

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2014 rok.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/366/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. wynosił:

- dochody- 42.786.467,29zł,
- wydatki- 41.391.671,73 zł,
- przychody- 136.381,73 zł,
- rozchody – 1.531.177,29zł.

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 4.634.469,28 zł,
- wydatki o kwotę 9.550.720,04 zł,
- przychody o kwotę 4.202.641,27 zł,
- rozchody zmniejszyły się o kwotę 713.609,49 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi :

- dochody kwota 47.420.936,57 zł,
- wydatki kwota 50.942.391,77 zł,
- przychody kwota 4.339.023,00zł,
- rozchody kwota 817.567,80 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to planowany deficyt budżetu w wysokości 3.521.455,20 zł. – pokryty przychodami z pożyczek w kwocie 3.046.766,80 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 474.688,40 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 47.420.936,57 zł zostały wykonane w wysokości 45.852.594,46 zł co stanowi 96,69%.

w tym:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	41.861.684,23	41.792.300,78	99,83
2	Dochody majątkowe	5.559.252,34	4.060.293,68	73,04

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	16.454.142,32	15.678.837,32	95,29
Subwencja ogólna	18.223.187,00	18.223.187,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.993.145,27	4.947.932,18	99,09
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	3.620.996,27	3.541.012,32	97,79
Dotacja ze środków UE	3.897.485,63	3.180.800,56	81,61
Pozostałe dotacje	231.980,08	280.825,08	121,06

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

Plan - 1.130.687,00 zł
Wykonanie - 380.040,42 zł co stanowi 33,61%

zaległość z tytułu czynszu, wieczystego użytkowania nieruchomości i odsetek wynosi 12.073,60 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 - 7.502.001,60 zł
wykonanie - 7.405.459,52 zł co stanowi 98,71%

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 2.781.101,00 zł
wykonanie - 2.890.378,95zł co stanowi 103,93 %
zaległość wynosi 98.128,39zł, nadpłata 417.950,25zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 53.485,00 zł
wykonanie - 54.691,00 zł co stanowi 102,25 %
zaległość wynosi 4.974,00 zł, nadpłata 263,32 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 34.871,00 zł
wykonanie - 31.552,00 zł co stanowi 90,48 %
nadpłata 2,00 zł

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 262.971,00 zł
wykonanie - 325.532,46 zł co stanowi 123,79 %
zaległość wynosi 55.391,26 zł, nadpłata 3.416,24 zł

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

plan - 2.300.474,00 zł
wykonanie - 2.279.280,95 zł co stanowi 99,08%
zaległość wynosi 662.514,17 zł, nadpłata 42.236,25 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis) w tym:		Wpłaty 2014 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2014
			przypis w roku 2014		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	78.312,97	76.308,00	71.443,82	11.397,36	4.528,21	93,62
2	Bratkowice	448.517,94	436.970,34	405.564,22	50.813,46	7.859,74	92,81
3	Bzianka	74.366,69	69.124,00	66.272,56	8.840,33	746,20	95,87
4	Dąbrowa	314.803,24	172.562,70	124.988,78	193.147,34	3.332,88	72,43
5	Mrowia	259.821,28	244.430,00	235.610,59	26.999,65	2.788,96	96,39
6	Przybyszówka	4.831,80	0	0	8.452,93	3.621,13	
7	Rudna Wielka	332.413,43	302.055,90	255.970,31	83.585,91	7.142,79	84,74
8	Świlcza	890.151,12	701.766,50	682.020,94	214.807,74	6.677,56	97,19
9	Trzciana	410.264,18	376.832,20	359.819,62	53.734,35	3.289,79	95,48
10	Woliczka	86.076,22	85.283,00	77.590,11	10.735,10	2.248,99	90,98
	Ogółem	2.899.558,87	2.465.332,64	2.279.280,95	662.514,17	42.236,25	93,12

Na zaległości podatkowe wystawiono 1914 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 31na kwotę 65.863,00zł.

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.

Decyzją Wójta w oparciu o art.67 ustawy- Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 16.572,77zł, w tym;

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych kwota 15.906,77zł,
- podatek od środków transportowych kwota 469,00 zł,
- odsetki kwota 197,00 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 2014 r. kwota 671.992,18zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014r. wynoszą kwota 1.503.018,26zł, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 711.516,41zł,
- podatek rolny kwota 639.164,15zł,
- podatek od środków transportowych kwota 152.337,70 zł.

