

**UCHWAŁA NR XVI/114/2011**  
**RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWILCZA**  
**na rok 2012**

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

**Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **39.268.908,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwotę 36.067.674,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.201.234,57 zł, zgodnie z tabelą jak niżej:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>246.929,57</b>
	w tym :	
<b>01041</b>	<b>Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>246.929,57</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>246.929,57</b>
	<i>w tym; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”</i>	<i>246.929,57</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	246.929,57
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.509.688,00</b>
	w tym :	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.509.688,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>433.938,00</b>
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72.648,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.254,00

0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z GDDKiA	236.036,00
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>2.075.750,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.075.750,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>378.555,00</b>
	w tym :	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>378.555,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>378.555,00</b>
	<i>w tym; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>378.555,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	378.555,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>143.090,00</b>
	w tym :	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.240,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9.250,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>9.250,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	8.500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	750,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1.200,00</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za obwody łowieckie	1.200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.655,00</b>
	w tym :	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.655,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.655,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.655,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500.000,00</b>
	w tym :	

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>
	<i>w tym; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka –II etap”</i>	<i>500.000,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.354.064,26</b>
	w tym :	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>8.000,00</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.940.140,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.940.140,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	2.661.821,00
0320	Podatek rolny	48.884,00
0330	Podatek leśny	29.194,00
0340	Podatek od środków transportowych	86.762,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101.479,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.471.544,26</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.471.544,26</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1.174.884,00
0320	Podatek rolny	814.161,00
0330	Podatek leśny	1.811,00
0340	Podatek od środków transportowych	120.688,26
0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>187.016,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>187.016,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147.016,00
<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.747.364,00</b>

	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>6.747.364,00</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.627.364,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.604.857,00</b>
	w tym :	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.405.345,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>12.405.345,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.405.345,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5.178.512,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>5.178.512,00</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.178.512,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>21.000,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	21.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263.700,00</b>
	w tym :	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69.700,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>69.700,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	65.000,00
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	1.200,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>194.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>194.000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	194.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.146.170,00</b>
	w tym :	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>367.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>367.200,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.200,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.125.450,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>4.125.450,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.098.400,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7.050,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	18.150,00

	fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12.900,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>12.900,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	6.700,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>261.600,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>261.600,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	261.600,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85.900,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>85.900,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	85.900,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>179.320,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>179.320,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	176.500,00
0920	Pozostałe odsetki	2.820,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113.800,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>113.800,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97.200,00</b>
	w tym :	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>97.200,00</b>
	<i>w tym; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”</i>	<i>97.200,00</i>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	82.620,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	14.580,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.000,00</b>
	w tym :	

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>21.000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	21.000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1.000,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>39.268.908,83</b>

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 37.476.662,83 zł. zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>520.195,52</b>
	w tym:	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17.261,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>17.261,00</b>
	w tym w szczególności <i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17.261,00</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.261,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>13.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>13.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
<b>01041</b>	<b>Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>489.934,52</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>489.934,52</b>
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”	489.934,52

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.929,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.004,95
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.223.000,00</b>
	w tym:	
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.223.000,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>1.223.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap	1.223.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>813.826,85</b>
	w tym:	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>260.632,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>260.632,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>260.632,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.632,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>553.194,85</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>500.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>499.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	120.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151.500,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>53.194,85</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.194,85
	wykonanie chodnika w Bziance –środki sołeckie	16.756,89
	budowa parkingu w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	5.437,96
	wykonanie przystanków w Bratkowicach – środki sołeckie	18.000,00
	wykonanie przystanków w Trzcianie – środki sołeckie	13.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156.000,00</b>
	w tym:	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>106.000,00</b>

	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>106.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.125,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup działek	50.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>230.000,00</b>
	w tym:	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>230.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>230.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>445.359,00</b>
	w tym:	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445.359,00</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>445.359,00</b>
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – na terenie Gminy Świlecza”	445.359,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.555,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.804,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.989.043,00</b>
	w tym:	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>132.240,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>160.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>10.960,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.520,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.040,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.040,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.531.403,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4.090.568,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>4.084.568,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.372.149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.623.503,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65.503,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712.419,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki dotacji na pomniki przyrody	750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	Zakup energii	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00

	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>440.835,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu komputerowego	20.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy	375.835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykonanie klimatyzacji w budynku UG	45.000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>400,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>23.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>23.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>142.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>142.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116.800,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.655,00</b>
	w tym:	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony</b>	<b>2.655,00</b>

