

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2013 rok.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/252/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. wynosił:

- dochody- 42.546.223,19zł,
- wydatki- 41.360.223,19 zł,
- przychody- 2.980.000,00zł,
- rozchody – 4.166.000,00zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. 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 wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- dochody o kwotę 2.814.770,63 zł,
- wydatki o kwotę 4.297.330,90 zł,
- przychody o kwotę 2.641.507,27 zł,
- rozchody o kwotę 996.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi :

- dochody kwota 45.360.993,82 zł,
- wydatki kwota 45.657.554,09 zł,
- przychody kwota 5.621.507,27 zł,
- rozchody kwota 5.162.000,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w wysokości 296.560,27 zł. – pokryty przychodami z pożyczek w kwocie 50.899,27 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 245.661,00 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 45.360.993,82 zł zostały wykonane w wysokości 43.410.860,57 zł co stanowi 95,70 %.

w tym:

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | Dochody bieżące | 39.251.009,78 | 39.010.713,64 | 99,39 |
| 2 | Dochody majątkowe | 6.109.984,04 | 4.400.146,93 | 72,02 |

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Dochody własne | 16.206.850,36 | 14.601.933,16 | 90,10 |
| Subwencja ogólna | 17.742.026,00 | 17.742.026,00 | 100 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 5.048.892,49 | 5.000.822,66 | 99,05 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 3.440.441,17 | 3.338.978,79 | 97,05 |
| Dotacja ze środków UE | 2.743.251,49 | 2.535.947,28 | 92,45 |
| Pozostałe dotacje | 179.532,31 | 191.152,68 | 106,48 |

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

Plan - 2.246.793,73 zł
Wykonanie - 834.539,92 zł co stanowi 37,14%

zaległość z tytułu czynszu, wieczystego użytkowania nieruchomości i odsetek wynosi 360.495,06 zł, nadpłata 541,88 zł

Dochody obejmują : opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości , czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów , sprzedaż mienia , odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów oraz wykup wieczystego użytkowania nieruchomości.

2.Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 6.950.908,00 zł
wykonanie - 6.715.983,52 zł co stanowi 96,62%

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 2.800.348,00 zł
wykonanie - 2.731.159,70zł co stanowi 97,53 %
zaległość wynosi 106.623,29 zł, nadpłata 220,20 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 49.097,00 zł
wykonanie - 51.630,00 zł co stanowi 105,16 %
zaległość wynosi 3.394,00 zł, nadpłata 209,32 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 35.087,00 zł
wykonanie - 34.872,00 zł co stanowi 99,39 %
nadpłata 1,00 zł

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 249.531,00 zł
wykonanie - 278.352,23 zł co stanowi 111,55 %
zaległość wynosi 72.136,31 zł, nadpłata 1.102,83zł

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

plan - 2.174.494,00 zł
wykonanie - 2.172.678,97 zł co stanowi 99,92 %
zaległość wynosi 613.301,84 zł, nadpłata 29.812,82 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

| Lp | Nazwa sołectwa | Należności (salda początkowe plus przypis minus odpis) w tym: | | Wpłaty 2013 r. | Salda końcowe | | % realizacji do przypisu roku 2013 |
|----|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | przypis w roku 2013 | | zaległość | nadpłata | |
| 1 | Błędowa Zgłobieńska | 74.428,23 | 74.178,60 | 68.206,26 | 10.459,08 | 4.237,11 | 91,95 |
| 2 | Bratkowice | 418.185,61 | 418.558,60 | 378.724,43 | 45.880,28 | 6.419,10 | 90,49 |
| 3 | Bzianka | 70.498,05 | 67.766,30 | 64.238,36 | 6.879,99 | 620,30 | 94,80 |
| 4 | Dąbrowa | 336.585,99 | 167.304,00 | 143.717,65 | 194.879,74 | 2.011,40 | 85,91 |
| 5 | Mrowla | 247.949,03 | 238.402,30 | 231.328,75 | 19.592,07 | 2.971,79 | 97,04 |
| 6 | Przybyszówka | 4.831,80 | 0 | 0 | 8.452,93 | 3.621,13 | |
| 7 | Rudna Wielka | 286.403,93 | 258.694,50 | 244.783,00 | 44.226,72 | 2.605,79 | 94,63 |
| 8 | Świlcza | 861.354,38 | 676.235,80 | 641.346,37 | 223.989,05 | 3.981,04 | 94,84 |
| 9 | Trzciana | 377.691,16 | 355.544,80 | 329.002,36 | 51.398,63 | 2.709,83 | 92,54 |
| 10 | Woliczka | 78.239,81 | 76.502,00 | 71.331,79 | 7.743,35 | 635,33 | 93,25 |
| | Ogółem | 2.756.167,99 | 2.333.186,90 | 2.172.678,97 | 613.301,84 | 29.812,82 | 93,12 |

Na zaległości podatkowe wystawiono 2.241 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 122 na kwotę 34.438,80 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają majątku, ani dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Najmniejsza realizacji wpływów występuje w m. Bratkowice i Dąbrowa.

Bratkowice- wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 7.358,50 zł z czego wpłynęło 6.945,50 zł. Wystawiono 400 upomnień, z których znaczna część wpłacona została w 2014 roku. Istnieje wiele pozycji, na które nie zostały przeprowadzone postępowania spadkowe, przez co potencjalni spadkobiercy nie opłacają podatków do momentu zakończenia procedury spadkowej.

Dąbrowa- sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 49.422,00 zł, z czego wpłynęło 17.418,66 zł, wystawiono 254 sztuk upomnień. W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają majątku, ani dochodów.

Decyzją Wójta w oparciu o art.67 ustawy- Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 14.427,30zł, w tym;

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 11.638,30zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 490,00 zł,
- podatek od środków transportowych -225,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn- 1.610,00 zł,
- odsetki – 464,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XIII/114/2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 07.12.2007r. wynoszą za 2013 r. – 668.103,13zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013r. wynoszą -1.606.198,59zł, w tym:

- podatek od nieruchomości -685.962,10 zł,
- podatek rolny – 809.917,64zł,
- podatek od środków transportowych -110.318,85 zł.

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| plan | - | 15.000,00 zł |
| wykonanie | - | 13.844,44 zł co stanowi 92,30 % |
| zaległość wynosi 14.668,29 zł, nadpłata 7,00 zł | | |

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| plan | - | 370.000,00 zł |
| wykonanie | - | 325.568,20 zł co stanowi 88,00 % |
| zaległość wynosi 0,07 zł, nadpłata 51,00 zł | | |

8) podatek od spadków i darowizn

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| plan | - | 124.831,00 |
| wykonanie | - | 135.026,20 zł co stanowi 108,17 % |
| zaległość wynosi 3.906,10zł | | |

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

9) wpływy z opłat

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| plan | - | 1.132.520,00 zł |
| wykonanie | - | 972.851,78 zł co stanowi 85,90 % |
| zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 67.609,98 zł, nadpłata 1.238,10zł, | | |
| zaległość za zajęcie pasa drogowego wynosi 1.617,98 zł | | |

Dochody te obejmują opłatę: targową, skarbową, eksploatacyjną, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, produktową, za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego.

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

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| plan | - | 6.566.038,38 zł |
| wykonanie | - | 6.652.665,55zł co stanowi 101,32 % |

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

nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,34 zł

4. Pozostałe dochody

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| plan | - | 443.110,25zł |
| wykonanie | - | 398.744,17zł co stanowi 89,99 % |

zaległość wynosi z tytułu :

mandatów – 14.953,99 zł ,
zaliczki i funduszu alimentacyjnego i odsetki- 459.738,01 zł,
zwrot zasiłków – 600,22 zł,
usługi opiekuńcze – 47,29 zł, nadpłata 2,90 zł
nadpłata-pobyt w ŚDS w Woliczce – 3,73 zł,

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne na budowę kanalizacji sanitarnej , zmianę planu zagospodarowania przestrzennego -39.000,00zł,
- 2) koszty egzekucyjne -8.810,68 zł,
- 3) zwroty z lat ubiegłych - 20.005,94 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce , zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny)- 12.601,30zł,
- 5) czynsz za obwody łowieckie i sprzedaż drzew - 31.609,28 zł,
- 6) mandaty karne -47.519,91 zł,
- 7) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe – 19.957,57 zł,
- 8) odsetki od zaległości podatkowych -31.320,62zł,
- 9) wpłata na lokalny transport zbiorowy-19.062,03zł.
- 10) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności - 19.980,74 zł,
- 11) zwrot środków z wydatków niewygasających – 44.520,90zł,
- 12) odszkodowanie za zniszczenia na drogach - 96.451,40 zł ,
- 13) sumy do wyjaśnienia – 18,80 zł,
- 14) wpłata za żywienie w żłobku – 6.385,00 zł,
- 15) wpłata na zawody strażackie- 1.500,00 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| plan | - | 17.742.026,00 zł |
| wykonanie | - | 17.742.026,00 zł co stanowi 100 % |

Jest to subwencja oświatowa , wyrównawcza i uzupełniająca.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| plan | - | 8.489.333,88 zł |
| wykonanie | - | 8.339.801,45 zł co stanowi 98,24% |

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 5.000.822,66 zł na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców , świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny , utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce , składki na ubezpieczenia zdrowotne , specjalistyczne usługi opiekuńcze , wynagrodzenia na sprawowanie opieki , pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 3.338.978,79zł na : pomniki przyrody, wspieranie rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki i pomoc w naturze , zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , posiłek dla potrzebujących, pomoc materialna dla uczniów, wyprawa szkolna , zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego , przebudowę budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na „ Żłobek” , dofinansowanie działalności żłobka , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , utworzenie „Klubu Młodych Ekologów”, zadanie „Nie daj się jesteście z Tobą”, „Asystent rodzinny”, budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy ,

IV. Dotacje z udziałem środków z UE

- plan - 2.743.251,49 zł
- wykonanie - 2.535.947,28 zł co stanowi 92,44 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

- 1) Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce -refundacja wydatków za 2012r -289.914,00 zł,
- 2) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap - 1.459.741,84zł.
- 3) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 382.500,00zł.
- 4) Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza-Przedszkole w Trzcianie – 100.000,00 zł.
- 5) Czas na aktywność w gminie Świlcza – 154.763,34 zł.
- 6) Z małej szkoły w wielki świat – 74.656,45 zł.
- 7) Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej - 25.000,00 zł.
- 8) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie- 23.371,65 zł.
- 9) Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach- 26.000,00 zł.

V. Pozostałe dotacje

- plan - 179.532,31 zł
- wykonanie – 191.152,68 zł co stanowi 106,48 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackiego – 69.175,26 zł, w tym:
 - a) drogi rolnicze 60.000,00 zł,
 - b) budowa oświetlenia ulicznego w Bratkowicach 8.675,26zł.
2. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne -500,00 zł.
3. Gmina Miasto Rzeszów- 39.218,13 zł, w tym:
 - a) dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce -2.308,00 zł,
 - b) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 36.910,13zł .
4. Gmina Boguchwał za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 2.997,78zł.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie-79.761,51 zł w tym na :
 - a) zakup sprzętu pożarniczego- 44.416,97 zł,
 - b) konkurs ekologiczny-1.146,60 zł,
 - c) na usuwanie wyrobów zawierających azbest- 34.197,94 zł,

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 45.657.554,09zł zostały wydatkowane w wysokości 43.125.931,63 zł co stanowi 94,46%.

w tym :

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące | 37.501.119,20 | 35.910.173,62 | 95,76 |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>27.030.751,37</i> | <i>25.798.940,08</i> | <i>95,45</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20.101.263,59 | 19.679.024,14 | 97,90 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.929.487,78 | 6.119.915,94 | 88,32 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2.575.594,47</i> | <i>2.490.051,87</i> | <i>96,68</i> |
| | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6.542.044,73</i> | <i>6.453.269,41</i> | <i>98,65</i> |
| | <i>4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>1.075.386,00</i> | <i>935.257,83</i> | <i>86,97</i> |
| | <i>5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i> | <i>12.022,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE</i> | <i>265.320,63</i> | <i>232.654,43</i> | <i>87,69</i> |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>243.340,11</i> | <i>210.673,91</i> | <i>86,58</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 101.380,12 | 98.930,98 | 97,54 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 141.959,99 | 111.742,93 | 78,72 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.980,52 | 21.980,52 | 100 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8.156.434,89 | 7.215.758,01 | 88,47 |
| | 1) z czego : na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej | 3.180.046,06 | 3.232.767,15 | 98,52 |
| | a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.011.724,73 | 2.001.441,18 | 99,49 |

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 121.159,45 zł
wykonanie - 115.973,53 zł co stanowi 95,72 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 19.441,04 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 219 rolników wynosi kwotę 93.855,38 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota - 1.877,11zł.

Dział - Transport i łączność

plan - 1.078.300,55 zł
wykonanie - 952.285,91 zł co stanowi 88,32%

Przekazana została dotacja w kwocie 455.748,17 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 496.537,74 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki , wynagrodzenie pracowników interwencyjnych , pochodne od wynagrodzeń , zakup i transport żwiru , zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki, prace koparki, utrzymanie zimowe dróg.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 128.380,00 zł
wykonanie - 94.253,50 zł co stanowi 73,42 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne , ogłoszenia o przetargach , wyceny nieruchomości , wypisy z rejestru gruntów , opłaty za energię i gaz i opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

plan - 164.652,00 zł
wykonanie - 102.393,48 zł co stanowi 62,19 %

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie , kopie map wydatkowana została kwota 101.957,00 zł. Dla Gminy Miasto Rzeszów na „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” przekazana została dotacja 436,48 zł.

Dział - Informatyka

plan - 16.000,00 zł
wykonanie - 0

Środki planowane są na utrzymanie PSeAP .

Dział - Administracja publiczna

plan - 4.548.256,00 zł
wykonanie - 4.237.828,02 zł co stanowi 93,18 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 134.459,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 160.015,49 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3.786.104,96 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 3.207.448,79zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, 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 ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 15.558,30 zł – udział w programach promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 118.681,21zł. Pozostałe wydatki w kwocie 23.009,06 zł obejmują: opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych, oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysa w m. Bratkowice.