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	15.000,00 zł
wykonanie	-	10.923,13 zł co stanowi 72,82 %
zaległość wynosi 15.950,00 zł,		

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	-	395.091,89 zł
wykonanie	-	387.304,40 zł co stanowi 98,06 %
zaległość wynosi 120,07 zł, nadpłata 674,40 zł		

8) podatek od spadków i darowizn

plan	-	103.722,71 zł
wykonanie	-	17.610,80zł co stanowi 16,98 %
zaległość wynosi 4.226,30 zł		

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

9) wpływy z opłat

plan	-	1.555.285,00 zł
wykonanie	-	1.408.185,83 zł co stanowi 90,54 %
zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 86.058,32 zł, nadpłata 5.782,50zł,		
zaległość za zajęcie pasa drogowego wynosi 2.152,42zł		

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, koncesje.

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

plan	-	7.458.280,00 zł
wykonanie	-	7.519.538,07 co stanowi 100,82%

Dochody te obejmują udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.014,00 zł

4. Pozostałe dochody

plan	-	363.173,72 zł
wykonanie	-	373.799,31zł co stanowi 102,93 %

zaległość wynosi z tytułu:

- mandatów - 15.209,00 zł,
- zaliczki i funduszu alimentacyjnego, odsetki - 535.991,77
- zwrot zasiłków - 52,50 zł,
- sprawowanie opieki -37,14 zł
- usługi opiekuńcze - zaległość 0,66 zł, nadpłata 0,15zł

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne na budowę kanalizacji sanitarnej , remont dróg ,zmianę planu zagospodarowania, przestrzennego kwota 121.570,15 zł,
- 2) koszty egzekucyjne kwota 14.069,80 zł,
- 3) zwroty z lat ubiegłych kwota 18.027,14 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce , zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) kwota 30.179,53 zł,
- 5) czynsz za obwody łowieckie i sprzedaż drzew kwota 11.738,44 zł,
- 6) mandaty karne kwota 6.312,49 zł,
- 7) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych kwota 19.968,16 zł,
- 8) odsetki od zaległości podatkowych kwota 20.634,70 zł,
- 9) wpłata na lokalny transport zbiorowy kwota 19.511,60zł,
- 10) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności 28.804,84 zł,
- 11) zwrot środków z wydatków niewygasających 23.556,53 zł,
- 12) odszkodowanie za zniszczenia przystanków kwota 6.439,42 zł ,
- 13) sumy do wyjaśnienia kwota 500,00 zł,
- 14) wpłata za żywienie w żłobku kwota 26.098,00 zł,
- 15) nadwyżka środków obrotowych wpłacona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy kwota 26.388,51 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	18.223.187,00 zł
wykonanie	-	18.223.187,00 zł co stanowi 100 %

Jest to subwencja oświatowa , wyrównawcza i uzupełniająca.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	-	8.614.141,54 zł
wykonanie	-	8.488.944,50 zł co stanowi 98,54 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4.947.932,18 zł na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców ,wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, wybory do Parlamentu Europejskiego, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, koszty wystawiania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, dodatek energetyczny , 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.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 3.496.657,25zł na : pomniki przyrody, wychowanie przedszkolne ,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 , dofinansowanie działalności żłobka , budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy .

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych przekazana została kwota 44.355,07 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

IV. Dotacje z udziałem środków z UE

- plan - 3.897.485,63 zł
- wykonanie - 3.180.800,56 zł co stanowi 81,61 %

Dotacje zostały przekazane na zadania:

- 1) PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej kwota 86.752,97zł.
- 2) Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy kwota 22.176,00 zł.
- 3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcinie kwota 24.960,00 zł.
- 4) Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza kwota 600.073,63 zł.
- 5) Czas na aktywność w gminie Świlcza kwota 155.251,32 zł.
- 6) Z małej szkoły w wielki świat kwota 85.109,58zł.

- 7) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn kwota 1.979.422,06 zł.
- 8) Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach kwota 22.320,00 zł.
- 9) Budowa targowiska w Bratkowicach kwota 4.759,00 zł.
- 10) Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce kwota 199.976,00 zł.

V. Pozostałe dotacje

- plan - 231.980,08 zł
- wykonanie - 280.825,08 zł co stanowi 121,06 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackiego - drogi rolnicze 57.000,00zł,
2. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne -1.000,00 zł.
3. Gmina Miasto Rzeszów kwota 84.798,82 zł, w tym:
 - a) dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce kwota 2.151,32 zł,
 - b) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 82.647,50zł .
4. Gmina Boguchwał za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 12.150,04 zł,
5. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 15.720,90 zł,
6. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 18.865,08 zł,
7. Gmina Iwierzycze za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 1.572,09 zł,
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwota 89.718,15 zł w tym na :
 - a) Termomodernizację budynku Domu Strażaka w Trzcianie kwota 60.788,07 zł,
 - b) konkurs ekologiczny kwota 1.760,00 zł,
 - c) na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 27.170,08 zł,