	<b>prawa</b>	
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.655,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>2.655,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	304,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296.469,79</b>
	w tym:	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>151.621,79</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>130.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>126.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00
4260	Zakup energii	20.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4430	Różne opłaty i składki	26.500,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.000,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>21.621,79</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.621,79
	w tym:	
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	21.621,79
<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>144.848,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>144.848,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>142.848,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121.323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.528,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.524,58
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.212.666,00</b>
	w tym:	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>	<b>1.200.644,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.200.644,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:</i>	<i>1.200.644,00</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.200.644,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12.022,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>12.022,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>12.022,00</i>
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>811.000,00</b>
	w tym:	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>450.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>450.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	410.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>361.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>361.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>361.000,00</i>
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361.000,00
4810	Rezerwy – ogólna	291.000,00
4810	Rezerwy celowe -na zarządzanie kryzysowe	70.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.723.771,69</b>
	w tym:	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.254.589,29</b>

	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.672.824,29</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	8.288.032,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.747.324,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.281.761,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461.026,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856.477,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	144.893,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.165,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.540.708,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do ZS w Dąbrowie (środki sołeckie m. Dąbrowa)	21.621,79
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	21.173,00
4260	Zakup energii	429.065,00
4270	Zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych w ZS w Świlczy (środki sołeckie m. Świlcza )	21.621,79
4270	Zakup usług remontowych	264.258,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.028,00
4300	Zakup usług pozostałych	290.499,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.966,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.458,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.174,00
4430	Różne opłaty i składki	14.849,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303.414,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.868,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	384.791,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384.791,47
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>581.765,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579.851,00
	tym zadania:	
	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek ZS w Bratkowicach	343.815,00
	-wykonanie szatni w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej	186.036,00
	„Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej .	50.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup chłodziarki w SZ w Bratkowicach	1.914,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>884.759,65</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>884.759,65</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	845.203,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	731.926,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.316,26

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.491,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.826,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.277,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.564,81
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.275,00
4260	Zakup energii	42.171,00
4270	Zakup usług remontowych	742,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.290,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	536,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.673,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.135,00
4430	Różne opłaty i składki	1.402,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.727,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.003,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39.556,15</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.556,15
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.880.013,70</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.880.013,70</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>2.731.901,52</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.329.384,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.821.119,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.540,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.370,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402.517,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.190,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	10.823,00
4260	Zakup energii	148.888,00
4270	Zakup usług remontowych	9.300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.330,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.645,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.420,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.965,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.970,00
4430	Różne opłaty i składki	3.400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.885,36

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.701,07
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60.000,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>88.112,18</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.112,18
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.794.247,30</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.792.533,30</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>3.607.251,52</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.190.433,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.501.780,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.390,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	67.043,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.027,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416.817,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.954,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.966,00
4260	Zakup energii	154.494,00
4270	Zakup usług remontowych	8.775,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.443,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.547,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.486,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.117,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.637,00
4430	Różne opłaty i składki	3.857,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.058,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.483,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>185.281,78</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.281,78
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>1.714,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.714,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>253.475,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>253.475,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>253.475,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.475,00
4300	Zakup usług pozostałych	250.475,00

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84.593,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>84.593,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>84.593,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77.593,00
4300	Zakup usług pozostałych	67.593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>467.817,98</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>467.531,98</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>465.692,33</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	413.596,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.620,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.579,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.495,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.095,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.194,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	572,00
4260	Zakup energii	20.432,00
4270	Zakup usług remontowych	1.462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.163,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	913,00
4410	Podróże służbowe krajowe	226,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.692,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.839,65</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.839,65
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>286,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.275,77</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>104.275,77</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>104.275,77</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00



4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.275,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.407,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.868,77
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147.016,00</b>
	w tym:	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>2.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>145.016,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>145.016,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>145.016,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127.016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122.016,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.356.901,00</b>
	w tym:	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>5.000,00</b>
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>5.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>200,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>397.200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>397.200,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>396.918,00</i>

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244.648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4270	Zakup usług remontowych	1.135,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	131.800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.035,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.196.422,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4.196.422,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>268.424,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232.187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń	55.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.673,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
4260	Zakup energii	2.200,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.787,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7.050,00</i>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.050,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.920.948,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3.920.448,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14.575,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>14.575,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>14.575,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.575,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.575,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>511.600,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>511.600,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>511.600,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	511.600,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>12.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.000,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>107.375,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>107.375,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107.375,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	107.375,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>903.729,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>903.729,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>902.729,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	828.250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.889,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	15.713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
4260	Zakup energii	4.500,00
4270	Zakup usług remontowych	1.300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118.800,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>118.800,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118.800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>90.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36.200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.800,00
3110	Świadczenia społeczne	53.800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>507.758,25</b>
	w tym:	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>378.158,25</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>377.872,25</b>
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362.133,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312.322,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.514,52

