352.800,00 | 352.800,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 352.800,00 | 352.800,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 446.865,59 | 446.112,41 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 316.511,19 | 316.511,19 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249.645,12 | 249.645,12 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.048,28 | 14.048,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.354,00 | 40.354,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.486,62 | 5.486,62 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.977,17 | 6.977,17 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35.754,44 | 35.754,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.116,74 | 8.116,74 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 141,53 | 141,53 |
| 4260 | Zakup energii | 7.659,02 | 7.659,02 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.243,05 | 3.243,05 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 438,00 | 438,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.094,72 | 3.094,72 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 655,98 | 655,98 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.436,16 | 1.436,16 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 152,43 | 152,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.493,00 | 2.493,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.177,70 | 7.177,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 669,00 | 669,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 477,07 | 477,07 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 534,41 | 534,41 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 534,41 | 534,41 |
| | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 154.843,21 | 154.843,21 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 152.843,21 | 152.843,21 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.531,80 | 90.531,80 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.355,00 | 6.355,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.559,95 | 53.559,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.396,46 | 2.396,46 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00 | 2.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.805.156,79 | 3.805.156,79 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3.805.156,79 | 3.805.156,79 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.900,00 | 3.714,66 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.900,00 | 3.714,66 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 3.900,00 | 3.714,66 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.900,00 | 3.714,66 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.900,00 | 3.714,66 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.891,00 | 1.890,09 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.891,00 | 1.890,09 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 27,93 | 27,93 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27,93 | 27,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,93 | 27,93 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.863,07 | 1.862,16 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.863,07 | 1.862,16 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54.300,00 | 49.599,82 |
| | 1.wydatki bieżące | 54.300,00 | 49.599,82 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 54.300,00 | 49.599,82 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 56.800,00 | 49.599,82 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.850,00 | 2.599,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 401,11 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51.030,00 | 46.598,72 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 153.386,00 | 153.386,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 153.386,00 | 153.386,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 9.202,00 | 6.000,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 9.202,00 | 6.000,00 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.202,00 | 6.000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9.202,00 | 6.000,00 |
| | Ogółem | 4.907.529,00 | 4.871.397,39 |

WÓJT
Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków realizowanych w ramach Fundusz sołeckiego za 2010 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92195 | Bratkowice | Wykonanie ocieplenia i elewacji Domu Ludowego w Bratkowicach | 20.136,10 | 20.136,10 |
| 921 | 92195 | Błędowa Zgłobieńska | Remont kuchni w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej | 15.142,35 | 15.142,35 |
| 600 | 60016 | Bzianka | Wykonanie chodników przy drodze gminnej | 15.484,66 | 15.484,66 |
| 921 | 92195 | Dąbrowa | Remont Domu Ludowego w Dąbrowie -remont sali widowiskowej, zaplecza kuchennego oraz łazienek | 20.136,10 | 20.136,10 |
| 754 | 75412 | Mrowla | Opracowanie projektu rozbudowy Domu Strażaka w Mrowli | 20.136,10 | 17.445,63 |
| 600 | 60016 | Rudna Wielka | Remont poboczy dróg gminnych | 20.136,10 | 20.136,10 |
| 926 | 92601 | Świlcza | Wykonie fundamentów pod scenę i zadaszenie na boisku sportowym w Świlczy | 20.136,10 | 20.136,10 |
| 921 | 92601 | Woliczka | Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Woliczce | 14.155,68 | 14.155,68 |
| | | Trzciana | | 20.136,10 | 12.089,36 |
| | | w tym : | | | |
| 600 | 60016 | | Wykonanie przepustów i odmulenie rowów przy drodze gminnej | 3.500,00 | 0 |
| 801 | 80101 | | Uzupełnienie placu zabaw przy ZS w Trzcianie | 2.500,00 | 1.997,00 |
| 921 | 92120 | | Renowacja eksponatów na wyposażenie przyszłego Muzeum Regionalnego | 5.500,00 | 4.592,36 |
| 921 | 92195 | | Załatanie dachu na Domu Ludowym w Trzcianie | 1.000,00 | 0 |
| 900 | 90095 | | Koszenie traw na ścieżce ekologicznej | 1.136,10 | 0 |
| 900 | 90015 | | Uzupełnienie oświetleń dróg i placów | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 900 | 90003 | | Wymiana uszkodzonych koszy na śmieci | 1.000,00 | 0 |
| 926 | 92601 | | Odgrzybienie ścian w budynku Pawilonu Sportowego w Trzcianie | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | Ogółem | 165.599,29 | 154.862,08 |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji
w 2010 roku**