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

| | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| plan | - | 27.665,00 zł |
| wykonanie | - | 17.500,56 co stanowi 63,26% |

Na aktualizowanie stałego rejestru wyborców wydatkowana została kwota 2.665,00 zł, a na referenda 14.835,56 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| plan | - | 366.930,53 zł |
| wykonanie | - | 327.766,20 zł co stanowi 89,33% |

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 171.339,69zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 20.866,28 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 154.060,29 zł – i obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 119.956,64 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, remont i przegląd samochodu, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowana została kwota 2.366,22 zł.

Dział - Obsługa długu publicznego

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| plan | - | 1.169.419,06 zł |
| wykonanie | - | 989.548,75 zł co stanowi 84,62 %. |

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

Dział - Różne rozliczenia

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 540.500,00 zł |
| wykonanie | - | 464.097,00 zł co stanowi 85,87 % |

Wydatki poniesione zostały na: zapłatę podatku VAT – 47.052,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy 417.045,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| plan | - | 17.964.333,57 zł |
| wykonanie | - | 17.889.139,67 zł co stanowi 99,59 % |

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 8.206.664,71 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Przekazania została dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach w kwocie 218.820,56 zł, a dla Publicznej Szkoły Sióstr Nazaretanek w Bziance 519.074,38 zł.

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 902.675,44 zł.

Na utrzymanie przedszkoli w: Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 3.137.557,70 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 89.950,65 zł dla Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Trzebownisko i Gminy Boguchwała na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie, Trzebownisku i Boguchwale.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3.825.959,55 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 262.324,35zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 38.747,20zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzcinie, ZS w Świlczy wynoszą kwotę 463.972,72 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 164.893,23 zł i dotyczą: wynagrodzenia pracownika ZNP, ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcinie, Na projekt „Z małej szkoły w wielki świat” wydatkowana została kwota 58.499,18 zł.

Dział - Ochrona zdrowia

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 138.800,00 zł |
| wykonanie | - | 122.491,20 zł co stanowi 88,25 % |

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA, sprzątanie pomieszczeń – 20.508,30zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy- 1.074,41zł,
- zakup odzieży i żywności na kolonię - 5.990,02 zł,
- zajęcia terapeutyczne - 14.040,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 6.100,00 zł,
- zorganizowanie kolonii – 46.517,50 zł,
- opłata sądowa – za leczenia odwykowe - 4.069,66 zł,
- za prelekcje - 3.660,00 zł,
- szkolenia – 1.350,00 zł,
- badania psychologiczne – 1.280,00 zł,
- zakup pieczęci, odzieży, rakietek do siłowni, podręcznika i delegacje – 7.901,31zł,
- dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| plan | - | 7.743.494,48zł |
| wykonanie | - | 7.566.734,57 zł co stanowi 97,72 % |

w tym środki:

- własne: plan 1.284.198,48 zł, wykonanie 1.177.661,33zł

- dotacja z budżetu państwa: plan 6.285.472,00 zł, wykonanie 6.231.342,18 zł

- POKL⊗ środki własne i dotacja) plan 173. 824,00 zł, wykonanie 157.731,06 zł

I. Wydatki ze środków własnych:

- dowóz uczestników ŚDS w Woliczce - 7.091,77 zł,
- piecza zastępcza – 19.751,88 zł,
- przemoc w rodzinie – 3.284,00 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota – 640.833,17zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, akcesoria komputerowe, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 95.149,16zł,
- na zasiłki celowe dla 292 osób- 140.716,88, pobyt 5 osób w DPS wydatki wynoszą kwotę 126.030,10zł,
- na dożywianie, dzieci – 90.729,96 zł,
- pozostała działalność – 1.201,58 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń do PUW - 19.754,01 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla 9 osób wydatkowana została kwota 9.395,91 zł,
- zwrot dotacja ŚDS Woliczka – 3.445,91 zł.

II. Wydatki z dotacji:

- utrzymanie ŚDS w Woliczce -602.360,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kwota 3.857.632,82 zł, wydatkowana została na:
 - wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.346 dzieci i dla 816 osób , kwota 3.150.880,36zł,
 - składki dla 59 osób na ubezpieczenia emerytalno – rentowe kwota 155.116,52zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 116 osób na kwotę 436.008,94 zł,
 - wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 115.627,00zł,
- składki zdrowotne, kwota 21.438,71zł, w tym: dla 32 osób kwota 12.716,31 zł,
- pomoc społeczna i dla 22 osób świadczenia rodzinne na kwotę – 8.722,40 zł,
- zasiłki stałe dla 40 osób na kwotę 160.932,50zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla 282 osób kwota 750.104,72 zł,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 215.822,01 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.850,67zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 196.321,28zł,
- dożywianie kwota 257.200,00 zł,
- pomoc finansowa dla 39 osób kwota 69.689,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 7 rodzin-26.390,00 z.

Dożywianie objęto ze środków własnych i dotacji 715 dzieci i dorosłych,
w tym:

środki dotacji – 257.200,00 zł / w tym na: dożywianie 240.136,56zł, dowóz termosów – 17.061,44 zł /,
Łącznie dożywianie 356.785,96 zł w tym:
-dożywianie -272.686,10 zł,
-dowóz termosów z żywnością – 17.061,44 zł,
-zasiłki celowe -49.875,00 zł,
-doposażenie stołówek- 17.163,42 zł.

W ramach Projektu z Przemocy w rodzinie „Nie daj się – jesteśmy z Tobą” wydatkowano kwotę **19.300,00 zł** w tym:

-środki dotacji - 15.000,00 zł,
-środki własne -4.300,00 zł.

W ramach Programu „Asystent Rodzinny” wydatkowano kwotę **29.998,67 zł** w tym:

-środki dotacji - 21.601,67 zł,
-środki własne -8.397,00 zł.

W ramach Projektu „Oparcie społeczne dla osób upośledzonych umysłowo” wydatkowano kwotę 37.578,80 zł w tym:

środki dotacji – 29.998,80zł,
-środki własne – 7.580,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę 157.731,06, środki własne – 18.251,52 zł., środki dotacji 139.479,54 zł.

Dział - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 352.639,00 zł |
| wykonanie | - | 184.000,00 zł co stanowi 51,49 % |

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Trzcianie tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne , zakup środków czystości , materiałów biurowych, żywności opłaty za energię elektryczną , gaz, rozmowy telefoniczne i inne wydatki .

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 687.253,96 zł |
| wykonanie | - | 675.009,45 zł co stanowi 98,22 % |

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w : Zespole Szkół w Bratkowicach , Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcianie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana

została kwota 345.096,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opłata za energię elektryczną, gaz, zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 371 uczniów na kwotę 267.589,02 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 42 uczniów w wysokości 30.600,00zł a na wyprawkę szkolną dla 111 uczniów wydatkowana została kwota 31.723,50 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 1.168.674,41 zł |
| wykonanie | - | 914.196,90 zł co stanowi 78,23 % |

Wydatki poniesione zostały na :

Remont kanalizacji w Bratkowicach i wykonanie kolektora tłoczego w Trzcianie -8.226,73 zł.

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne, wywóz odpadów, zakup worków kwota 441.580,59 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 48.073,93 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników, dzierżawę kontenerów.

Na utrzymanie zieleni – zakup krzewów wydatkowana została kwota 3.074,07zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 6.154,57 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 316.516,47 zł na :opłacenie energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych, montaż lamp w Bratkowicach i Woliczce, wymiana oświetlenia w Mrowli.

Dla ZWiK w Świlczy została przekazana dotacja w kwocie 21.146,81 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 69.423,73 zł.

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

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| plan | - | 1.064.417,00 zł |
| wykonanie | - | 1.060.345,83 zł co stanowi 89,27 % |

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 654.383,00zł, a na utrzymanie bibliotek 386.034,00 zł. Wydatki na remont ogrodzenia placu zabaw w Woliczce wynoszą kwotę 9.600,49zł, na prace przy Domu Ludowym w Bratkowicach wydatkowana została kwota 5.328,34 zł a na zakup wyposażenia do Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie wydatkowano 5.000,00 zł.

Dział - Kultura fizyczna

| | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 220.244,19 zł |
| wykonanie | - | 196.609,05 zł co stanowi 89,27 % |

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 84.784,86 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię, delegacje sędziowskie, utrzymanie „Orlika”.

Na zakup wyposażenia pawilonu sportowego w Bratkowicach wydatkowana została kwota 16.424,19 zł.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 95.400,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| plan | - | 8.156.434,89 zł |
| wykonanie | - | 7.215.758,01zł co stanowi 88,47 % |

Wykaz wykonanych wydatków majątkowych

- 1 Wykonanie przepustu wzdłuż działki P. Krzysztofa Stachurskiego w Woliczce – 8.285,42 zł.
- 2 Zwrot dotacji- 2.819,04 zł.
- 3 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 99.249,35 zł.
- 4 Wykonanie projektu odwodnienia drogi w Bratkowicach- 6.000,00 zł.
- 5 Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap (w m. Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Woliczka, Świlcza) – 1.740.256,27 zł.
- 6 Wodociągi przejmowane – 43.050,00 zł.
- 7 Opracowanie projektu budowy przepompowni wody wraz z odcinkiem wodociągu w Trzcianie – 6.000,00 zł.
- 8 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Rudna Wielka – 160.000,00 zł.
- 9 Modernizacja drogi gminnej Nr 10001 w Dąbrowie kwota 38.510,50 zł.

- 10 Przygotowanie terenu pod budowę chodnika w m. Świlcza- Kamyszyn - 22.689,13 zł.
- 11 Modernizacja drogi gminnej w Świlczy - 43.999,99 zł.
- 12 Wykonanie przystanków i położenie kostki przy drodze w Błędowej Zgłobieńskiej - 8.000,00 zł.
- 13 Wykonanie przystanków w Trzcianie przy drodze do Cegielni -10.653,87zł.
- 14 Modernizacja drogi gminnej w Woliczce - 65.649,84zł.
- 15 Zakup działki w Trzcianie i dopłata do zamiany działki w Rudnej Wielkiej - 3.454,40 zł.
- 16 PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 450.000,00 zł.
- 17 Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki w Urzędzie Gminy - 18.596,00 zł.
- 18 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy kwota 45.029,64 zł.
- 19 Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli -64.801,01zł.
- 20 Dotacja dla OSP w Rudnej Wielkiej na modernizację budynku Domu Strażaka (wykonanie dachu) - 60.000,00 zł.
- 21 Modernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie - 24.895,04 zł.
- 22 Modernizacja Domu Strażaka w Bratkowicach - 7.383,00 zł.
- 23 Zakup sprzętu pożarniczego kwota 28.499,40 zł.
- 24 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach-10.845,67 zł.
- 25 Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie - 17.212,47 zł.
- 26 Poprawa bazy oświatowej -Przedszkole w Trzcianie -767.054,79 zł.
- 27 Przedszkole w Świlczy (wykonanie ogrodzenia , monitoringu, opracowanie projektu na modernizację budynku)-72.570,09 zł.
- 28 Zakup piekarnika do Przedszkola w Bratkowicach - 8.856,00 zł.
- 29 Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek- 1.486.475,94zł.
- 30 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - 533.042,38zł.
- 31 Kanalizacje sanitarne przejmowane - 62.650,00zł.
- 32 Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzcianie 1.374,16 zł.
- 33 Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach - 22.711,20 zł.
- 34 Wykonanie projektu i oświetlenia dróg w Dąbrowie - 22.711,20 zł.
- 35 Wykonanie oświetlenia drogi w Trzcianie i Świlczy - 25.326,46 zł.
- 36 Budowa oświetleń dróg i projekty na terenie Gminy - 87.736,37zł z tego w miejscowości:
 - Bratkowice - 47.655,57 zł,
 - Dąbrowa- 10.621,80 zł,
 - Świlcza 22.694,00 zł,
 - Woliczka 6.765,00zł.
- 37 Budowa placu zabaw w Bziance - 17.555,76 zł.
- 38 Budowa targowiska w Bratkowicach - 10.784,96 zł.
- 39 Utylizacja azbestu kwota - 43.435,44 zł.
- 40 Budowa punktu selektywnej zbiórki - 42.671,05zł.
- 41 Wykonanie popiersi kap. Józefa Rzepki- 21.978,00 zł.
- 42 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej wykonanie rynien - 6.765,00 zł.
- 43 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie -44.097,54 zł.
- 44 Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej -64.863,19 zł.
- 45 Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach - 27.552,00zł.
- 46 Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce - 121.855,98 zł.
- 47 Urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej - 10.442,70zł.
- 48 Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie - 54.186,62 zł.
- 49 Budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik”w m. Rudna Wielka kwota 9.923,44 zł.
- 50 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 663.257,70 zł.

Analizując całość wykonania budżetu za 2013 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 95,70 % wydatki 94,46 %. Została zachowana równowaga budżetowa.

Zostały zachowane zasady określone w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych , wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących :

- dochody bieżące wykonano w kwocie 39.010.713,51 zł,

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.910.173,62zł.

Nadwyżka budżetowa wynosi 284.928,94 zł .

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19.424.955,96zł, oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 360,49 zł.
w tym :

- PGE Obrót Spółka Akcyjna -360,49 zł.

Zadłużenie Gminy Świlcza na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 44,75 %, a spłata kredytów , pożyczek wraz z odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 14,05 % do wykonanych dochodów . Zostały zachowane zapisy art. 169 i 170 suofp.