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.460,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.539,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.810,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.648,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	622,00
4260	Zakup energii	22.339,00
4270	Zakup usług remontowych	1.462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.172,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.592,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.738,93</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.738,93
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>286,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>30.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30.000,00</i>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.400,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>2.400,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97.200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>97.200,00</b>
	<i>w tym wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Mocne podstawy lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”</i>	<i>97.200,00</i>
4307	Zakup usług pozostałych	82.620,00
4309	Zakup usług pozostałych	14.580,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>869.567,29</b>
	w tym:	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>140.000,00</b>

	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>140.000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie dachu na oczyszczalni ścieków	140.000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>190.044,58</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>190.044,58</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>190.044,58</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.044,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175.044,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>1.000,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>6.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>6.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>8.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>402.621,79</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>402.621,79</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>402.621,79</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401.121,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	229.500,00
4270	Zakup usług remontowych	167.000,00
4270	Zakup usług remontowych - wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana)	2.621,79
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnych</b>	<b>52.900,92</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>52.900,92</b>
	w tym w szczególności na:	52.900,92
	<i>1) dotacje na zadania bieżące:</i>	52.900,92
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52.900,92
90095	Pozostała działalność	69.000,00
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>69.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	69.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>996.189,86</b>
	w tym:	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby</b>	<b>560.923,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>560.923,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące:</i>	560.923,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560.923,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>403.137,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>403.137,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące:</i>	403.137,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.137,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>6.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	6.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia –środki sołeckie m. Trzciana	6.000,00

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.129,86</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>26.129,86</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.129,86
	– Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej wykonanie łazienek- środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	16.129,86
	- wykonanie placu zabaw w Woliczce –środki sołeckie m. Woliczka	10.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175.243,58</b>
	w tym:	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25.243,58</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.621,79</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>3.621,79</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.621,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki sołeckie m. Bratkowice	3.621,79
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>21.621,79</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie projektu i budowa obiektu sportowego w Rudnej Wielkiej (środki sołeckie m. Rudna Wielka)	21.621,79
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>150.000,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>57.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	<i>1) dotacje na zadania bieżące:</i>	<i>93.000,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>37.476.662,83</b>

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.980.915,02 zł, w tym na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.701.779,94 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 19.297.335,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.404.444,57 zł.

2) dotacje na zadania bieżące kwota 1.454.903,92 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.514.365,16 zł,



- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwota 97.200,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 12.022,00 zł,
- 6) obsługa długu publicznego kwota 1.200.644,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.495.747,81zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.495.747,81 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 935.293,52 zł:
  - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 625.484,57zł.

### § 3.

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Ogółem	Finansowane z budżetu UE	Finansowane z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe					
1	010 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	„Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”	489.934,52	246.929,57	243.004,95
2	720 72095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”	445.359,00	378.555,00	66.804,00
3	854 85495	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Mocne podstawy lepszy start Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”	97.200,00	82.620,00	14.580,00

### § 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.792.246,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.792.246,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.832.000,00zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.832.000,00zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.624.246,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.124.246,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 500.000,00 zł.

4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 2.832.000,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.624.246,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej: **PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	<b>Ogółem</b>	
	w tym:	2.832.000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.832.000,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	<b>Ogółem</b>	<b>4.624.246,00</b>
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.124.246,00
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00

#### § 5.

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.332.000,00zł ,
- 3) zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 500.000,00 zł.

#### § 6.

Ustala się rezerwy w kwocie 361.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 291.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe kwota 70.000,00 zł.

#### § 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.720.895,00zł zgodnie z tabelą jak poniżej: **Dochody**

Dział Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
Paragraf		
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.640,00</b>

	w tym:	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.240,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.655,00</b>
	w tym:	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.655,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.655,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.585.600,00</b>
	w tym:	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>367.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>367.200,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.200,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.098.400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>4.098.400,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.098.400,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>6.200,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113.800,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>113.800,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113.800,00

	(związkom gmin) ustawami	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.720.895,00</b>

  

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.640,00</b>
	w tym:	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.240,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.240,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.655,00</b>
	w tym:	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.655,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.655,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.655,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	304,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.585.600,00</b>
	w tym:	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>367.200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>367.200,00</b>