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 50.942.391,77 zł zostały wydatkowane w wysokości 47.765.349,62 zł co stanowi 93,76%.

w tym :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	38.970.679,17	37.423.869,72	96,03
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	27.623.691,92	26.500.784,38	95,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.647.050,15	19.357.104,32	97,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.976.641,77	7.143.680,06	89,56
	2) dotacje na zadania bieżące	3.538.697,42	3.460.301,43	97,78
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.438.436,61	6.397.858,01	99,37
	4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.062.249,00	779.262,00	73,36
	5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.022,00	0	0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE	295.582,22	285.663,90	96,64
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	257.405,42	247.487,16	96,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.539,18	112.595,12	99,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.866,24	134.892,04	93,76

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.176,80	38.176,74	99,99
2.	Wydatki majątkowe	11.971.712,60	10.341.479,90	86,38
	1) z czego : na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej	5089.474,69	4.743.393,70	93,20
	a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.279.311,00	3.103.851,46	94,65

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	135.737,46 zł
wykonanie	-	121.089,72 zł co stanowi 89,68%

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 19.783,46 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 245 rolników wynosi kwotę 98.901,94 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota - 1.904,32zł.

Dział - Transport i łączność

plan	-	1.461.966,25 zł
wykonanie	-	1.320.285,10 zł co stanowi 90,31%

Przekazana została dotacja w kwocie 475.368,04 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 844.917,06 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprząających 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	-	160.400,00 zł
wykonanie	-	151.306,45 zł co stanowi 94,33 %

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	-	188.241,83 zł
wykonanie	-	79.140,19 zł co stanowi 42,04 %

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map wydatkowana została kwota 74.020,30 zł. Dla Gminy Miasto Rzeszów na „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” przekazana została dotacja 5.119,89 zł.

Dział - Informatyka

plan	-	32.000,00 zł
wykonanie	-	0

Środki planowane są na utrzymanie PSeAP, brak wydatków - zadanie nie zostało oddane do użytku.

Dział - Administracja publiczna

plan	-	4.578.999,42 zł
wykonanie	-	4.443.907,86 zł co stanowi 97,05 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 137.790,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 156.097,45 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3.981.232,93 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 3.340.444,71 zł. 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 40.182,49 zł – udział w programach promocyjnych , wydanie albumu.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 111.600,70zł . Pozostałe wydatki w kwocie 17.004,29 zł obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych , wyposażenie sołtysówki w Dąbrowie oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysa w m. Bratkowice .

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

plan	-	114.710,00 zł
wykonanie	-	88.638,00 co stanowi 77,27%

Środki te wydatkowane były na :

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 2.698,00 zł,
- wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów kwota 59.570,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 26.370,00 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	373.761,35 zł
wykonanie	-	320.100,65 zł co stanowi 85,64%

Przekazana została dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu kwota 20.000,00 zł. Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 159.692,79 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 28.553,72zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , ubezpieczenia kierowców i samochodów , naprawa sprzętu pożarniczego, zawody strażackie.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 140.407,86 zł – i obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 121.178,57 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd samochodu, zakup odzieży , opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	1.074.271,00 zł
wykonanie	-	779.262,00 zł co stanowi 72,54 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	641.170,60 zł
wykonanie	-	516.564,00 zł co stanowi 80,56 %

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 38.198,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy 431.917,00 zł zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej kwota 46.449,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	17.782.951,93 zł
wykonanie	-	17.674.054,45 zł co stanowi 99,39 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 7.221.359,39 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:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach kwota 686.286,87 zł,
- Publiczna Szkoła Sióstr Nazaretanek w Bziance kwota 733.903,60 zł.

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 717.759,92 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 3.295.122,50 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 143.322,42 zł dla Gminy :Miasto Rzeszów, Trzebownisko i Boguchwała , Głogów Małopolski na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli .

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3.771.183,71 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 300.555,92zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 24.790,00 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach , ZS w Trzcieńcu , ZS w Świlczy wynoszą kwotę 469.694,08 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 208.798,39 zł i dotyczą : wynagrodzenia pracownika ZNP, ZFŚS dla emerytów i rencistów –byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcieńcu, Na projekt „Z małej szkoły w wielki świat” wydatkowana została kwota 101.277,65 zł.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	142.449,00 zł
wykonanie	-	122.997,57 zł co stanowi 86,34 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą kwotę 112.487,57 zł i poniesione zostały na :

- wynagrodzenie : za prowadzenie dokumentacji GKRPA , wynagrodzenia GKRPA, sprzątanie pomieszczeń kwota 35.411,84 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 1.165,44 zł,
- zakup odzieży i żywności na kolonię kwota 3.126,60 zł,
- zajęcia terapeutyczne kwota 14.400,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych kwota 5.149,29 zł,
- zorganizowanie kolonii oraz przewóz dzieci na kolonię i wycieczkę kwota 48.949,50 zł,
- szkolenia kwota 1.600,00 zł,
- badania psychologiczne i zwrot kosztów za dojazd na badania kwota 1.399,00 zł,
- opłata za wnioski do sądu kwota 158,08 zł,
- zakup: leków , rękawice bokserskie, piłeczki oraz farby do malowania ceramiki, akcesoria do wyrobów garncarskich, masa , formy gipsowe do Domu Tradycji Ludowych w Trzcieńcu pieczętek kwota 1.127,82zł.