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

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

I. Przychody

| Stan funduszu obrotowego na początek roku | | Przychody | | | |
|---|------------|---|---|---------------------------------|-----------|
| | | Ogółem | | w tym dotacja z budżetu (netto) | |
| | | | | przedmiotowa | |
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 169.147,31 | 211.587,15 | 5.771.051,38 w tym pokrycie amortyzacji- 1.663.754,26 | 5.777.177,16 w tym pokrycie amortyzacji- 1.663.754,26 | 19.580,38 | 19.580,38 |

II. Koszty

| Koszty | | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | |
|--|--|---|------------|
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 5.819.843.76 w tym odpisy amortyzacyjne - 1.663.754,26 | 5.842.020,87 w tym odpisy amortyzacyjne - 1.663.754,26 | 120.354,93 | 146.743.44 |

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody 578 932 m3

Oczyszczanie ścieków 408 374 m3

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 1350 m3

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 957,1ton

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 4705

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 4065

Przychody Zakładu za 2013 r. 4 113 422,90 zł(netto)

Wydatki Zakładu za 2013 r. 4 178 266,61 zł

Wynagrodzenia 1 471 636 zł

Składki ZUS 279 343 zł

Składki na Fundusz Pracy 32 536 zł

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 107 616 zł

4170 24 317 zł

Zakup materiałów i części 289 090 zł

Zakup paliwa 152 858 zł

Zakup energii elektrycznej 733 926 zł

Wydatki za zakupy inwestycyjne 112 963 zł

Podatki i opłaty 202 214 zł

Pozostałe wydatki i składki 771 767 zł (w tym: usługi remontowe, opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków i inne)

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 28 pracowników.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

plan - 1.327.710,00zł
wykonanie - 922.489,19 zł

II. Wydatki

plan - 1.327.710,00 zł
wykonanie - 922.489,19 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywienie | 40000,00 | 28972,80 | Zakup artykułów żywnościowych | 40000,00 | 28972,80 |
| Za duplikaty świadectw | 200,00 | 0,00 | | | |
| Darowizny | 1500,00 | 1369,50 | Zakup pomocy dydaktycznych | 550,00 | 0,00 |
| Odsetki bankowe i prowizje | 50,00 | 0,34 | Zakupy; materiały i towary | 1400,00 | 1351,51 |
| Wpływy z różnych dochodów, ksero | 500,00 | 90,00 | Zakup usług | 300,00 | 108,33 |
| Ogółem | 42250,00 | 30432,64 | Ogółem | 42250,00 | 30432,64 |

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywienie | 30000,00 | 22809,00 | Zakup środków żywności | 30000,00 | 22809,00 |
| Za duplikaty świadectw | 200,00 | 0,00 | Zakupy; materiały i towary | 3500,00 | 0,73 |
| Darowizny | 1480,00 | 0,00 | Zakup pomocy dydaktycznych | 900,00 | |
| Odsetki od lokaty | 20,00 | 0,73 | Zakup usług | 300,00 | |
| Prowizje | 3000,00 | 0,00 | | | |
| Ogółem | 34700,00 | 22809,73 | Ogółem | 34700,00 | 22809,73 |

Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobińskiej

| Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 31000,00 | 13845,00 | Zakup obiadów | 31000,00 | 13845,00 |
| Darowizny | 3000,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500,00 | 0,00 |
| Odsetki | 200,00 | 1,09 | Opłaty bankowe i usługi | 700,00 | 1,09 |
| Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 0,00 | Zakup pomocy | 800,00 | 13846,09 |
| Ogółem | 35000,00 | 13846,09 | Ogółem | 35000,00 | 13846,09 |

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 44500,00 | 39309,00 | Zakup artykułów żywnościowych | 44500,00 | 39309,00 |
| Darowizny | 3960,00 | 1284,40 | Zakup pomocy naukowych | 5800,00 | 5018,40 |
| Odsetki bankowe | 40,00 | 3,27 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3600,00 | 3600,00 |
| Wynajem | 8000,00 | 8000,00 | Usługi | 2600,00 | 669,27 |
| Ogółem | 56500,00 | 48596,67 | Ogółem | 56500,00 | 48596,67 |

Zespół Szkół w Dąbrowie

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 33000,00 | 27840,50 | Zakup artykułów żywnościowych | 33000,00 | 27840,50 |
| Darowizny | 10000,00 | 2263,20 | Zakup materiałów, pomocy i usług | 10,015,00 | 2263,77 |
| Odsetki | 15,00 | 0,57 | | | |
| Ogółem | 43015,00 | 30104,27 | Ogółem | 43015,00 | 30104,27 |

Zespół Szkół w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 130000,00 | 77361,00 | Zakup środków żywności | 130000,00 | 77361,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 25000,00 | 17046,00 | Zakup materiałów i towarów | 21000,00 | 11762,87 |
| Za duplikaty świadectw | 500,00 | 124,00 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 118,78 |
| | 3000,00 | 0,00 | Ubezpieczenia | 600,00 | 335,00 |
| Darowizny | | | Szkolenia pracowników | 900,00 | 280,00 |
| Odsetki | 100,00 | 8,68 | Pomoce dydaktyczne | 4100,00 | 3856,91 |
| Usługi ksero | 2000,00 | 993,10 | Zakup usług przewozu bankowe | 2000,00 | 1818,22 |
| Ogółem | 160600,00 | 95532,78 | Ogółem | 160600,00 | 95532,78 |

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 66000,00 | 59013,00 | Zakup artykułów żywnościowych | 66000,00 | 59013,00 |
| Darowizny | 18950,00 | 15720,80 | Zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych | 13500,00 | 10349,79 |
| Odsetki | 50,00 | 4,05 | Naprawa sprzętu i usługi | 5500,00 | 5378,06 |
| Ogółem | 85000,00 | 74737,85 | Ogółem | 85000,00 | 74737,85 |

Zespół Szkół w Świlczy

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 115000,00 | 111477,12 | Zakup artykułów żywnościowych | 115000,00 | 111477,12 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 6000,00 | 3670,00 | Zakup pomocy i artykuły gospodarcze | 27000,00 | 24060,78 |
| Darowizny | 30000,00 | 27387,22 | Usługi i prowizje bankowe | 9080,00 | 7001,77 |
| Odsetki | 50,00 | 5,33 | | | |
| Ogółem | 151050,00 | 142539,67 | Ogółem | 151,050,00 | 142539,67 |

Zespół Szkół w Trzcianie

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 237875,00 | 118537,57 | Zakup artykułów żywnościowych | 137875,00 | 118537,57 |
| Wpływy z wynajmu | 10000,00 | 4584,72 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11200,00 | 11124,53 |
| Darowizny | 15000,00 | 15000,00 | Zakup pomocy naukowych | 10000,00 | 5499,01 |
| Odsetki bankowe | 400,00 | 14,15 | Zakup usług i opłaty | 4200,00 | 2975,33 |
| Ogółem | 263275,00 | 138136,44 | Ogółem | 263275,00 | 138136,44 |

Przedszkole w Bratkowicach

| Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 320000,00 | 228294,60 | Zakup artykułów żywnościowych | 320000,00 | 228294,60 |
| Prowizje i odszkodowania | 3000,00 | 0,00 | Materiały i towary | 14000,00 | 7429,69 |
| Za duplikaty | | | Pomoce dydaktyczne | 5000,00 | 3002,26 |
| Darowizny | 5000,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 0,00 |
| Odsetki | 100,00 | 9,47 | Usługi i szkolenia | 3100,00 | 739,52 |
| Najmy | 16000,00 | 11862,00 | Wynagrodzenia bezosob. | 1000,00 | 700,00 |
| Ogółem | 344100,00 | 240166,07 | Ogółem | 344100,00 | 240166,07 |

Przedszkole w Świlczy

| Dochody | | | Wydatki | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 62000,00 | 52677,20 | Zakup artykułów żywnościowych | 62000,00 | 52677,20 |
| Darowizny | 6000,00 | 6259,80 | Zakup pomocy i artykułów gospodarczych | 9000,00 | 9590,90 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 4000,00 | 3600,00 | Prowizje bankowe i inne usługi | 1020,00 | 276,14 |
| Odsetki | 20,00 | 7,24 | | | |
| Ogółem | 72020,00 | 62544,24 | Ogółem | 72020,00 | 62544,24 |

Przedszkole w Trzcianie

| Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nazwa | Plan | Wykonanie | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| Wpłaty na dożywianie | 35000,00 | 20579,00 | Zakup artykułów żywnościowych | 35000,00 | 20561,82 |
| Darowizny | 4000,00 | 1540,00 | Zakup materiałów | 3500,00 | 2463,74 |
| Odsetki | 200,00 | 3,34 | Opłaty bankowe, usługi | 700,00 | 17,18 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1000,00 | 920,40 | Zakup pomocy | 1000,00 | 0,00 |
| Ogółem | 40200,00 | 23042,74 | Ogółem | 40200,00 | 23042,74 |