| Lp | Nazwa zadania | Plan wydatków według uchwały budżetowej | Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2010 | | Plan po zmianach na dzień 31.12. 2010 r. | Wykonanie za 2010 r. | Stopień zaawansowania realizacji programów |
|----|--|---|--|-------------|--|----------------------|--|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia | | | |
| 1 | Centrum wsi Mrowla | 391.000,00 | | 165.064,14 | 556.064,14 | 540.338,22 | Zadanie zakończone i oddane do użytku |
| 2 | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza | 3.005.356,08 | | 201.099,50 | 3.206.455,58 | 3.173.012,73 | Zadanie zakończone i oddane do użytku |
| 3 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice-Piaski i nr 10877587 Trzciana – Cegielnia | 0 | | 353.500,00 | 353.500,00 | 353.499,11 | 23,69 % - wykonano część chodnika i odwodnienie drogi |
| 4 | PSEAP Podkarpacki System Administracji Publicznej | 58.400,00 | 15.897,00 | | 42.503,00 | 0 | Realizacja zadania przesunięta na 2011 r. |
| 5 | Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego | 1.564.500,00 | | 10.284,70 | 1.574.784,70 | 1.555.908,68 | Zadanie zakończone i oddane do użytku |
| 6 | Czas na aktywność w Gminie Świlcza | 0 | | 135.145,00 | 135.145,00 | 134.829,94 | Zadanie wykonane |
| 7 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza | 101.540,00 | | 18.594,54 | 120.134,54 | 117.925,68 | Zadanie zakończone |
| 8 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich | 2.800.000,00 | 1.260.000,00 | | 1.540.000,00 | 1.524.500,82 | 73,41 %-zakończono kanalizację w Bratkowicach i częściowo wykonano w Świlczy |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 9 | Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza | 1.134.200,00 | 234.708,37 | | 899.491,63 | 664.005,25 | 56,3 %-zakończono remont kaplicy w Dąbrowie , wykonano drzwi w kościele w Mrowli |
| 10 | Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem | 400.000,00 | | 528.218,22 | 928.218,22 | 767.449,51 | 73,73 % - wykonano płytę boiska , bieżnię , widownię oraz wyremontowano częściowo budynek |



WÓJT

dr inż. Wojciech Wdowik

„Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza na lata 2010-2012” za 2010 roku

| Lp | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień zaawansowania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego |
|----|---|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Centrum wsi Mrowla | 556.064,14 | 540.338,22 | Zadanie zakończone i oddane do użytki |
| 2 | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza | 3.206.455,58 | 3.173.012,73 | Zadanie zakończone i oddane do użytki |
| 3 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice-Piaski i nr 10877587 Trzciana –Cegielnia | 353.500,00 | 353.499,11 | 23,69 % -wykonano część chodnika i odwodnienie drogi |
| 4 | Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego | 1.574.784,70 | 1.555.908,68 | Zadanie zakończone i oddane do użytki |
| 5 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich | 1.540.000,00 | 1.524.500,82 | 73,41 %- zakończono kanalizację w Bratkowicach i częściowo wykonano w Świlczy |
| 6 | Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza | 899.491,63 | 664.005,25 | 56,3 %- zakończono remont kaplicy w Dąbrowie , wykonano drzwi w kościele w Mrowli |
| 7 | Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem | 928.218,22 | 767.449,51 | 73,73 % - wykonano płytę boiska , bieżnię , widownię oraz wyremontowano częściowo budynek |
| 8 | Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 1.131.859,01 | 1.004.997,66 | 100 % -budowa biobloku, modernizacja budynku socjalno-technicznego na terenie oczyszczalni. |
| 9 | Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie gminy Świlcza | 437.980,00 | 437.980,00 | Zadanie zrealizowane przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy |
| 10 | Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie I etap – obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenia terenu, budowa boiska sportowego | 466.498,00 | 0 | Opracowano projekt techniczny |
| 11 | Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy | 709.953,00 | 709.953,00 | 36 %-stan otwarty remontowanego budynku |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 R.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