Przekazana została dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wyrzeźbienia w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł.

Koszty wystawiania decyzji w sprawach świadczeniobiorców wynoszą kwotę 510,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

plan	-	7.574.154,02 zł
wykonanie	-	7.410.410,67 zł co stanowi 95,70 %

w tym środki:

- własne: plan 1.391.485,48 zł, wykonanie 1.257.236,36zł

- dotacja z budżetu państwa: plan 6.008.844,54 zł, wykonanie 5.985.737,90 zł

- POKL® środki własne i dotacja) plan 173. 824,00 zł, wykonanie 167.436,41 zł

I. Wydatki ze środków własnych:

- dowóz uczestników ŚDS w Woliczce kwota 10.491,11zł,
- piecza zastępcza kwota 39.176,01 zł,
- przemoc w rodzinie kwota 1.994,20 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota 680.171,68 zł,
- 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 kwota 108.821,90zł,
- na zasiłki celowe dla 276 osób kwota 167.988,65 zł, pobyt 5 osób w DPS wydatki wynoszą kwotę 107.416,94zł,

- na dożywianie, dzieci kwota 93.913,03 zł,
- wspieranie rodzin kwota 4.441,00 zł,
- zwrot zasiłków, świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń do PUW kwota 29.335,69 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla osób 8 wydatkowana została kwota 13.486,15 zł,

II. Wydatki z dotacji:

- utrzymanie ŚDS w Woliczce kwota 522.545,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kwota 3.721.404,66 zł, wydatkowana została na:
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.260 dzieci i dla 582 osób, kwota 2.539.303,19 zł,
- składki dla 55 osób na ubezpieczenia emerytalno - rentowe kwota 112.206,47 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 111 osób na kwotę 413.420,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 115.627,00zł,
- składki zdrowotne, kwota 23.892,58 zł, w tym: dla 36 osób kwota 14.315,58 zł, pomoc społeczna i dla 18 osób świadczenia rodzinne na kwotę 9.577,00zł,
- zasiłki stałe dla 42 osób na kwotę 181.086,53zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla 281 osób kwota 797.854,73 zł,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 158.210,00 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 2.260,97 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 245.621,01 zł,
- dożywianie kwota 191.250,00 zł,
- pomoc finansowa dla 46 osób kwota 102.265,00 zł,
- wspieranie rodzin kwota 38.038,30 zł,
- dodatek energetyczny kwota 389,33 zł,
- Karta Dużej Rodziny koszty obsługi kwota 919,79 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę 167.436,41 zł: środki własne kwota 18.251,52 zł, środki dotacji kwota 149.184,95 zł.

Dział - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan	-	597.350,00 zł
wykonanie	-	515.100,00 zł co stanowi 86,23 %

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	-	1.060.707,40 zł
wykonanie	-	1.051.763,74 zł co stanowi 99,15 %

Wydatki poniesione zostały na:

Utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 633.867,40 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 546 uczniów na kwotę 335.894,07zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 55 uczniów w wysokości 37.640,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 163 uczniów wydatkowana została kwota 44.355,07zł.

Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej w wysokości 7,20 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	1.552.787,50 zł
wykonanie	-	1.391.505,09 zł co stanowi 89,61 %

Wydatki poniesione zostały na:

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne, wywóz odpadów, zakup worków, utrzymanie PSZ kwota 929.737,36 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 43.112,58 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Na utrzymanie zieleni na zakup sadzonek wydatkowana została kwota 500,00 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 9.979,13 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 333.604,20 zł na :opłacenie energii elektrycznej , konserwację urządzeń elektrycznych, uzupełnienie oświetlenia w Trzcinie .

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 74.571,82 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na : konkursy z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie zbiorników wodnych, składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Trygonu, remont pomnika w Świlczy.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.218.726,40 zł

wykonanie - 1.209.065,62 zł co stanowi 99,21 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 690.157,00zł, a na utrzymanie bibliotek 419.732,00 zł.