Świlcza dnia 2014-03-25



Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2013rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 454.321,75 | 454.333,01 |
| | w tym : | | |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 289.914,00 | 289.925,26 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 11,26 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 11,26 |
| | 1.dochody majątkowe | 289.914,00 | 289.914,00 |
| | <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 Trzecie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”</i> | <i>289.914,00</i> | <i>289.914,00</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- za 2012 rok | 289.914,00 | 289.914,00 |
| | | | |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 1.dochody majątkowe | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 104.407,75 | 104.407,75 |
| | 1.dochody bieżące | 95.732,49 | 95.732,49 |
| 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 dla rolników | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | 2.dochody majątkowe | 8.675,26 | 8.675,26 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice-Zastawie I” | 8.675,26 | 8.675,26 |
| | | | |
| 020 | Leśnictwo | 0 | 26.669,60 |
| | w tym : | | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 0 | 26.669,60 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 26.669,60 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drzew | 0 | 26.669,60 |
| | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 1.459.741,84 | 1.459.741,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | w tym : | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1.459.741,84 | 1.459.741,84 |
| | 1.dochody majątkowe | 1.459.741,84 | 1.459.741,84 |
| | <i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II-etap”</i> | <i>1.459.741,84</i> | <i>1.459.741,84</i> |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich | 1.459.741,84 | 1.459.741,84 |
| | | | |
| 600 | Transport i łączność | 159.293,05 | 154.415,62 |
| | w tym : | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 23.939,95 | 19.062,03 |
| | 1.dochody bieżące | 23.939,95 | 19.062,03 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – wpłata na lokalny transport zbiorowy | 23.939,95 | 19.062,03 |
| | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 135.353,10 | 135.353,59 |
| | 1.dochody bieżące | 96.842,60 | 96.843,09 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93.005,00 | 93.005,49 |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3.837,60 | 3.837,60 |
| | 2.dochody majątkowe | 38.510,50 | 38.510,50 |
| 6680 | Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 38.510,50 | 38.510,50 |
| | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.246.793,73 | 834.539,92 |
| | w tym : | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.246.793,73 | 834.539,92 |
| | 1.dochody bieżące | 149.431,00 | 176.634,72 |
| 0470 | Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 38.461,00 | 41.537,86 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 5.000,00 |
| 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 | 102.369,00 | 126.515,03 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1.800,00 | 1.780,63 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.801,00 | 1.801,20 |
| | 2.dochody majątkowe | 2.097.362,73 | 657.905,20 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43.654,00 | 38.002,20 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2.053.708,73 | 619.903,00 |
| | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | w tym : | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 1.dochody bieżące | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego | 36.500,00 | 36.500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 500,00 | 500,00 |
| 720 | Informatyka | 382.500,00 | 382.500,00 |
| | w tym : | | |
| 72095 | Pozostała działalność | 382.500,00 | 382.500,00 |
| | 1.dochody majątkowe | 382.500,00 | 382.500,00 |
| | <i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i> | <i>382.500,00</i> | <i>382.500,00</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 | 382.500,00 | 382.500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 147.353,40 | 151.861,38 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu) | 134.459,00 | 134.461,10 |
| | 1.dochody bieżące | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134.459,00 | 134.459,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- informacje adresowe | 0 | 3,10 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11.694,40 | 12.459,60 |
| | 1.dochody bieżące | 11.694,40 | 12.459,60 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego | 0 | 1.004,74 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne | 6.241,40 | 8740,28 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych | 4.703,00 | 1.964,58 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 750,00 | 750,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1.200,00 | 4.939,68 |
| | 1.dochody bieżące | 1.200,00 | 4.939,68 |
| 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 | 1.200,00 | 4.939,68 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | 1.dochody bieżące | 2.665,00 | 2.665,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.665,00 | 2.665,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89.500,00 | 93.436,88 |
| | w tym : | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 46.500,00 | 45.916,97 |
| | 1.dochody bieżące | 26.250,96 | 25.967,39 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów –Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego na zawody pożarnicze | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego | 24.750,96 | 24.467,39 |
| | 2.dochody majątkowe | 20.249,04 | 19.949,58 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego | 20.249,04 | 19.949,58 |
| | | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 43.000,00 | 47.519,91 |
| | 1.dochody bieżące | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 43.000,00 | 47.519,91 |
| | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.279.496,38 | 13.230.627,51 |
| | w tym : | | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15.000,00 | 13.889,12 |
| | 1.dochody bieżące | 15.000,00 | 13.889,12 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.000,00 | 13.844,44 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 44,68 |
| | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.132.564,00 | 3.074.492,16 |
| | 1.dochody bieżące | 3.132.564,00 | 3.074.492,16 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.800.348,00 | 2.731.159,70 |
| 0320 | Podatek rolny | 49.097,00 | 51.630,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 35.087,00 | 34.872,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 104.843,00 | 95.997,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120.189,00 | 126.279,77 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 | 30.859,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | 3.694,69 |
| | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.837.013,00 | 2.829.678,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| | 1.dochody bieżące | 2.837.013,00 | 2.829.678,85 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.274.109,00 | 1.299.468,39 |
| 0320 | Podatek rolny | 898.171,00 | 871.461,96 |
| 0330 | Podatek leśny | 2.214,00 | 1.748,62 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 144.688,00 | 182.355,23 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 124.831,00 | 135.026,20 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20.000,00 | 17.328,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350.000,00 | 294.709,20 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23.000,00 | 27.581,25 |
| | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 728.881,00 | 659.901,83 |
| | 1.dochody bieżące | 728.881,00 | 659.901,83 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40.000,00 | 32.888,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 138.800,00 | 142.266,84 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 550.081,00 | 484.746,99 |
| | | | |
| 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.566.038,38 | 6.652.665,55 |
| | 1.dochody bieżące | 6.566.038,38 | 6.652.665,55 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.446.038,38 | 6.502.646,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120.000,00 | 150.019,55 |
| | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 17.808.579,17 | 17.803.597,08 |
| | w tym : | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12.986.322,00 | 12.986.322,00 |
| | 1.dochody bieżące | 12.986.322,00 | 12.986.322,00 |
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 12.986.322,00 | 12.986.322,00 |
| | | | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 162.947,00 | 162.947,00 |
| | 1.dochody bieżące | 162.947,00 | 162.947,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 162.947,00 | 162.947,00 |
| | | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.592.757,00 | 4.592.757,00 |
| | 1.dochody bieżące | 4.592.757,00 | 4.592.757,00 |
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4.592.757,00 | 4.592.757,00 |
| | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 66.553,17 | 61.552,28 |
| | 1.dochody bieżące | 28.263,02 | 23.262,13 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15.000,00 | 9.999,11 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 13.263,02 | 13.263,02 |
| | 2.dochody majątkowe | 38.290,15 | 38.290,15 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 38.290,15 | 38.290,15 |
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 18,80 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 18,80 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 18.80 |
| | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 808.670,08 | 532.343,31 |
| | w tym : | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5.100,00 | 17.316,84 |
| | 1.dochody bieżące | 5.100,00 | 17.316,84 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3.800,00 | 6.851,43 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych | 1.300,00 | 10.465,41 |
| | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114.003,00 | 100.594,28 |
| | 1.dochody bieżące | 114.003,00 | 100.594,28 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata stała | 26.450,00 | 9.608,45 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62.928,00 | 62.928,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24.625,00 | 28.057,83 |
| | | | |
| 80104 | Przedszkola | 689.567,08 | 414.354,39 |
| | 1.dochody bieżące | 383.488,00 | 314.354,39 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata stała | 199.000,00 | 133.873,32 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 320,17 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 172.638,00 | 168.310,82 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.850,00 | 11.850,08 |
| | 2.dochody majątkowe | 306.079,08 | 100.000,00 |
| | <i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”- Przedszkole w Trzcianie</i> | <i>306.079,08</i> | <i>100.000,00</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 | 306.079,08 | 100.000,00 |
| | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 77,80 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 77,80 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 77.80 |
| | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 110,00 |
| | w tym : | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 110,00 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 110,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych | 0 | 110,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.474.811,48 | 6.434.583,85 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 604.727,00 | 608.895,71 |
| | 1.dochody bieżące | 604.727,00 | 608.895,71 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 552,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie | 0 | 3.445,91 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 602.360,00 | 602.360,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.367,00 | 2.308,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % za pobyt w ŚDS | 0 | 229,33 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 1.dochody bieżące | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 21.603,00 | 21.601,67 |
| | 1.dochody bieżące | 21.603,00 | 21.601,67 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21.603,00 | 21.601,67 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.930.300,00 | 3.889.548,73 |
| | 1.dochody bieżące | 3.930.300,00 | 3.889.548,73 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne | 0 | 70,40 |
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3.700,00 | 4.100,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe | 15.900,00 | 15.880,27 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900.000,00 | 3.857.632,82 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna | 10.700,00 | 11.864,77 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21.443,00 | 21.438,71 |
| | 1.dochody bieżące | 21.443,00 | 21.438,71 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.723,00 | 8.722,40 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.720,00 | 12.716,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 755.000,00 | 757.549,81 |
| | 1.dochody bieżące | 755.000,00 | 757.549,81 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych | 0 | 7.445,09 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 755.000,00 | 750.104,72 |
| | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 161.700,00 | 160.932,50 |
| | 1.dochody bieżące | 161.700,00 | 160.932,50 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161.700,00 | 160.932,50 |
| | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 379.759,48 | 379.503,94 |
| | 1.dochody bieżące | 379.759,48 | 379.503,94 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1.100,00 | 2.067,92 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.874,00 | 6.850,67 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216.213,00 | 215.822,01 |
| | | | |
| | <i>dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”</i> | <i>155.572,48</i> | <i>154.763,34</i> |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich | 147.750,40 | 147.750,40 |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich | 7.822,08 | 7.012,94 |
| | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 202.000,00 | 196.825,38 |
| | 1.dochody bieżące | 202.000,00 | 196.825,38 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 202.000,00 | 196.321,28 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % za usługi opiekuńcze | 0 | 504,10 |
| | | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | 1.dochody bieżące | 26.390,00 | 26.390,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.390,00 | 26.390,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 356.889,00 | 356.897,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| | 1.dochody bieżące | 356.889,00 | 356.897,40 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 9,60 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69.689,00 | 69.689,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30.000,00 | 29.998,80 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 257.200,00 | 257.200,00 |
| | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.060.059,00 | 968.174,39 |
| | w tym : | | |
| 85305 | Żłobki | 1.060.059,00 | 968.174,39 |
| | 1.dochody bieżące | 242.600,00 | 150.715,52 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata stała | 16.000,00 | 15.441,85 |
| 0830 | Wpływy z usług-żywienie | 11.000,00 | 6.385,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 88,67 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215.600,00 | 128.800,00 |
| | 2.dochody majątkowe | 817.459,00 | 817.458,87 |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin (związków gmin) | 817.459,00 | 817.458,87 |
| | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 325.149,44 | 320.458,37 |
| | w tym : | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 250.077,00 | 245.801,92 |
| | 1.dochody bieżące | 250.077,00 | 245.801,92 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216.321,00 | 214.078,42 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 33.756,00 | 31.723,50 |
| | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 75.072,44 | 74.656,45 |
| | w tym : dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE -na projekt „Z małej szkoły w wielki świat” | 75.072,44 | 74.656,45 |
| | 1.dochody bieżące | 75.072,44 | 74.656,45 |
| 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 | 73.189,54 | 73.189,54 |
| 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 | 1.882,90 | 1.466,91 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 149.687,85 | 48.931,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| | w tym : | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100.000,00 | 2.500,00 |
| | 1.dochody bieżące | 0 | 2.500,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2.500,00 |
| | 2.dochody majątkowe | 100.000,00 | 0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł- darowizny na budowę kanalizacji m. Świlcza i Bzianka | 100.000,00 | 0 |
| | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.672,80 | 1.672,80 |
| | 1.dochody majątkowe | 1.672,80 | 1.672,80 |
| 6680 | Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1.672,80 | 1.672,80 |
| | | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21.000,00 | 9.413,82 |
| | 1.dochody bieżące | 21.000,00 | 9.413,82 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska | 21.000,00 | 9.413,82 |
| | | | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1.000,00 | 0 |
| | 1.dochody bieżące | 1.000,00 | 0 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.000,00 | 0 |
| | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 26.015,05 | 35.344,54 |
| | 1.dochody bieżące | 1.146,60 | 1.146,60 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚiGW na konkurs ekologiczny | 1.146,60 | 1.146,60 |
| | 1.dochody majątkowe | 24.868,45 | 34.197,94 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 24.868,45 | 34.197,94 |
| | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49.371,65 | 48.871,65 |
| | w tym : | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.000,00 | 500,00 |
| | 1.dochody bieżące | 1.000,00 | 500,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Rzeszowski na organizację wydarzeń kulturalnego | 1.000,00 | 500,00 |
| | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 48.371,65 | 48.371,65 |
| | 1.dochody majątkowe | 48.371,65 | 48.371,65 |
| | w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej” | 25.000,00 | 25.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------------|---------------|
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <i>dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie”</i> | 23.371,65 | 23.371,65 |
| 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 | 23.371,65 | 23.371,65 |
| 926 | Kultura fizyczna | 426.000,00 | 426.000,00 |
| | w tym : | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | |
| | <i>w tym: dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Wypożyczenie pawilonu sportowego w Bratkowicach”</i> | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | 1.dochody bieżące | 9.710,46 | 9.710,46 |
| 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 | 9.710,46 | 9.710,46 |
| | 2.dochody majątkowe | 16.289,54 | 16.289,54 |
| 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 | 16.289,54 | 16.289,54 |
| 92695 | Pozostała działalność | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 1.dochody majątkowe | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 9260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych- na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | OGÓŁEM | 45.360.993,82 | 43.410.860,57 |