PRZYCHODY

| LP | | PLAN | WYKONANIE |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Stan środków na 01.01.2010 r. | 474,19 | 474,19 |
| 2. | Dotacja z budżetu | 699 356,00 | 699 356,00 |
| 3. | Odsetki bankowe | 19,85 | 19,85 |
| 4. | Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej | 18 700,00 | 18 700,00 |
| 5. | Za wynajem sali | 26 691,00 | 26 691,00 |
| 6. | Za czynsze | 51 949,80 | 51 949,80 |
| 7. | Inne | 4 258,20 | 4 258,20 |
| | RAZEM | 801 449,04 | 801 449,04 |

ROZCHODY

| LP | | PLAN | WYKONANIE |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 255 857,90 | 255 857,90 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie i premia | 30 634,72 | 30 634,72 |
| 3. | Wynagrodzenie bezosobowe | 75 215,00 | 75 215,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społ. | 47 621,66 | 47 621,66 |
| 5. | Składki na fundusz pracy | 6 851,17 | 6 851,17 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 174,01 | 194 860,17 |
| 7. | Zakup energii, gaz, woda, ścieki | 39 805,05 | 39 805,05 |
| 8. | Podróże służbowe krajowe i ryczałt | 3 956,99 | 3 956,99 |
| 9. | Odpis na ZFŚS | 8 033,44 | 8 033,44 |
| 10. | Różne opł. i składki (ubezpieczenie) | 3 291,00 | 3 291,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 112 499,10 | 112 499,10 |
| 12. | Podatek vat | 21 509,00 | 21 509,00 |
| | RAZEM | 801 449,04 | 800 135,20 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. **1 313,84 zł**

Zobowiązania wymagalne: **nie ma**

Zobowiązania niewymagalne: **16 485,74 zł**

Należności : **877,82 zł**

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCK za 2010 r.

ROZCHODY

Poz. 6

Zakup materiałów i wyposażenia 194 860,17

- pozostałe materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie **144 556,58**
- odzież robocza **471,28**
- zakup stroi dla ZPIT Pułanie i kapel **22 884,68**
- konkursy szkolne **7 142,63**
- art. żywnościowe na imprezy **11 265,29**
- tonery i licencje **7 124,48**
- papier ksero **474,38**
- pomoce naukowe **940,85**

Poz. 8

Podróże służbowe krajowe i ryczałt 3 956,99

- ryczałt dyr. A. Majka **2 792,34**
- delegacje pracownicze **1 164,65**

Poz. 11

Zakup usług - 112 499,10

- druk ,skład i łamanie Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej - **39 523,12**
- szkolenia pracowników **1 945,64**
- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy) **16 788,34**
- pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy, zgrupowania, poczta) **34 060,68**
- usługi zdrowotne **895,00**
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne **5 998,32**
- usługi remontowe **11 124,88**
- prowizja bankowa **2 163,12**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIEDZ W TRZCIANIE****DOCHODY**

| LP | | PLAN | WYKONANIE |
|----|---|------------|------------|
| 1 | STAN ŚRODKÓW NA RACH. BANKOWYM NA 31.12.2010 | - | 1 254,66 |
| 2 | DOTACJE Z BUDŻETU | 385 185,00 | 385 185,00 |
| 3 | ODSETKI BANKOWE | - | 26,29 |
| 4 | USŁUGI POLIGRAFICZNE | - | 174,40 |
| 5 | ŚRODKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ | - | 3 200,00 |
| 6 | ŚRODKI Z FUNDACJI ORANGE | - | 5 210,10 |
| 7 | ŚRODKI Z CEO-POMOC DLA SZKÓŁ I BIBLIOTEK | - | 5 664,00 |
| | RAZEM | 385 185,00 | 400 714,45 |