Przekazana została dotacja :

-Parafia Rzymsko Katolicka w Mrowli na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn: Prace konserwatorskie w Kapicy Jana Pawła II w Kościele Parafialnym w Mrowli kwota 34.569,00 zł,

-Parafia Rzymsko Katolicka w Trzcinie - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn: Konserwacja późnorenansowego ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Różańcowej w nawie bocznej kościoła parafialnego w Trzcinie kwota 34.809,00 zł

Na realizację zadania „Z gliny lepiące – warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza” wydatkowana została kwota 20.031,64 zł.

Na: remont schodów w Domu Ludowym w Woliczce wydatkowano kwotę 4.428,68 zł, zakup kruszywa na plac przy Domu Ludowym w Bratkowicach kwota 4.289,63 zł, zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej kwota 692,68 zł, zakup materiałów do remontu Domu Ludowego w Dąbrowie kwota 355,99 zł.

Dział - Kultura fizyczna

plan - 280.295,01 zł

wykonanie - 228.678,61 zł co stanowi 81,16 %

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 91.654,56 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię.

Na zakup sprzętu sportowego na obiekt sportowy w Dąbrowie wydatkowana została kwota 4.000,00 zł, a dla Trzciniany kwota 2.999,53 zł, transport ziemi na obiekt sportowy w Bratkowicach kwota 553,50 zł.

Na utrzymanie obiektu „Orlik” wydatki wynoszą kwotę 18.223,82 zł.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 111.247,20 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 11.971.712,60 zł

wykonanie - 10.341.479,90 zł co stanowi 96,38 %

Wykaz wykonanych wydatków majątkowych

- 1 Opracowanie projektu na odprowadzenie wód w m. Bratkowice kwota 4.204,00 zł.
- 2 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 84.591,64 zł.
- 3 Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza -II etap kwota 300.000,00 zł.
- 4 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Mrowli kwota 57.855,58 zł.
- 5 Wodociągi przejmowane w m. Świlcza kwota 4.493,37 zł.
- 6 Dotacja na modernizację dróg powiatowych kwota 250.000,00 zł.
- 7 Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Bratkowicach kwota 216.237,79 zł.
- 8 Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze gminnej w m. Świlcza- Kamyszyn kwota 62.331,40zł.
- 9 Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rudnej Wielkiej kwota 23.952,93 zł.
- 10 Zabezpieczenie potoku przejmującego wody opadowe z dróg gminnych w Trzcinie kwota 12.716,56 zł.
- 11 Modernizacja dróg gminnych kwota 905.643,89 zł.
- 12 Odwodnienie chodnika w Bratkowicach –Czekaj kwota 46.697,98 zł.
- 13 Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni drogi gminnej w Woliczce kwota 9.651,66 zł.
- 14 Zakup działki w Dąbrowie , Woliczce kwota 253.541,34 zł.

- 15 PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej kwota 177.245,42 zł.
- 16 Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach kwota 205.921,79zł.
- 17 Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli kwota 262.402,72 zł.
- 18 Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie kwota 145.783,72zł.
- 19 Wykonanie ogrzewania budynku Domu Strażaka w Bziance kwota 20.835,19 zł.
- 20 Wykonanie drzwi garażowych do Domu Strażaka w Dąbrowie kwota 6.200,00 zł.
- 21 Wykonanie ocieplenia ścian budynku szkoły w Bziance i ogrodzenia placu zabaw kwota 39.950,50 zł.
- 22 Wykonanie płyty boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie kwota 64.164,67 zł.
- 23 Opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej kwota 13.886,80 zł.
- 24 Wykonanie zadaszenia wejścia budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach kwota 15.000,01 zł.
- 25 Wykonanie ogrodzenia i monitoringu przy Przedszkolu w Bratkowicach kwota 26.466,48 zł.
- 26 Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy kwota 36.696,00 zł.
- 27 Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie kwota 10.452,27 zł.
- 28 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie kwota 38.450,00 zł.
- 29 Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza zadanie obejmuje : Zespół Szkół w Bratkowicach, Rudnej Wielkiej, Dąbrowie, Świlczy, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa w Mrowli, Przedszkole w Świlczy kwota 999.055,43 zł.
- 30 Zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach kwota 6.799,99 zł.
- 31 Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy kwota 1.091.717,05 zł.
- 32 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy kwota 742.958,00 zł.
- 33 Kanalizacje przejmowane w m. Świlcza kwota 24.861,17 zł.
- 34 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świlczy kwota 47.800,58 zł.
- 35 Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach kwota 24.654,95 zł.
- 36 Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej , Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce kwota 442.174,40 zł.
- 37 Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach i Dąbrowie kwota 19.864,05 zł.
- 38 Urządzenie placu zabaw w Świlczy – Kamyszyn kwota 45.238,92 zł.
- 39 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej w Bziance kwota 12.429,78 zł.
- 40 Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach kwota 35.144,51 zł.
- 41 Wykonanie punktu widokowego w Trzcianie kwota 16.652,76 zł.
- 42 Wykonanie placu zabaw w Dąbrowie kwota 12.308,50 zł.
- 43 Urządzenie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce kwota 61.080,59 zł.
- 44 Budowa targowiska w Bratkowicach kwota 208.581,00 zł.
- 45 Wykonanie ogrodzenia stawu w Dąbrowie kwota 6.652,09 zł.
- 46 Zakup garażu na oczyszczalnię ścieków kwota 3.400,00 zł.
- 47 Utylizacja azbestu kwota 47.169,06 zł.
- 48 Remont Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej kwota 64.431,57 zł.
- 49 Budowa parkingu przy Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej kwota 19.228,95 zł.
- 50 Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce kwota 212.099,14zł.
- 51 Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie- I etap kwota 1.325.779,54 zł.
- 52 Montaż sufitu i wymiana okien w Domu sportowca w Dąbrowie kwota 16.548,97 zł.
- 53 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 1.541.717,20zł.
- 54 Opracowanie dokumentacji przebudowy linii napowietrznej kolidującej z projektem budowy boiska sportowego w Rudnej Wielkiej kwota 7.258,00 zł.
- 55 Urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej kwota 10.499,99zł.