WÓJCI
 dr inż. Wojciech Wdowiak

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za 2013 rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 238.348,86 | 232.327,34 |
| | w tym : | | |
| 01030 | Izby rolnicze | 21.446,00 | 19.441,04 |
| | 1.wydatki bieżące | 21.446,00 | 19.441,04 |
| | w tym w szczególności | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 21.446,00 | 19.441,04 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21.446,00 | 19.441,04 |
| | | | |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2.819,04 | 2.819,04 |
| | 1.wydatki majątkowe | 2.819,04 | 2.819,04 |
| 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące wydatków majątkowych | 2.819,04 | 2.819,04 |
| | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 214.083,82 | 210.067,26 |
| | 1.wydatki bieżące | 99.713,45 | 96.532,49 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 99.713,45 | 96.532,49 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.500,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 0 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 98.213,45 | 96.532,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 980,96 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.677,11 | 1.977,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 93.855,38 | 93.855,38 |
| | 1.wydatki majątkowe | 114.370,37 | 113.534,77 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114.370,37 | 113.534,77 |
| | budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 100.000,00 | 99.249,35 |
| | opracowanie projektu odwodnienia drogi Bratkowicach | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | wykonanie przepustu wodnego wzdłuż działki P. Krzysztofa Stachurskiego w m. Woliczka | 8.370,37 | 8.285,42 |
| | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 1.798.248,45 | 1.789.306,27 |
| | w tym : | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1.798.248,45 | 1.789.306,27 |
| | 1.wydatki majątkowe | 1.798.248,45 | 1.789.306,27 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.050,00 | 49.050,00 |
| | w tym: | | |
| | opracowanie projektu budowy przepompowni w Trzcianie | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | wodociągi przejmowane w m. Bratkowice , Świlcza, Rudna Wielka | 43.050,00 | 43.050,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap” | 1.749.198,45 | 1.740.256,27 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.222.047,79 | 1.215.862,79 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 523.150,66 | 521.393,48 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000,00 | 3.000,00 |
| | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1.484.227,25 | 1.301.789,24 |
| | w tym : | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 493.861,95 | 455.748,17 |
| | 1.wydatki bieżące | 493.861,95 | 455.748,17 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 493.861,95 | 455.748,17 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 493.861,95 | 455.748,17 |
| | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 1.wydatki majątkowe | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 830.365,30 | 686.041,07 |
| | 1.wydatki bieżące | 584.438,60 | 496.537,74 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 583.438,60 | 495.932,79 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 117.000,00 | 101.699,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.500,00 | 12.136,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.500,00 | 14.374,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 708,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85.000,00 | 74.479,13 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 466.438,60 | 394.233,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129.000,00 | 107.905,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 115.000,00 | 102.212,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 222.438,60 | 184.114,88 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 | 604,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 604,95 |
| | 2.wydatki majątkowe | 245.926,70 | 189.503,33 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245.926,70 | 189.503,33 |
| | w tym: | | |
| | przygotowanie terenu pod wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Świlczy – Kamyszyn- środki sołeckie | 22.711,20 | 22.689,13 |
| | modernizacja drogi gminnej w Woliczce | 67.005,00 | 65.649,84 |
| | wykonanie przystanków i położenie kostki przy drodze w Błędowej Zgłobieńskiej-środki sołeckie | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | wykonanie przystanków w Trzcianie przy drodze do Cegielni- środki sołeckie | 10.700,00 | 10.653,87 |
| | budowa mostu w Błędowej Zgłobieńskiej | 55.000,00 | 0 |
| | modernizacja drogi gminnej w Świlczy | 44.000,00 | 43.999,99 |
| | modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie | 38.510,50 | 38.510,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 386.164,11 | 97.707,90 |
| | w tym : | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 386.164,11 | 97.707,90 |
| | 1.wydatki bieżące | 128.380,00 | 94.253,50 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 128.380,00 | 94.253,50 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12.300,00 | 10.712,51 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 82,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 10.630,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116.080,00 | 83.540,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.441,46 |
| 4260 | Zakup energii | 28.080,00 | 16.685,25 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 147,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.700,00 | 41.705,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 5.721,30 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16.000,00 | 15.682,59 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1.300,00 | 1.157,19 |
| | 1.wydatki majątkowe | 257.784,11 | 3.454,40 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup działek | 50.784,11 | 3.454,40 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup działki w Dąbrowie | 207.000,00 | 0 |
| | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 164.652,00 | 102.393,48 |
| | w tym : | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156.313,52 | 101.957,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 156.313,52 | 101.957,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 156.313,52 | 101.957,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 83.200,00 | 55.380,38 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 34,38 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81.700,00 | 55.346,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73.113,52 | 46.576,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.113,52 | 46.576,62 |
| | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 8.338,48 | 436,48 |
| | 1.wydatki bieżące | 8.338,48 | 436,48 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 8.338,48 | 436,48 |
| | zadanie „ Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” | | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.902,00 | 0 |
| | zadanie „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 436,48 | 436,48 |
| 720 | Informatyka | 466.000,00 | 450.000,00 |
| | w tym : | | |
| 72095 | Pozostała działalność | 466.000,00 | 450.000,00 |
| | „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza” | | |
| | 1.wydatki bieżące | 16.000,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 16.000,00 | 0 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000,00 | 0 |
| | 1. wydatki majątkowe | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382.500,00 | 382.500,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.629.256,00 | 4.301.453,66 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 134.459,00 | 134.459,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.692,00 | 101.692,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.840,00 | 8.840,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.219,00 | 21.219,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.708,00 | 2.708,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 164.100,00 | 160.015,49 |
| | 1.wydatki bieżące | 164.100,00 | 160.015,49 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 8.680,00 | 4.845,49 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.680,00 | 4.845,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.410,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.800,00 | 2.647,92 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 880,00 | 786,80 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155.420,00 | 155.170,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155.420,00 | 155.170,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.154.497,00 | 3.849.730,60 |
| | 1.wydatki bieżące | 4.073.497,00 | 3.786.104,96 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 4.065.497,00 | 3.780.738,24 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.397.738,00 | 3.207.448,79 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.604.671,00 | 2.446.862,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189.198,00 | 189.197,83 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427.309,00 | 415.799,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47.760,00 | 36.380,04 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128.800,00 | 119.209,50 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 667.759,00 | 573.289,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 62.000,00 | 56.529,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.731,01 | 70.089,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia -środki dotacji na pomniki przyrody | 750,00 | 750,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 2.855,58 |
| 4260 | Zakup energii | 72.800,00 | 51.802,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 13.332,19 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.000,00 | 4.422,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 242.900,00 | 208.649,47 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11.500,00 | 10.457,60 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7.500,00 | 6.517,47 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 41.600,00 | 34.602,16 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37.000,00 | 34.211,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.500,00 | 4.752,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58.867,99 | 58.867,99 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 110,00 | 89,39 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 | 14.361,30 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | 5.366,72 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 | 5.366,72 |
| | 2.wydatki majątkowe | 81.000,00 | 63.625,64 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.000,00 | 45.029,64 |
| | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"- budynek Urzędu Gminy | 51.000,00 | 45.029,64 |
| 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki | 30.000,00 | 18.596,00 |
| | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 | 15.558,30 |
| | 1.wydatki bieżące | 25.000,00 | 15.558,30 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 25.000,00 | 15.558,30 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.000,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 0 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.000,00 | 15.558,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.085,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.500,00 | 14.472,60 |
| | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 151.200,00 | 141.690,27 |
| | 1.wydatki bieżące | 151.200,00 | 141.690,27 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 151.200,00 | 141.690,27 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 122.300,00 | 118.681,21 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 104.200,00 | 103.416,71 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.300,00 | 15.264,50 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.900,00 | 23.009,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.235,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 4260 | Zakup energii | 7.700,00 | 5.821,34 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.800,00 | 9.222,27 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.200,00 | 4.593,47 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | 2.700,00 | 2.136,00 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27.665,00 | 17.500,56 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.665,00 | 2.665,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,88 | 386,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,57 | 27,57 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.250,55 | 2.250,55 |
| | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | 25.000,00 | 14.835,56 |
| | 1.wydatki bieżące | 25.000,00 | 14.835,56 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | 7.500,00 | 4.160,56 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.000,00 | 1.222,51 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 72,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 10,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 1.140,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.500,00 | 2.938,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 550,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.387,98 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 0 |
| | 2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17.500,00 | 10.675,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.500,00 | 10.675,00 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 616.065,00 | 513.344,65 |
| | w tym : | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 450.700,00 | 356.918,14 |
| | 1.wydatki bieżące | 201.565,53 | 171.339,69 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | 197.065,53 | 168.475,29 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26.600,00 | 20.866,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 206,28 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.200,00 | 20.660,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170.465,53 | 147.609,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73.657,53 | 71.517,27 |
| 4260 | Zakup energii | 20.508,00 | 15.459,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13.800,00 | 7.781,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.000,00 | 5.284,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.000,00 | 22.345,23 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 735,09 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24.500,00 | 24.486,00 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4.500,00</i> | <i>2.864,40</i> |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 | 2.864,40 |
| | 2.wydatki majątkowe | 249.134,47 | 185.578,45 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160.000,00 | 97.079,05 |
| | w tym : | | |
| | modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli | 77.288,80 | 42.089,81 |
| | modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – śródek sołecki | 22.711,20 | 22.711,20 |
| | modernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie | 40.000,00 | 24.895,04 |
| | modernizacja budynku Domu Strażaka w Bratkowicach | 20.000,00 | 7.383,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dla OSP w Rudnej Wielkiej | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu pożarniczego | 29.134,47 | 28.499,40 |
| | | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 160.365,00 | 154.060,29 |
| | 1.wydatki bieżące | 160.365,00 | 154.060,29 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>151.565,00</i> | <i>149.395,91</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 120.134,00 | 119.956,64 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.397,00 | 93.396,08 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.014,00 | 7.013,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.145,00 | 17.108,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.578,00 | 2.438,48 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.431,00 | 29.439,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.188,14 | 9.373,06 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 355,00 | 280,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.910,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.000,00 | 1.328,85 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | 10.500,00 | 10.499,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 1.121,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.187,86 | 2.187,86 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 738,00 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8.800,00</i> | <i>4.664,38</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.800,00 | 4.664,38 |
| | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5.000,00 | 2.366,22 |
| | 1.wydatki bieżące | 5.000,00 | 2.366,22 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>5.000,00</i> | <i>2.366,22</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00 | 2.366,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 2.366,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.169.419,06 | 989.548,75 |
| | w tym: | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych | 1.157.397,06 | 989.548,75 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.157.397,06 | 989.548,75 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>82.011,06</i> | <i>54.290,92</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82.011,06 | 54.290,92 |
| | 2) <i>obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:</i> | <i>1.075.386,00</i> | <i>935.257,83</i> |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.075.386,00 | 935.257,83 |
| | | | |
| 75704 | Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 12.022,00 | 0 |
| | 1.wydatki bieżące | 12.022,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</i> | <i>12.022,00</i> | <i>0</i> |
| 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 12.022,00 | 0 |
| | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 540.500,00 | 464.097,00 |
| | w tym : | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 485.000,00 | 464.097,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 485.000,00 | 464.097,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>485.000,00</i> | <i>464.097,00</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 485.000,00 | 464.097,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 430.000,00 | 417.045,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 55.000,00 | 47.052,00 |
| | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 55.500,00 | 0 |
| | 1.wydatki bieżące | 55.500,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>55.500,00</i> | <i>0</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55.500,00 | 0 |
| 4810 | Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe | 55.500,00 | 0 |
| | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18.960.618,99 | 18.756.822,69 |
| | w tym : | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8.854.370,53 | 8.838.501,51 |
| | 1.wydatki bieżące | 8.825.370,53 | 8.810.443,37 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>7.834.234,68</i> | <i>7.834.101,81</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.889.399,60 | 6.889.399,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.362.169,07 | 5.362.169,07 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 459.265,55 | 459.265,55 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950.641,59 | 950.641,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115.053,39 | 115.053,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.270,00 | 2.270,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 944.835,08 | 944.702,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131.744,86 | 131.744,86 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 12.433,56 | 12.433,56 |
| 4260 | Zakup energii | 378.425,13 | 378.398,29 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.863,15 | 3.863,15 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.020,21 | 5.020,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84.119,60 | 84.013,57 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7.627,32 | 7.627,32 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.989,73 | 13.989,73 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.617,96 | 4.617,96 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11.614,39 | 11.614,39 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 287.844,27 | 287.844,27 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.534,90 | 3.534,90 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>618.572,95</i> | <i>603.778,66</i> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach | 233.330,00 | 218.820,56 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance | 385.242,95 | 384.958,10 |
| | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>372.562,90</i> | <i>372.562,90</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 372.562,90 | 372.562,90 |
| | 2.wydatki majątkowe | 29.000,00 | 28.058,14 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.000,00 | 28.058,14 |
| | w tym : | | |
| | termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach | 11.000,00 | 10.845,67 |
| | budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie | 18.000,00 | 17.212,47 |
| | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1.037.750,56 | 1.036.791,72 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.037.750,56 | 1.036.791,72 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>862.049,24</i> | <i>861.090,40</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 744.774,76 | 743.815,92 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 577.711,57 | 576.752,73 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.735,87 | 49.735,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105.247,37 | 105.247,37 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.079,95 | 12.079,95 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 117.274,48 | 117.274,48 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.302,17 | 15.302,17 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 1.105,35 | 1.105,35 |
| 4260 | Zakup energii | 49.343,01 | 49.343,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 443,83 | 443,83 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 557,55 | 557,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.769,15 | 12.769,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 589,08 | 589,08 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.431,04 | 1.431,04 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 539,04 | 539,04 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.376,31 | 1.376,31 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.377,77 | 33.377,77 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,18 | 440,18 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>134.116,28</i> | <i>134.116,28</i> |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance | 134.116,28 | 134.116,28 |
| | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>41.585,04</i> | <i>41.585,04</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41.585,04 | 41.585,04 |
| 80104 | Przedszkola | 4.219.222,66 | 4.067.133,23 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.251.937,24 | 3.227.508,35 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>3.029.581,53</i> | <i>3.026.950,99</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.599.853,63 | 2.597.223,09 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.019.364,62 | 2.016.734,08 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150.595,81 | 150.595,81 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370.699,50 | 370.699,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46.229,20 | 46.229,20 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.964,50 | 12.964,50 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 429.727,90 | 429.727,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79.154,49 | 79.154,49 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 10.101,25 | 10.101,25 |
| 4260 | Zakup energii | 151.496,96 | 151.496,96 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.826,17 | 2.826,17 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.978,05 | 2.978,05 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43.354,10 | 43.354,10 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.980,87 | 1.980,87 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.527,84 | 7.527,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.460,63 | 1.460,63 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.878,50 | 3.878,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122.891,70 | 122.891,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.077,34 | 2.077,34 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>111.749,00</i> | <i>89.950,65</i> |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111.749,00 | 89.950,65 |
| | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>110.606,71</i> | <i>110.606,71</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110.606,71 | 110.606,71 |
| | 2.wydatki majątkowe | 967.285,42 | 839.624,88 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole w Świlczy | 92.172,88 | 72.570,09 |
| | <i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE- na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” Przedszkole w Trzcinie</i> | <i>875.112,54</i> | <i>767.054,79</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347.839,79 | 244.673,66 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302.293,13 | 299.823,23 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224.979,62 | 222.557,90 |
| | | | |
| 80110 | Gimnazja | 3.825.959,55 | 3.825.959,55 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.825.959,55 | 3.825.959,55 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 3.623.342,98 | 3.623.342,98 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.156.143,86 | 3.156.143,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.447.428,02 | 2.447.428,02 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191.459,18 | 191.459,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462.189,36 | 462.189,36 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54.420,30 | 54.420,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 647,00 | 647,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 467.199,12 | 467.199,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59.786,59 | 59.786,59 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 6.964,32 | 6.964,32 |
| 4260 | Zakup energii | 164.310,71 | 164.310,71 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 966,10 | 966,10 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.936,21 | 1.936,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.299,41 | 48.299,41 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.491,37 | 1.491,37 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.897,85 | 7.897,85 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.771,98 | 1.771,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.441,47 | 3.441,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169.198,65 | 169.198,65 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.134,46 | 1.134,46 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 202.616,57 | 202.616,57 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 202.616,57 | 202.616,57 |
| | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 274.403,87 | 262.324,35 |
| | 1.wydatki bieżące | 274.403,87 | 262.324,35 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 274.403,87 | 262.324,35 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 274.403,87 | 262.324,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 274.403,87 | 262.324,35 |
| | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.029,73 | 38.747,20 |
| | 1.wydatki bieżące | 43.029,73 | 38.747,20 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 43.029,73 | 38.747,20 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1000,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42.029,73 | 38.747,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.029,73 | 38.747,20 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne | 463.972,72 | 463.972,72 |
| | 1.wydatki bieżące | 463.972,72 | 463.972,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | 462.361,89 | 462.361,89 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 403.033,07 | 403.033,07 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315.454,98 | 315.454,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.572,45 | 26.572,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.945,64 | 52.945,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.060,00 | 8.060,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59.328,82 | 59.328,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.497,31 | 7.497,31 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 210,24 | 210,24 |
| 4260 | Zakup energii | 25.497,20 | 25.497,20 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 170,30 | 170,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 493,81 | 493,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.510,37 | 6.510,37 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 111,12 | 111,12 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.396,29 | 1.396,29 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 381,81 | 381,81 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 613,46 | 613,46 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.335,35 | 16.335,35 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 111,56 | 111,56 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1.610,83 | 1.610,83 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.610,83 | 1.610,83 |
| | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 241.909,37 | 223.392,41 |
| | 1.wydatki bieżące | 166.836,93 | 164.893,23 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | 166.742,43 | 164.798,73 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 48.081,99 | 47.041,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.243,83 | 36.243,83 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.168,52 | 3.168,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.614,31 | 6.314,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 455,33 | 355,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.600,00 | 960,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118.660,44 | 117.756,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.592,98 | 1.092,98 |