WYDATKI

| PL | | PLAN | WYKONANIE |
|----|---|------------|------------|
| 1 | ZAKUP USŁUG | 32 830,51 | 32 624,78 |
| 2 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 683,61 | 12 683,61 |
| 3 | ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH | 10 362,86 | 10 362,86 |
| 4 | ZAKUP ENERGII , WODY , GAZU | 10 807,52 | 10 807,52 |
| 5 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT | 3 187,04 | 3 187,04 |
| 6 | WYNAGRODZENIE BEZOZOBOWE | 6 348,00 | 6 348,00 |
| 7 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 241 468,64 | 241 468,64 |
| 8 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 391,56 | 40 391,56 |
| 9 | SKŁADKI NA F. PRACY | 5 900,27 | 5 900,27 |
| 10 | NAGRODY I PREMIE | 28 059,44 | 28 059,44 |

| | | | |
|----|---------------|------------|------------|
| 11 | ODPIS NA ZFŚS | 8 675,00 | 8 675,00 |
| | RAZEM | 400 714,45 | 400 508,72 |

STAN ŚRODKÓW NA RACH. BANKOWYM NA 31.12.2010 205,73

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2010 5 538,21

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2010 –NIE MA

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2010 - NIE MA

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 rok

Dochody

1.BO na 01.01.2010 1 254,66

2.Środki z budżety Gminy 385 185,00

3.Biblioteka Narodowa (NA ZAKUP KSIĄŻEK) 3 200,00

3.Fundacja Orange (NA DOSTĘP DO INTERNETU) 5 210,10

4.CEO pomoc dla szkół i bibliotek 5 664,00

5. Usługi poligraficzne 174,40

6.Kapitalizacja odsetek 26,29

Razem środki uzyskane 14 274,79

Ogólna kwota dochodów 400 714,45

7. Program Rozwoju Bibliotek przekazano sprzęt komputerowy na kwotę 29 251,69

8. Książki przekazane w darze przez czytelników 1177,00

WYDATKI

1.Zakup usług 32 624,78

-czynsz 8090,40

- prowizja bankowa 685,70
- ubezpieczenia 834,00
- prenumerata 712,12
- badania lekarskie 621,00
- usługi sieci stac. ,kom. w tym za dostęp do internetu 11 514,85
- pozostałe usługi w tym remontowe ,projekt i montaż grzejników 8 214,71
- wykonanie projektu budowlan. 1 952,00

2.Zakup materiałów i wyposażenia 12 683,61

- sprzęt 7264,74
- mat.biurowe 351,10
- pap. ksero 54,47
- śr. czystości 380,61
- tusze do drukarek 240,00
- pozostałe materiały (do remontów:Świlcza,Mrowla) 4 392,69

3.Zakup książek 10 362,86

4.Energia 3 728,47

5.Woda ścieki 711,28

6.Gaz 6 367,77

7.Podróże służbowe ,ryczałt 3187,04

8.Wynagrodzenia bezosobowe 6 348,00

9.Wynagrodzenia osobowe 241 468,64

10.Składki na Ubezpieczenia społeczne 40 391,56

11.Składki na F.pracy 5 900,27

12.Nagrody i premie 28 059,44

13.Zakładowy fundusz socjalny 8675,00

Razem wydatki 400 508,72

Stan konta na 31.12 2010 - 205,73

Zobowiązania na 31.12.2010

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Podatek od wynagrodzeń | 1688,00 |
| 2. Czynsz za bibliotekę w Świlczy | 920,00 |
| 3. Nota U.Gminy za książki | 2 562,00 |
| 4. Nota U.Gminy za prow. rach. FS | 56,27 |
| 5. Ruch –prenumerata | 295,01 |
| <u>6. Era-rozm. komórkowe</u> | <u>16,93</u> |
| Razem zobowiązania | 5 538,21 |

Świlcza dnia 2011-03-28


dr inż. Wojciech Wdowik