Analizując całość wykonania budżetu za 2014 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 96,69 % wydatki 93,76 %. 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 41.792.300,78 zł,

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.423.869,72 zł.

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1.912.755,16 zł pokryty: kredytem i pożyczką w kwocie 1.438.066,76 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 474.688,40 zł.

Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 r. wynosi 2,67% przy maksymalnym wskaźniku 7,48 % - zachowane zostały zasady określone w art.243 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.869.081,49zł.

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	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
212 794,77	146 743,44	5.703 043,84 w tym pokrycie amortyzacji- 1 761 893,84	5 733 691,68 w tym pokrycie amortyzacji- 1.761 893,84

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.703 043,84 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 761 893,84	5.678 564,72 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 761 893,84	212 794,77	201 870,40

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody 623900 m3

Oczyszczanie ścieków 427083 m3

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 983,5 m3

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 436,98 ton

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 4817

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 4184

Przychody Zakładu za 2014r. 3.971 797,84 zł(netto)

Wydatki Zakładu za 2014 r. 3 916 670,88 zł

Wynagrodzenia 1 433 426,90 zł

Składki ZUS 262 489,15 zł

Składki na Fundusz Pracy 30 859,01 zł

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 104 978,93zł
4170 19 120,00 zł

Zakup materiałów i części 330 000,18 zł

Zakup paliwa 137 345,93 zł

Zakup energii elektrycznej 642 105,08 zł

Wydatki za zakupy inwestycyjne 6 842,98 zł

Podatki i opłaty 252 609,45 zł

Pozostałe wydatki i składki 696 893,27 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 - 1.141.335,00 zł
wykonanie - 846.999,90 zł

II. Wydatki

plan - 1.141.335,00 zł
wykonanie - 846.999,90 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 dożywianie	40000,00	31329,00	Zakup artykułów żywnościowych	40000,00	31329,00
Za duplikaty świadectw	200,00	0,00			
Darowizny	1500,00	2436,50	Zakup pomocy dydaktycznych	1050,00	1015,58
			Zakupy; materiały i towary	1400,00	1333,47
Odsetki bankowe i prowizje	50,00	0,89	Zakup usług	300,00	238,34
prowizje	1000,00	150,00			
Ogółem	42 750,00	33 916,39	Ogółem	42 750,00	33 916,39

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	42 500,00	41 777,95	Zakup artykułów żywnościowych	42500,00	41777,95
Darowizny	3 960,00	1 927,80	Zakup pomocy naukowych	5800,00	4559,84
	40,00	5,13	Zakup materiałów i wyposażenia	4600,00	4600,00
Odsetki bankowe					
Wynajem	10 000,00	9 840,00	Usługi	3600,00	2613,09
Ogółem	56 500,00	53 550,88	Ogółem	56 500,00	53 550,88

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	35000,00	31219,90	Zakup artykułów żywnościowych	35000,00	31219,90
Darowizny	10000,00	5901,80	Zakup materiałów, pomocy i usług	10015,00	5906,46
Odsetki	15,00	4,66			
Ogółem	45 015,00	37 126,36	Ogółem	45 015,00	37 126,36