	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>366.918,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244.648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4270	Zakup usług remontowych	1.135,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	101.800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.035,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.098.400,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4.098.400,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>177.952,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175.427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.323,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.713,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń	55.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.344,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.525,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.525,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.920.448,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	3.920.448,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6.200,00</b>

	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>6.200,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>6.200,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.200,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113.800,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>113.800,00</b>
	w tym w szczególności na:	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>113.800,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.720.895,00</b>

### § 8.

Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 147.016,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 147.016,00 zł - stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11' tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

### § 9.

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

### § 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 178.055,45 zł stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł.
1	2	3	4	5
		Bratkowice		21.621,79
		w tym:		
600	60016		Budowa przystanków	18.000,00
926	92601		Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektu sportowego	3.621,79
921	92195	Błędowa Zgłobieńska	Wykonanie sanitariatów w Domu Ludowym	16.129,86
600	60016	Bzianka	Budowa chodnika	16.756,89
801	80101	Dąbrowa	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół	21.621,79
754	75412	Mrowla	Modernizacja Domu Strażaka w Mrowli	21.621,79
926	92601	Rudna Wielka	Wykonanie projektu budowy obiektu sportowego oraz budowa szatni	21.621,79
801	80101	Świlcza	Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Świlczy	21.621,79
		Woliczka		15.437,96
		w tym:		
600	60016		Wykonanie parkingu	5.437,96
921	92195		Wykonanie placu zabaw	10.000,00
		Trzciana		21.621,79
		w tym:		
600	60016		Wykonanie przystanków autobusowych	13.000,00
921	92120		Doposażenie Domu Tradycji Ludowych	6.000,00
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia drogi Kolonia-Wschodnia	2.621,79
			<b>Ogółem</b>	<b>178.055,45</b>

#### § 11.

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

#### § 12.

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

#### § 13.

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

#### **§ 14.**

Określa się w budżecie kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 12.022,00zł, w tym z tytułu poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Lokalną Grupę Działania „Trygon — Rozwój i Innowacja” z siedzibą w Świlczy tytułem zabezpieczenia zwrotu na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaliczki do wysokości 54.104,00zł udzielonej temu Stowarzyszeniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 — 2013, działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

#### **§ 15.**

1. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 765.991,00 zł. z tego:

- 1) porozumienie z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza” kwota 445.359,00 zł ,
- 2) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie na kwotę 60.000,00 zł,
- 3) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza na kwotę 260.632,00 zł.

#### **§ 16.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Do dokonywania zmian budżetu w ramach działu polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych i zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 17.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

#### **§ 18.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



### Dotacje udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Wpłata
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			260.632,00	
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			60.000,00	
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy -na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dopłata 0,25 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków na okres od 1 stycznia do 31 marca 2012r. (123.805 m <sup>3</sup> x 0,25 zł.), oraz dopłata 0,20 zł do 1 m <sup>2</sup> wody na okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. (109.748,36 m <sup>2</sup> x 0,20 zł)		52.900,92		
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	560.923,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	403.137,00			
<b>Razem</b>		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>964.060,00</b>	<b>52.900,91</b>	<b>320.632,00</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza				17.261,00
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23.luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			93.000,00	
<b>Razem</b>		<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>93.000,00</b>	<b>17.261,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>964.060,00</b>	<b>52.900,92</b>	<b>413.632,00</b>	<b>17.261,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja z budżetu		
		przedmiotowa		
167.777,93	4.150.289,13	52.900,92	4.148.919,74	169.147,32

**Plan  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
na 2012 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	801	80101	17.020,00	17.020,00
2	Zespół Szkół w Bratkowicach	801	80101	37.600,00	37.600,00
			80148	130.000,00	130.000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	52.750,00	52.750,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	801	80101	53.000,00	53.000,00
5	Szkoła Podstawowa w BłędowejZgłobieńskiej	801	80101	34.200,00	34.200,00
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	20.010,00	20.010,00
			80104	19.000,00	19.000,00
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	56.500,00	56.500,00
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	801	80101	85.000,00	85.000,00
9	Zespół Szkół w Świlczy	801	80101	30.000,00	30.000,00
		854	85401	92.000,00	92.000,00
10	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	28.400,00	28.400,00
			80148	215.500,00	215.500,00
11	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	344.100,00	344.100,00
12	Przedszkole w Świlczy	801	80104	72.000,00	72.000,00
13	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	43.200,00	43.200,00
	<b>Ogółem</b>			<b>1.330.280,00</b>	<b>1.330.280,00</b>