| 4260 | Zakup energii | 13.598,04 | 13.598,04 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 202,00 | 202,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.614,30 | 18.210,60 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.219,20 | 1.219,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83.233,92 | 83.233,92 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 94,50 | 94,50 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94,50 | 94,50 |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem ze środków z UE –na projekt „Z małej szkoły w wielki świat”</i> | 75.072,44 | 58.499,18 |
| | 1.wydatki bieżące | 75.072,44 | 58.499,18 |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | 75.072,44 | 58.499,18 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.614,92 | 3.614,92 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.456,75 | 2.456,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63,25 | 63,25 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,31 | 422,31 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,87 | 10,87 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 60,19 | 60,19 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1,55 | 1,55 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 584,94 | 584,94 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15,06 | 15,06 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71.457,52 | 54.884,26 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.551,85 | 10.278,14 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 323,17 | 264,62 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 25.529,22 | 25.529,22 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 657,28 | 657,28 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 31.582,86 | 17.700,72 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 813,14 | 454,28 |
| | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 138.800,00 | 122.491,20 |
| | w tym : | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.000,00 | 0 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.000,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 1.000,00 | 0 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.000,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0 |
| | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 127.800,00 | 112.491,20 |
| | 1.wydatki bieżące | 127.800,00 | 112.491,20 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 127.800,00 | 112.491,20 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23.700,00 | 21.582,71 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 | 1.055,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 19,14 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.500,00 | 20.508,30 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104.100,00 | 90.908,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.372,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.700,00 | 84.468,94 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 66,86 |
| | | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.752.350,48 | 7.575.590,57 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 630.593,00 | 612.897,68 |
| | 1.wydatki bieżące | 630.593,00 | 612.897,68 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 626.720,40 | 609.025,17 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 405.423,86 | 405.423,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295.526,17 | 295.526,17 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.548,24 | 18.548,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.787,83 | 56.787,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.092,30 | 6.092,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.469,32 | 28.469,32 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221.296,54 | 203.601,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57.561,40 | 57.561,40 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 619,38 | 619,38 |
| 4260 | Zakup energii | 18.250,49 | 18.250,49 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8.395,92 | 8.395,92 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 118.424,58 | 100.729,35 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 708,00 | 708,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.210,52 | 1.210,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.986,41 | 2.986,41 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.844,00 | 2.844,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.499,84 | 8.499,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 585,00 | 585,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 3.446,00 | 3.445,91 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3.446,00 | 3.445,91 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 426,60 | 426,60 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 426,60 | 426,60 |
| | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 22.600,00 | 19.751,88 |
| | 1.wydatki bieżące | 22.600,00 | 19.751,88 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 22.600,00 | 19.751,88 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.600,00 | 19.751,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22.600,00 | 19.751,88 |
| | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23.300,00 | 22.584,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 23.300,00 | 22.584,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.980,00 | 18.264,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 2.964,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.480,00 | 15.300,00 |
| | | | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 32.401,42 | 29.998,67 |
| | 1.wydatki bieżące | 32.401,42 | 29.998,67 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 32.401,42 | 29.998,67 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 32.401,42 | 29.998,67 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.989,42 | 4.368,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 747,00 | 612,96 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.665,00 | 25.017,60 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.026.965,00 | 3.972.535,99 |
| | 1.wydatki bieżące | 4.026.965,00 | 3.972.535,99 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 383.153,24 | 369.264,06 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 338.437,04 | 331.869,41 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141.498,00 | 136.621,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.784,04 | 10.783,54 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182.444,00 | 180.853,46 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.711,00 | 3.611,41 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44.716,20 | 37.394,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.607,63 | 6.807,63 |
| 4260 | Zakup energii | 2.100,00 | 1.406,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29,52 | 29,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.421,56 | 19.421,56 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 288,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 938,70 | 938,70 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.281,79 | 3.281,79 |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3.700,00 | 3.583,14 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.637,00 | 1.637,00 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 16.600,00 | 16.170,87 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 16.600,00 | 16.170,87 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.627.211,76 | 3.587.101,06 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211,76 | 211,76 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3.627.000,00 | 3.586.889,30 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23.943,00 | 21.438,71 |
| | 1.wydatki bieżące | 23.943,00 | 21.438,71 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 23.943,00 | 21.438,71 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.943,00 | 21.438,71 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23.943,00 | 21.438,71 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.040.000,00 | 1.035.103,22 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.021.748,48 | 1.016.851,70 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.021.748,48 | 1.016.851,70 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.021.748,48 | 1.016.851,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” | 18.251,52 | 18.251,52 |
| | 1.wydatki bieżące | 18.251,52 | 18.251,52 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.251,52 | 18.251,52 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 18.251,52 | 18.251,52 |
| | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9.854,00 | 9.395,91 |
| | 1.wydatki bieżące | 9.854,00 | 9.395,91 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.854,00 | 9.395,91 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9.854,00 | 9.395,91 |
| | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 176.900,00 | 160.932,50 |
| | 1.wydatki bieżące | 176.900,00 | 160.932,50 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176.900,00 | 160.932,50 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 176.900,00 | 160.932,50 |
| | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.067.147,52 | 1.002.985,39 |
| | 1.wydatki bieżące | 911.575,04 | 863.505,85 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 903.774,19 | 855.728,22 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 802.861,45 | 767.316,72 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608.612,45 | 586.759,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46.152,00 | 43.566,01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109.803,00 | 104.206,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.368,00 | 9.858,67 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.926,00 | 22.926,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.912,74 | 88.411,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.476,42 | 22.476,31 |
| 4260 | Zakup energii | 4.300,00 | 3.016,51 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.610,43 | 2.610,43 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 593,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.600,00 | 21.736,71 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 708,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200,00 | 0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 | 2.658,45 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20.000,00 | 17.395,90 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 857,69 | 857,69 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.581,00 | 12.470,80 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.887,20 | 3.887,20 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.800,85 | 7.777,63 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.028,20 | 1.028,20 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.772,65 | 6.749,43 |
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE –na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” | 155.572,48 | 139.479,54 |
| | 1.wydatki bieżące | 155.572,48 | 139.479,54 |
| | w tym w szczególności na : | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>151.843,48</i> | <i>135.750,54</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 97.765,20 | 95.316,06 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.973,65 | 70.066,53 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.810,35 | 3.709,43 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.361,04 | 2.243,73 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125,03 | 118,79 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.880,59 | 13.644,48 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734,86 | 722,34 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.804,18 | 1.738,73 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 95,50 | 92,03 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.830,16 | 2.830,16 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149,84 | 149,84 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54.078,28 | 40.434,48 |
| 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.085,18 | 1085,18 |
| 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 57,46 | 57,46 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.134,08 | 3.134,08 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,92 | 165,92 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 284,92 | 129,64 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 15,08 | 6,86 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 42.796,29 | 30.597,72 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.265,67 | 1.619,88 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2.857,60 | 2.457,47 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 151,28 | 130,09 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.201,21 | 997,38 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63,59 | 52,80 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3.729,00</i> | <i>3.729,00</i> |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 3.541,50 | 3.541,50 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 187,50 | 187,50 |
| | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207.000,00 | 196.321,28 |
| | 1.wydatki bieżące | 207.000,00 | 196.321,28 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>207.000,00</i> | <i>196.321,28</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.000,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 730,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.200,00 | 0 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 202.000,00 | 196.321,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 202.000,00 | 196.321,28 |
| | | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>26.390,00</i> | <i>26.390,00</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 465.256,54 | 465.255,34 |
| | 1.wydatki bieżące | 456.400,54 | 456.399,34 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>66.239,44</i> | <i>66.238,24</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66.239,44 | 66.238,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.687,42 | 37.687,42 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.552,02 | 28.550,82 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>390.161,10</i> | <i>390.161,10</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 390.161,10 | 390.161,10 |
| | 1.wydatki majątkowe | 8.856,00 | 8.856,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup piekarnika do Przedszkola w Bratkowicach | 8.856,00 | 8.856,00 |
| | | | |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 1.873.151,00 | 1.670.475,94 |
| | w tym : | | |
| 85305 | Żłobki | 1.873.151,00 | 1.670.475,94 |
| | 1.wydatki bieżące | 352.639,00 | 184.000,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>349.934,56</i> | <i>181.575,56</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 212.790,91 | 118.886,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173.360,00 | 96.925,55 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.923,91 | 18.018,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.227,00 | 2.122,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.280,00 | 1.820,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137.143,65 | 62.689,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.567,87 | 26.037,87 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 19.000,00 | 6.354,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 1.980,29 |
| 4260 | Zakup energii | 24.967,88 | 13.004,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.280,00 | 1.610,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.240,00 | 6.013,50 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.280,00 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.280,00 | 80,23 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.798,90 | 2.518,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.989,00 | 3.989,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.740,00 | 1.100,00 |
| | <i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2.704,44</i> | <i>2.424,44</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.704,44 | 2.424,44 |
| | 1.wydatki majątkowe | 1.520.512,00 | 1.486.475,94 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa budynku w Trzcinie z przeznaczeniem na Żłobek” | 691.420,00 | 691.419,87 |
| | <i>„Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” Żłobek w Trzcinie</i> | <i>829.092,00</i> | <i>795.056,07</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 829.092,00 | 795.056,07 |
| | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 687.253,96 | 675.009,45 |
| | w tym : | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 345.096,96 | 345.096,93 |
| | 1.wydatki bieżące | 345.096,96 | 345.096,93 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>331.623,01</i> | <i>331.622,98</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 271.726,00 | 271.726,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217.014,45 | 217.014,45 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.294,28 | 12.294,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.764,16 | 37.764,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.653,11 | 4.653,11 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59.897,01 | 59.896,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.605,22 | 10.605,22 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 260,24 | 260,24 |
| 4260 | Zakup energii | 29.297,87 | 29.297,87 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 170,30 | 170,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 318,81 | 318,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.871,58 | 5.871,58 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 231,12 | 231,12 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.417,10 | 1.417,10 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,27 | 360,27 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 613,46 | 613,46 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.509,45 | 10.509,45 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 241,56 | 241,56 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.473,95 | 13.473,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.473,95 | 13.473,95 |
| | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 341.077,00 | 329.912,52 |
| | 1.wydatki bieżące | 341.077,00 | 329.912,52 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 341.077,00 | 329.912,52 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 341.077,00 | 329.912,52 |
| | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.080,00 | 0 |
| | 1.wydatki bieżące | 1.080,00 | 0 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 1.080,00 | 0 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.080,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.080,00 | 0 |
| | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.326.055,02 | 1.806.173,88 |
| | w tym : | | |
| 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 786.150,00 | 605.293,27 |
| | 1.wydatki bieżące | 9.500,00 | 8.226,73 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 9.500,00 | 8.226,73 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.500,00 | 8.226,73 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.911,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.500,00 | 3.444,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.871,31 |
| | 2.wydatki majątkowe | 776.650,00 | 597.066,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 776.650,00 | 597.066,54 |
| | w tym : | | |
| | budowa kanalizacji w Trzcianie | 14.000,00 | 1.374,16 |
| | kanalizacje przejmowane od inwestorów | 62.650,00 | 62.650,00 |
| | zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy „ | 700.000,00 | 533.042,38 |
| | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 550.081,00 | 441.580,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | 1.wydatki bieżące | 550.081,00 | 441.580,59 |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>550.081,00</i> | <i>441.580,59</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 75.000,00 | 65.922,31 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.372,00 | 31.317,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.026,00 | 8.358,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.536,00 | 1.191,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32.066,00 | 25.055,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 475.081,00 | 375.658,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 14.225,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4.862,31 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 448.081,00 | 359.647,17 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.137,69 | 1.137,69 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 648,00 |
| | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 75.000,00 | 48.073,93 |
| | 1.wydatki bieżące | 75.000,00 | 48.073,93 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>75.000,00</i> | <i>48.073,93</i> |
| | 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 | 73.000,00 | 48.073,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 4.026,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000,00 | 43.432,17 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.000,00 | 615,00 |
| | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6.000,00 | 3.074,07 |
| | 1.wydatki bieżące | 6.000,00 | 3.074,07 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>6.000,00</i> | <i>3.074,07</i> |
| | 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 | 4.000,00 | 3.074,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 15,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 | 3.059,06 |
| | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8.000,00 | 6.154,57 |
| | 1.wydatki bieżące | 8.000,00 | 6.154,57 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>8.000,00</i> | <i>6.154,57</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.500,00 | 2.220,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.220,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.500,00 | 3.934,57 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 54,97 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 3.879,60 |
| | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 629.906,40 | 475.001,70 |
| | 1.wydatki bieżące | 422.600,00 | 316.516,47 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>422.600,00</i> | <i>316.516,47</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 422.600,00 | 316.516,47 |
| 4260 | Zakup energii | 321.600,00 | 220.889,55 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 94.000,00 | 89.486,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 6.140,46 |
| | 2.wydatki majątkowe | 207.306,40 | 158.485,23 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | |
| | w tym budowa oświetleń w m. | | |
| | Dąbrowa | 12.000,00 | 10.621,80 |
| | Bratkowice | 72.672,80 | 47.655,57 |
| | Bratkowice – środki sołeckie | 22.711,20 | 22.711,20 |
| | Błędowa Zgłobieńska | 12.000,00 | 0 |
| | Świlcza | 23.000,00 | 22.694,00 |
| | Woliczka | 7.000,00 | 6.765,00 |
| | wykonanie projektu oświetlenia dróg w m. Dąbrowa- środki sołeckie | 22.711,20 | 22.711,20 |
| | wykonanie projektu oświetlenia dróg w m. Trzcinian- Kolonia Wschodnia- środki sołeckie | 4.011,20 | 0 |
| | wykonanie oświetlenia drogi w Świlczy i Trzcinanie | 31.200,00 | 25.326,46 |
| | | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnych | 21.146,81 | 21.146,81 |
| | 1.wydatki bieżące | 21.146,81 | 21.146,81 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) dotacje na zadania bieżące : | 21.146,81 | 21.146,81 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21.146,81 | 21.146,81 |
| | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 249.770,81 | 205.848,94 |
| | 1.wydatki bieżące | 76.346,60 | 69.423,73 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 76.346,60 | 69.423,73 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.000,00 | 1.600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 1.600,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73.346,60 | 67.823,73 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.638,60 | 8.743,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.508,00 | 33.943,85 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25.200,00 | 25.136,10 |
| | 2.wydatki majątkowe | 173.424,21 | 136.425,21 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128.555,76 | 92.989,77 |
| | w tym : | | |
| | budowa „Punktu selektywnej zbiórki” | 44.000,00 | 42.671,05 |
| | wykonanie popiersi kapitana Józefa Rzepki | 22.000,00 | 21.978,00 |
| | zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach” | 45.000,00 | 10.784,96 |
| | budowa placu zabaw w Bziance –środki sołeckie | 17.555,76 | 17.555,76 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 44.868,45 | 43.435,44 |
| | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.238.171,52 | 1.176.071,56 |
| | w tym : | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby | 654.883,00 | 654.383,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | 1.wydatki bieżące | 654.883,00 | 654.383,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) dotacje na zadania bieżące :</i> | <i>654.883,00</i> | <i>654.383,00</i> |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 653.883,00 | 653.883,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 1.000,00 | 500,00 |
| | | | |
| 92116 | Biblioteki | 386.034,00 | 386.034,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 386.034,00 | 386.034,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) dotacje na zadania bieżące :</i> | <i>386.034,00</i> | <i>386.034,00</i> |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 383.138,97 | 383.138,97 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 2.895,03 | 2.895,03 |
| | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 197.254,52 | 135.654,56 |
| | 1.wydatki bieżące | 23.500,00 | 19.928,83 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>23.500,00</i> | <i>19.928,83</i> |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.500,00 | 19.928,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.650,00 | 9.996,80 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7.446,00 | 7.052,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.404,00 | 2.880,00 |
| | 2.wydatki majątkowe | 173.754,52 | 115.725,73 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74.124,24 | 71.628,19 |
| | w tym : | | |
| | wykonanie rynien w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej śródk sioteckie | 9.124,24 | 6.765,00 |
| | modernizacja budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej | 56.000,00 | 55.863,19 |
| | modernizacja budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej-śródk sioteckie | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zadanie „Przebudowa świetlicy w Domu Ludowym w Dąbrowie”</i> | <i>61.133,74</i> | <i>44.097,54</i> |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 23.371,65 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.702,23 | 17.695,69 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.431,51 | 3.030,20 |
| | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38.496,54 | 0 |
| | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.160.607,39 | 1.083.827,49 |
| | w tym : | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 987.787,39 | 921.118,48 |
| | 1.wydatki bieżące | 31.000,00 | 17.475,85 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i> | <i>31.000,00</i> | <i>17.475,85</i> |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.000,00 | 7.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 7.000,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.000,00 | 10.475,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000,00 | 3.888,51 |
| 4260 | Zakup energii | 3.500,00 | 2.701,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 3.885,59 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zadanie „Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach” | 16.424,19 | 16.424,19 |
| | 1.wydatki bieżące | 16.424,19 | 16.424,19 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.710,46 | 9.710,46 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.713,73 | 6.713,73 |
| | 2.wydatki majątkowe | 940.363,20 | 887.218,44 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790.711,20 | 737.810,46 |
| | w tym : | | |
| | zadanie „Moje Boisko – Orlik” w Rudnej Wielkiej | 13.000,00 | 9.923,44 |
| | zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Świlczy” | 664.000,00 | 663.257,70 |
| | zadanie „Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie” | 100.000,00 | 54.186,62 |
| | urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej-środki sołeckie | 13.711,20 | 10.442,70 |
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” | 122.000,00 | 121.855,98 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63.594,27 | 63.594,27 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58.405,73 | 58.261,71 |
| | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – obiekt sportowy w Woliczce | 100,00 | 0 |
| | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zadanie „Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach” | 27.552,00 | 27.552,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.289,54 | 16.289,54 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.262,46 | 11.262,46 |
| | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 172.820,00 | 162.709,01 |
| | 1.wydatki bieżące | 172.820,00 | 162.709,01 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 77.420,00 | 67.309,01 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43.920,00 | 41.408,71 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.650,00 | 1.732,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41.220,00 | 39.676,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33.500,00 | 25.900,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.900,00 | 6.770,76 |
| 4260 | Zakup energii | 11.200,00 | 8.150,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 10.753,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 225,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące : | 95.400,00 | 95.400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 95.400,00 | 95.400,00 |
| | Ogółem | 45.657.554,09 | 43.125.931,63 |


 dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2013 rok

PRZYCHODY

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|---|--------------|--------------|
| | Ogółem | 5.621.507,27 | 7.134.986,16 |
| | w tym: | | |
| 950 | Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1.018.588,00 | 1.018.588,74 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- | 50.899,27 | 50.899,27 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 4.552.020,00 | 6.052.020,00 |
| | w tym na : | | |
| | Prześciowy deficyt budżetu | 0 | 1.500.000,00 |
| | Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | 4.552.020,00 | 4.552.020,00 |
| 951 | Przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych -spłata udzielonej pożyczki | 0 | 13.478,15 |

ROZCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------|--|--------------|--------------|
| | Ogółem | 5.162.000,00 | 6.675.478,15 |
| | w tym : | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 5.162.000,00 | 6.662.000,00 |
| | w tym zaciągniętych na : | | |
| | Remonty dróg gminnych | 890.000,00 | 890.000,00 |
| | Modernizacja budynku ZS w Świlczy | 187.010,00 | 187.010,00 |
| | Modernizacja budynku OSP w Świlczy | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych Bratkowice –Piaski i Trzciana – Cegielnia | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Modernizacja budynku ZS w Trzcianie | 187.010,00 | 187.010,00 |
| | Wydatki bieżące placówek oświatowych | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Spłata kredytów i pożyczek | 335.000,00 | 335.000,00 |
| | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 860.000,00 | 860.000,00 |
| | Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | Centrum wsi Mrowla | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Modernizacja budynków oświatowych –Przedszkole w Świlczy, ZS w Rudnej Wielkiej, SP w Mrowli | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Modernizacja budynków oświatowych –Przedszkole w Świlczy, SP w Bziance, SP w Mrowli | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy –Osiedlu i w Bratkowicach –Skworca i Blich | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Zakup samochodu śmieciarki | 162.980,00 | 162.980,00 |
| | Remont Domu Ludowego w Dąbrowie | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Zakup sprzętu pożarniczego – samochody dla OSP w Bratkowicach i Świlczy | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Deficyt budżetu | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 |
| | Prześciowy deficyt budżetu | 0 | 1.500.000,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty- Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy | 0 | 13.478,15 |

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok.

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | w tym : | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | 1.dochody bieżące | 95.732,49 | 95.732,49 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu) | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | 1.dochody bieżące | 134.459,00 | 134.459,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | 1.dochody bieżące | 2.665,00 | 2.665,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | 1. dochody bieżące | 26.390,00 | 26.390,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.816.036,00 | 4.767.966,17 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 602.360,00 | 602.360,00 |
| | 1.dochody bieżące | 602.360,00 | 602.360,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 602.360,00 | 602.360,00 |
| | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.900.000,00 | 3.857.632,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 1.dochody bieżące | 3.900.000,00 | 3.857.632,82 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.900.000,00 | 3.857.632,82 |
| 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 | 8.723,00 | 8.722,40 |
| | 1.dochody bieżące | 8.723,00 | 8.722,40 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.723,00 | 8.722,40 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6.874,00 | 6.850,67 |
| | 1.dochody bieżące | 6.874,00 | 6.850,67 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.874,00 | 6.850,67 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 202.000,00 | 196.321,28 |
| | 1.dochody bieżące | 202.000,00 | 196.321,28 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 202.000,00 | 196.321,28 |
| 85295 | Pozostała działalność | 69.689,00 | 69.689,00 |
| | 1.dochody bieżące | 69.689,00 | 69.689,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69.689,00 | 69.689,00 |
| | OGÓŁEM | 5.048.892,49 | 5.000.822,66 |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | w tym : | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | 1.wydatki bieżące | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 95.732,49 | 95.732,49 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95.732,49 | 95.732,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.177,11 | 1.177,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 93.855,38 | 93.855,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | w tym : | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 134.459,00 | 134.459,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.692,00 | 101.692,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.840,00 | 8.840,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.219,00 | 21.219,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.708,00 | 2.708,00 |
| | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | w tym : | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.665,00 | 2.665,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.665,00 | 2.665,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,88 | 386,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,57 | 27,57 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.250,55 | 2.250,55 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.816.036,00 | 4.767.966,17 |
| | w tym : | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 602.360,00 | 602.360,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 602.360,00 | 602.360,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 601.933,40 | 601.933,40 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 405.423,86 | 405.423,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295.526,17 | 295.526,17 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.548,24 | 18.548,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.787,83 | 56.787,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.092,30 | 6.092,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.469,32 | 28.469,32 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196.509,54 | 196.509,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57.561,40 | 57.561,40 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 619,38 | 619,38 |
| 4260 | Zakup energii | 18.250,49 | 18.250,49 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8.395,92 | 8.395,92 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.211,00 | 1.211,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.637,58 | 93.637,58 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 708,00 | 708,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.210,52 | 1.210,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.986,41 | 2.986,41 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.844,00 | 2.844,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.499,84 | 8.499,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 585,00 | 585,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 426,60 | 426,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 426,60 | 426,60 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.900.000,00 | 3.857.632,82 |
| | 1.wydatki bieżące | 3.900.000,00 | 3.857.632,82 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 270.849,90 | 270.743,52 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 268.662,04 | 268.555,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.351,00 | 87.978,10 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.970,04 | 7.970,04 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171.341,00 | 170.457,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.150,00 | 2.150,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.187,86 | 2.187,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.187,86 | 2.187,86 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.627.000,00 | 3.586.889,30 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3.627.000,00 | 3.586.889,30 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.723,00 | 8.722,40 |
| | 1.wydatki bieżące | 8.723,00 | 8.722,40 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 8.723,00 | 8.722,40 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.723,00 | 8.722,40 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.723,00 | 8.722,40 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6.874,00 | 6.850,67 |
| | 1.wydatki bieżące | 6.874,00 | 6.850,67 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 101,35 | 101,24 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101,35 | 101,24 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101,35 | 101,24 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.772,65 | 6.749,43 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.772,65 | 6.749,43 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 202.000,00 | 196.321,28 |
| | 1.wydatki bieżące | 202.000,00 | 196.321,28 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 202.000,00 | 196.321,28 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 202.000,00 | 196.321,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 202.000,00 | 196.321,28 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 26.390,00 | 26.390,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.390,00 | 26.390,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26.390,00 | 26.390,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 69.689,00 | 69.689,00 |
| | 1.wydatki bieżące | 69.689,00 | 69.689,00 |
| | w tym w szczególności na : | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na : | 2.089,00 | 2.089,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.089,00 | 2.089,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67.600,00 | 67.600,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 67.600,00 | 67.600,00 |
| | OGÓŁEM | 5.048.892,49 | 5.000.822,66 |


dr inż. Wojciech Wdowik

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Bratkowice | | | |
| | | | w tym : | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | | Budowa oświetlenia dróg | 22.711,20 | 22.711,20 |
| | | | Błędowa Zgłobieńska | | | |
| | | | w tym: | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Położenie kostki przy przystankach i wymiana przystanków | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | | Wykonanie rynien przy podłodze w Domu Ludowym | 9.124,24 | 6.765,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Bzianka | Budowa placu zabaw | 17.555,76 | 17.555,76 |
| 900 | 90015 | 6050 | Dąbrowa | Wykonanie projektu i oświetlenia kolonii zachodniej od P. Gwoźdźcia do P. Kawalca | 22.711,20 | 22.711,20 |
| 754 | 75412 | 6050 | Mrowla | Modernizacja Domu Strażaka w Mrowli | 22.711,20 | 22.711,20 |
| | | | Rudna Wielka | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | | Urządzenie boiska sportowego | 13.711,20 | 10.442,70 |
| 921 | 92195 | 6050 | | Budowa parkingu przy Domu Ludowym | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Świlcza | Przygotowanie terenu pod wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszyńce | 22.711,20 | 22.689,13 |
| | | | Woliczka | | | |
| | | | w tym : | | | |
| 010 | 01095 | 6050 | | Wykonanie przepustu wodnego wzdłuż działki Krzysztofa Stachurskiego | 6.170,37 | 6.170,37 |
| 921 | 92195 | 4270 | | Remont ogrodzenia przy placu zabaw | 10.000,00 | 9.600,49 |
| | | | Trzciana | | | |
| | | | w tym : | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie przystanków autobusowych na drodze do Cegielni | 10.700,00 | 10.653,87 |
| 854 | 85401 | 4210 | | Zespół Szkół w Trzcianie-doposażenie świetlicy | 3.000,00 | 2.999,97 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Doposażenie Domu Tradycji Ludowych | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | Wykonanie projektu oświetlenia na drodze-Kolonia Wschodnia | 4.011,20 | 0 |
| | | | | Ogółem | 187.117,57 | 177.010,89 |

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji na zadania bieżące
w 2013 rok**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 1.686.013,24 | 1.617.699,11 |
| Dotacje podmiotowe | | | 1.037.021,97 | 1.037.021,97 |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury w Świlczy | 653.883,00 | 653.883,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy | 383.138,97 | 383.138,97 |
| Dotacje przedmiotowe | | | 21.146,81 | 21.146,81 |
| 900 | 90017 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dopłata do ścieków i wody | 21.146,81 | 21.146,81 |
| Dotacje celowe | | | 627.844,46 | 559.530,33 |
| 600 | 60016 | Gmina Miasto Rzeszów – na usługi MPK | 493.861,95 | 455.748,17 |
| 710 | 71095 | Gmina Miasto Rzeszów – na zadanie „ Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” | 7.902,00 | 0 |
| 710 | 71095 | Gmina Miasto Rzeszów – na zadanie „ Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” | 436,48 | 436,48 |
| 801 | 80104 | Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie | 91.853,00 | 75.521,12 |
| 801 | 80104 | Gmina Boguchwała-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała | 12.684,00 | 8.240,58 |
| 801 | 80104 | Gmina Trzebownisko -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Trzebownisko | 7.212,00 | 6.188,95 |
| 851 | 85158 | Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury w Świlczy na – organizację wydarzenia kulturalnego | 1.000,00 | 500,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy- na realizację projektu „Warsztaty literackie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz filiach | 2.895,03 | 2.895,03 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 869.535,23 | 852.735,98 |
| Dotacje podmiotowa | | | 752.689,23 | 737.894,94 |
| 801 | 80101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance | 385.242,95 | 384.958,10 |
| 801 | 80103 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance | 134.116,28 | 134.116,28 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach | 233.330,00 | 218.820,56 |
| Dotacje celowa | | | 95.400,00 | 95.400,00 |
| 926 | 92605 | Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych | 95.400,00 | 95.400,00 |
| | | z tego: | | |
| | | Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | | Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | | Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka”- w Rudnej Wielkiej | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka ” w Świlczy | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | | GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski” | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Wpłaty | | | 21.446,00 | 19.441,04 |
| 010 | 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza | 21.446,00 | 19.441,04 |
| Ogółem | | | 2.555.548,47 | 2.470.435,09 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji w 2013 roku

| Lp | Nazwa zadania | Plan wydatków według uchwały budżetowej § 6057,6059 | Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2013 | | Plan po zmianach na dzień 31.12. 2013 r. § 6057,6059 | Wykonanie za 2013 r. § 6057, 6059 | Stopień zaawansowania realizacji programów |
|----|---|---|--|-------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap | 1.663.340,74 | | 81.857,64 | 1.745.198,45 | 1.737.256,27 | zadanie wykonane |
| 2 | PSEAP Podkarpacki System Administracji Publicznej | 647.392,32 | 197.392,32 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 69,56% zadanie w trakcie realizacji, okres realizacji 2010-2014 |
| 3 | Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Przedszkole w Trzcianie | | | 527.272,75 | 527.272,75 | 522.381,13 | 37,18% zadanie w trakcie realizacji, okres realizacji 2013-2014 |
| 4 | Z małej szkoły w wielki świat | | | 75.072,44 | 75.072,44 | 58.499,18 | 35,82% zadanie w trakcie realizacji, okres realizacji 2013-2014 |
| 5 | Czas na aktywność w Gminie Świlcza | 173.824,00 | | | 173.824,00 | 157.731,06 | 38,01% zadanie w trakcie realizacji, okres realizacji 2013-2015 |
| 6 | Przebudowa świetlicy w Domu Ludowym w Dąbrowie | | | 42.702,23 | 42.702,23 | 41.067,34 | zadanie zakończone |
| 7 | Wypożyczenie pawilonu sportowego w Bratkowicach | 43.976,19 | 0 | 0 | 43.976,19 | 43.976,19 | zadanie zakończone |
| 8 | Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce | 250.000,00 | 128.000,00 | 0 | 122.000,00 | 121.855,98 | 39,30% zadanie w trakcie realizacji, okres realizacji 2013-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 9 | Budowa targowiska w Bratkowicach | 141.234,27 | 141.234,27 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcieńcu wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawa bazy sportowo-rekreacyjnej | 506.672,36 | 506.672,36 | | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 3.426.439,88 | 973.298,95 | 726.905,06 | 3.180.046,06 | 3.132.767,15 | |

**Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie
w 2013 roku**

| Lp | Nazwa zadania | Plan wydatków według uchwały budżetowej § 6057,6059 | Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2013 | | Plan po zmianach na dzień 31.12. 2013 r. § 6050 | Wykonanie za 2013 r. § 6050 |
|----|---|---|--|---------------------|---|-----------------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap | 0 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza – Przedszkole i Żłobek w Trzcieńcu | 0 | | 1.176.931,79 | 1.176.931,79 | 1.039.729,73 |
| 3 | Przebudowa świetlicy w Domu Ludowym w Dąbrowie | 61.133,74 | 42.702,23 | | 18.431,51 | 3.030,20 |
| 4 | Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce | 0 | | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 5 | Budowa targowiska w Bratkowicach | 0 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.784,96 |
| | Ogółem | 61.133,74 | 42.702,23 | 1.226.031,79 | 1.244.463,30 | 1.056.544,89 |


WOJT
 dr inż. Wojciech Wdowik

**Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza
na dzień 31.12.2013 rok**

| Nazwa przedsięwzięcia (zadania) | Okres realizacji | Łączne nakłady na realizację | Limit na 2013 rok | Kwota realizacji W 2013 r. | Stopień realizacji |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - utrzymanie efektów projektu | 2013-2018 | 186.000,00 | 16.000,00 | 0 | 0 |
| Czas na aktywność w Gminie Świlcza | 2013-2015 | 414.934,00 | 173.824,00 | 157.731,06 | 38,01 |
| Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2013-2014 | 11.990,54 | 436,48 | 436,48 | 3,64 |
| Z małej szkoły w wielki świat | 2013-2014 | 163.306,00 | 75.072,44 | 58.499,18 | 35,82 |
| Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap | 2011-2014 | 3.029.068,36 | 1749198,45 | 1.740.256,27 | 100 |
| PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - na terenie Gminy Świlcza | 2010-2014 | 648.453,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 69,56 |
| Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza | 2013-2014 | 3.619.165,93 | 1.704.204,54 | 1.562.110,86 | 43,16 |
| Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce | 2013-2014 | 310.100,00 | 122.000,00 | 121.855,98 | 39,30 |
| Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy | 2012-2016 | 3.922.843,00 | 664.000,00 | 663.257,70 | 16,91 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy | 2013-2015 | 3.382.019,00 | 700.000,00 | 533.042,38 | 15,76 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy | 2014-2015 | 1.060.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 16.747.879,83 | 5.654.735,91 | 5.287.189,91 | |


 WÓJT
 J. inż. Wojciech Wdowik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 R.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

PRZYCHODY

| LP | | PLAN | WYKONANIE |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Stan środków na 01.01.2013 r. | 2 519,97 | 2 519,97 |
| 2. | Dotacja z budżetu | 654 383,00 | 654 383,00 |
| 3. | Odsetki bankowe | 10,07 | 10,07 |
| 4. | Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 5. | Za wynajem sali na imprezy | 36 652,41 | 36 652,41 |
| 6. | Za czynsze | 46 311,60 | 46 311,60 |
| 7. | Darowizna finans. | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 8. | Inne | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | RAZEM | 765 867,05 | 765 867,05 |

ROZCHODY

| LP | | PLAN | WYKONANIE |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 311 563,75 | 310 903,90 |
| 2. | Nagroda roczna | 22 734,71 | 22 734,71 |
| 3. | Wynagrodzenie bezosobowe | 63 349,26 | 63 349,26 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społ. | 59 930,07 | 59 930,07 |
| 5. | Składki na fundusz pracy | 7 045,04 | 7 045,04 |
| 6. | Zużycie materiałów i energii | 159 255,77 | 159 255,77 |
| 7. | Usługi obce | 115 376,16 | 115 376,16 |
| 8. | Koszty podatków i opłat | 598,40 | 598,40 |
| 9. | Inne świadczenia | 13 115,82 | 13 115,82 |
| 10. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 898,07 | 12 898,07 |
| | RAZEM | 765 867,05 | 765 207,20 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. 659,85 zł

Zobowiązania wymagalne: -----

Należności wymagalne : 150,00

Należności niewymagalne : -----

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za 2013 r.

PRZYCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2013 r. 2 519,97

Poz. 2

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy 654 383,00

Poz. 3

Odsetki bankowe 10,07

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej 17 900,00

Trzcionka 9 855,00

Ziemia Bratkowicka 8 045,00

Poz. 5

Za wynajem sali na wesela, spotkania , imprezy 36 652,41

Poz. 6

Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcianie, Dąbrowie i Bratkowicach 46 311,60

--Sklep Groszek – 21 207,84

--BS Punkt kasowy (B-ce) – 4 032,00

--Sklep Alpago (B-ce) – 2 102,40

--Gab. Rehabilitacji (Trzciana) – 6 307,20

--Kwiaciarnia Bratek(B-ce) - 1 650,00

--Telekomunikacja (B-ce) 3 969,60

--Sklep Dąbrowa 4 800,00

-- ZOZ Dąbrowa 2 242,56

Poz. 7

Darowizna finansowa 2 090,00

Poz. 8

Trygon warsztaty - 6000,00

ROZCHODY**Poz. 1**

Wynagrodzenia osobowe 310 903,90

Poz. 2

Nagroda roczna 22 734,71

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe 63 349,26

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. 59 930,07

Poz. 5

Składki na fundusz pracy 7 045,04

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii 159 255,77

-zakup materiałów i wyposażenia 74 045,86

- zakup energii, gazu ,wody, ścieków, śmieci dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku 85 209,91

Poz. 7**Zakup usług 115 376,16**

- prowizja bankowa 2 504,60
- usługi zdrowotne 1 210,00
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne 6 856,88
- usługi remontowe 6 415,15
- druk ,skład i łamanie Trzcionki 29 464,04
- druk ,skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej 13 050,93
- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy, zgrupowania) 13 714,54
- abonament RTV 196,20
- pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy budynków, zgrupowania dzieci i młodzieży, kominiarz, konserwacja wind, poczta) 41 963,82

Poz. 8**Koszt podatków i opłat 598,40**

- licencje na programy komputerowe 467,40
- podatek od nieruchomości 131,00

Poz. 9**Inne świadczenia 13 115,82**

- odpis na ZFŚS 12 160,82
- szkolenia pracowników 955,00

Poz. 10**Pozostałe koszty rodzajowe 12 898,07**

- ubezpieczenie mienia 6 735,00
 - ryczałty i delegacje 6 163,07
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. 659,85 zł
- Zobowiązania wymagalne: -----
- Należności wymagalne: 150,00 zł
- Należności niewymagalne:-----

Wykonanie planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.**Dochody**

| lp | | plan | wykonanie |
|----|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | Stan środków na 1.01.2013 BO | - | 126,70 |
| 2 | Dotacje z budżetu Gminy | 386 034,00 | 386 034,00 |
| 3 | -Pożyczka z U.Gminy do umowy nr 1/2013(do projektu z Trygonu) -zwrot Pożyczki do U.Gminy | - | 13 478,15 -13 478,15 |
| 4 | Środki na projekt projekt z Trygonu. | - | 13 418,64 |
| 5 | Kapitalizacja odsetek | - | 16,78 |
| 6 | Usługi poligraficzne | - | 1 134,55 |
| 7 | Środki z Biblioteki Narodowej | - | 6 100,00 |
| 8 | Środki z Fundacji Orange | - | 7 571,20 |
| 9 | Darowizny pieniężne | - | 1 264,00 |
| 10 | Dotacje Polsko-Amerykańska Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii um. 182,183/AB/2012 | - | 9 980,00 |
| 11 | Dotacja Stowarzyszenie Akademia rozwoju Filantropii Um. nr 97/PRB-M/2013 | - | 1000,00 |
| | razem | 386 034,00 | 426 645,87 |

Wydatki

| lp | | plan | wykonanie |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Zakup usług | 26 580,43 | 26 580,43 |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 477,62 | 26 477,62 |
| 3 | Zakup książek i pomocy naukowych | 12 431,78 | 12 431,78 |
| 4 | Zakup energii ,wody ,gazu | 13 540,05 | 13 056,43 |
| 5 | Podróże służbowe krajowe ,ryczałt sam. | 2 797,94 | 2 797,94 |
| 6 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 967,45 | 15 967,45 |
| 7 | Nagroda jubileuszowa | 2 214,00 | 2 214,00 |
| 8 | Nagrody z Funduszu nagród | 22 171,51 | 21 959,00 |
| 9 | Wynagrodzenie osobowe | 245 696,40 | 245 696,40 |
| 8 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 44 174,47 | 44 174,47 |
| 9 | Składki na Fundusz pracy | 6 298,22 | 6 298,22 |
| 11 | Odpis na ZFŚS | 8 296,00 | 8 296,00 |
| | razem | 426 645,87 | 425 949,74 |

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - **696,13**

Stan zobowiązań na 31.12.2013 - 877,32

Stan należności na 31.12.2013- nie ma

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013 - nie ma.

Stan należności wymagalnych na 31.12.2013 - nie ma.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok.**Dochody**

| | |
|---|-------------------|
| 1.BO na 01.01.2012 | 126,70 |
| 2.Środki z budżetu Gminy | 386 034,00 |
| 3.Pożyczka do umowy nr 1/2013(Proj.Trygon) | 13 478,15 |
| -zwrot pożyczki do u.Gminy | - 13 478,15 |
| 4.Zwrot środków poniesionych na projekt z Trygonu | 13 418,64 |
| 5.Uслуги poligraficzne | 1 134,55 |
| 6.Kapitalizacja odsetek | 16,78 |
| 7.Środki z BN na zakup książek | 6 100,00 |
| 8.Środki z fundacji Orange | 7 571,20 |
| 9.Darowizny pieniężne | 1 264,00 |
| 10.Środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Akademii Rozwoju Filantropii UM.182,183/AB/2012 | 9 980,00 |
| 11.Środki Stowarzyszenie Rozwoju Filantropii um. 97/PRB-M/2013 | 1000,00 |
| Razem dochody | 426 645,87 |
| 12.Książki przekazane w darze od czytelników wycenione na | 1 480,20 |

Wydatki

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1.Zakup usług | 26 580,43 |
| -czynsz | 9 519,00 |
| -opłaty bankowo pocztowe | 917,77 |
| -prenumerata | 775,51 |
| -badania okresowe | 531,00 |
| -szkolenia | 400,00 |

| | |
|--|-------------------|
| -usługi sieci stac.kom. dostep do internetu | 11 066,62 |
| -ubezpieczenie sprzętu | 660,00 |
| -usługi dotyczące projektu Akademi Rozwoju Filantropii um. 182,183 | 2 560,00 |
| -usługi pozostałe | 150,53 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 26 477,62 |
| - zakup mat. Do projektu Trygon | 6 588,17 |
| - piecyk gazowy | 3 000,00 |
| -tusze,tonery | 564,70 |
| -zakup materiałów na projekt Akademii Rozwoju Filantropii um. 182,183 | 5 349,97 |
| Um.97/PRB | 1 000,00 |
| -pozostałe materiały | 9 974,78 |
| 3.Zakup książek i pomocy | 12 431,78 |
| 4.Energia ,gaz,woda | 13 056,43 |
| 5.Podróże służbowe ,ryczałt samoch. | 2 797,94 |
| 6.Wynagrodzenie bezosobowe | 15 967,45 |
| - w tym z projektu Trygon | 9 700,00 |
| - w tym z Akademii Rozwoju Filantropii | 2 070,03 |
| 7.Nagroda Jubileuszowa | 2 214,00 |
| 8.Nagrody z funduszu nagród | 21 959,00 |
| 9.Wynagrodzenie osobowe | 245 696,40 |
| 10.Składki na ubezpieczenie społeczne | 44 174,47 |
| 9.Składki na fundusz pracy | 6 298,22 |
| 10.Zakładowy fundusz socjalny | 8 296,00 |
| Razem wydatki | 425 949,74 |
| Stan konta na 31.12.2012 | 696,13 |

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2013 - 877,32

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013 –nie ma

Pożyczka umowa nr 1 /2013 otrzymana z Urzędu Gminy na rozliczenie projektu z Trygonu została wykorzystana zgodnie z planowanymi założeniami i po rozliczeniu projektu zwrócona do Urzędu Gminy. Dokumenty dotyczące rozliczenia i realizacji projektu zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim .Po weryfikacji i zatwierdzeniu nastąpił zwrot środków.

Środki z polsko-Amerykańskiej Fundacji i Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii um.182,183-AB/2012 ,um.97/PRB-M/2013 również zostały wykorzystane na zaplanowane cele , a projekty zakończone.

WÓJTA
dr inż. Wojciech Wdowik