Zespół Szkół w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	130000,00	76379,40	Zakup środków żywności	130000,00	76379,40
Wpływy z najmu i dzierżawy	25000,00	14619,00	Zakup materiałów i towarów	21000,00	12549,79
Za duplikaty świadectw	500,00	173,90	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00
	3000,00	1060,00	Ubezpieczenia	600,00	335,00
Darowizny			Szkolenia pracowników	900,00	0,00
Odsetki bankowe	100,00	10,05	Pomoce dydaktyczne	4100,00	4045,45
Usługi ksero, prowizje	2000,00	2280,89	Zakup usług prowizje bankowe	2000,00	1213,60
Ogółem	160 600,00	94 523,24	Ogółem	160 600,00	94 523,24

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	63000,00	59745,00	Zakup artykułów żywnościowych	63000,00	59745,00
Darowizny	26980,00	16376,30	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych	19500,00	10375,99
Odsetki	20,00	5,49	Naprawa sprzętu i usługi	7500,00	6005,80
Ogółem	90 000,00	76 126,79	Ogółem	90 000,00	76 126,79

Zespół Szkół w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	97000,00	95794,13	Zakup artykułów żywnościowych	97000,00	95794,13
Wpływy z najmu i dzierżawy	8000,00	4505,00	Zakup pomocy i artykuły gospodarcze	23000,00	22975,66
Darowizny	25000,00	23725,89	Usługi i prowizje bankowe	10050,00	5266,40
Odsetki	50,00	11,17			
Ogółem	130 050,00	124 036,19	Ogółem	130 050,00	124 036,19

Zespół Szkół w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	139000,00	111074,00	Zakup artykułów żywnościowych	139000,00	111074,00
Wpływy z wynajmu	10000,00	2084,00	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	8666,67
			Zakup pomocy naukowych	5000,00	0,00
Darowizny	5000,00	3912,00	Zakup usług i opłaty	2100,00	2097,03
Odsetki bankowe, prowizje	7100,00	4767,70			
Ogółem	161 100,00	121 837,70	Ogółem	161 100,00	121 837,70

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa			Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	320000,00	200077,20	Zakup artykułów żywnościowych	320000,00	200077,20
Prowizje i odszkodowania	3000,00	614,16	Materiały i towary	14000,00	8183,14
Za duplikaty			Szkolenia pracowników	700,00	290,00
Darowizny	5000,00	0,00	Pomoce dydaktyczne	5000,00	3480,61
Odsetki	100,00	9,39	Zakup usług remontowych	3100,00	335,00
Najmy	16000,00	11862,00	Ubezpiecz. majątkowe	300,00	0,00
Ogółem	344 100,00	212 562,75	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	196,80
			Ogółem	344 100,00	212 562,75

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	60000,00	56910,20	Zakup artykułów żywnościowych	60000,00	56910,20
Darowizny	6000,00	5939,05			
Wpływy z najmu i dzierżawy	4000,00	3783,00	Zakup pomocy i artykułów gospodarczych	8000,00	7776,29
Odsetki	20,00	6,15	Prowizje bankowe i inne usługi	2020,00	1951,91
Ogółem	70 020,00	66 638,40	Ogółem	70 020,00	66 638,40

Przedszkole w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	36100,00	25059,40	Zakup artykułów żywnościowych	36100,00	25062,60
Darowizny	4000,00	618,60	Zakup materiałów	4000,00	1618,60
Odsetki	100,00	3,20	Opłaty bankowe, usługi	1100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	Zakup pomocy		
Ogółem	41 200,00	26 681,20	Ogółem	41 200,00	26 681,20

Świlcza dnia 23.03.2015 r.

WÓJT
mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2014rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	163.806,26	163.806,26
	w tym :		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	57.000,00	57.000,00
	1.dochody majątkowe	57.000,00	57.000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na zadanie: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57.000,00	57.000,00
01095	Pozostała działalność	106.806,26	106.806,26
	1.dochody bieżące	100.806,26	100.806,26
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	100.806,26	100.806,26
	1.dochody majątkowe	6.000,00	6.000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6.000,00	6.000,00
020	Leśnictwo	7.906,00	7.906,06
	w tym :		
02001	Gospodarka leśna	7.906,00	7.906,06
	1.dochody majątkowe	7.906,00	7.906,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - za sprzedaż drzew	7.906,00	7.906,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną , gaz i wodę	8.575,00	7.350,00
	w tym :		
40002	Dostarczanie wody	8.575,00	7.350,00
	1.dochody majątkowe	8.575,00	7.350,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- darowizna	8.575,00	7.350,00
600	Transport i łączność	47.950,42	47.951,02
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy	19.511,00	19.511,60
	1.dochody bieżące	19.511,00	19.511,60
0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłata na lokalny transport zbiorowy	19.511,00	19.511,60
60016	Drogi publiczne gminne	28.439,42	28.439,42
	1.dochody bieżące	28.439,42	28.439,42

1	2	3	4
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na remont drogi	22.000,00	22.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowanie za szkody	6.439,42	6.439,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.130.687,00	380.040,42
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.130.687,00	380.040,42
	1.dochody bieżące	208.892,00	288.200,42
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.683,00	43.829,96
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	129.225,00	138.967,59
0920	Pozostałe odsetki	0	307,77
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.400,00	3.876,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - wywłaszczenie gruntów	34.584,00	101.219,10
	2.dochody majątkowe	921.795,00	91.840,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.795,00	43.895,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880.000,00	47.945,00
710	Działalność usługowa	23.787,77	23.787,77
	w tym :		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23.500,00	23.500,00
	1.dochody bieżące	23.500,00	23.500,00
0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	23.500,00	23.500,00
71095	Pozostała działalność	287,77	287,77
	1.dochody bieżące	287,77	287,77
0970	Wpływy z różnych dochodów - Gmina Miasto Rzeszów zwrot dotacji	287,77	287,77
720	Informatyka	160.783,00	86.752,97
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	160.783,00	86.752,97
	1.dochody majątkowe	160.783,00	86.752,97
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>160.783,00</i>	<i>86.752,97</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- na PSeAP	160.783,00	86.752,97
750	Administracja publiczna	149.099,00	159.118,96
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	137.790,00	137.807,05

1	2	3	4
	1.dochody bieżące	137.790,00	137.807,05
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.790,00	137.790,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % za informacje adresowe	0	17,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.109,00	17.479,53
	1.dochody bieżące	10.109,00	17.479,53
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	6.700,00	14.069,80
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych	2.509,00	2.509,73
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	900,00
75095	Pozostała działalność	1.200,00	3.832,38
	1.dochody bieżące	1.200,00	3.832,38
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie	1.200,00	3.832,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	114.710,00	88.638,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00	2.698,00
	1.dochody bieżące	2.698,00	2.698,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.698,00	2.698,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.642,00	59.570,00
	1.dochody bieżące	85.642,00	59.570,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.642,00	59.570,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.370,00	26.370,00
	1.dochody bieżące	26.370,00	26.370,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.370,00	26.370,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.344,53	84.657,09
	w tym :		

1	2	3	4
75412	Ochotnicze straże pożarne	78.344,53	78.344,60
	1.dochody majątkowe	78.344,53	78.344,60
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – WFOŚiGW na termomodernizację budynku Domu Strażaka w Trzcie	60.788,00	60.788,07
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- Dom Strażaka w Mrowli	17.556,53	17.556,53
75416	Straż gminna (miejska)	35.000,00	6.312,49
	1.dochody bieżące	35.000,00	6.312,49
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35.000,00	6.312,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.779.511,60	14.750.971,89
	w tym:		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000,00	11.010,19
	1.dochody bieżące	15.000,00	11.010,19
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	87,06
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	10.923,13
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.234.736,89	3.336.152,21
	1.dochody bieżące	3.234.736,89	3.336.152,21
0310	Podatek od nieruchomości	2.781.101,00	2.890.378,95
0320	Podatek rolny	53.485,00	54.691,00
0330	Podatek leśny	34.871,00	31.552,00
0340	Podatek od środków transportowych	108.908,00	126.159,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126.280,00	71.401,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.091,89	157.300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.669,33
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.877.259,71	2.761.080,92
	1.dochody bieżące	2.877.259,71	2.761.080,92
0310	Podatek od nieruchomości	1.356.201,00	1.370.965,75
0320	Podatek rolny	942.175,00	906.693,37
0330	Podatek leśny	2.098,00	1.621,83
0340	Podatek od środków transportowych	154.063,00	199.373,46
0360	Podatek od spadków i darowizn	103.722,71	17.610,80
0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	19.039,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000,00	230.136,40

1	2	3	4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000,00	15.640,31
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.194.235,00	1.123.190,50
	1.dochody bieżące	1.194.235,00	1.123.190,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	32.200,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141.939,00	148.846,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.001.868,00	931.610,92
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.428,00	10.427,48
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	106,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.458.280,00	7.519.538,07
	1.dochody bieżące	7.458.280,00	7.519.538,07
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.308.280,00	7.265.559,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	253.979,07
758	Różne rozliczenia	18.290.290,27	18.287.808,34
	w tym :		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.315.542,00	13.315.542,00
	1.dochody bieżące	13.315.542,00	13.315.542,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.315.542,00	13.315.542,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186.407,00	186.407,00
	1.dochody bieżące	186.407,00	186.407,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	186.407,00	186.407,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.721.238,00	4.721.238,00
	1.dochody bieżące	4.721.238,00	4.721.238,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.721.238,00	4.721.238,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	67.103,27	64.121,34
	1.dochody bieżące	19.280,14	16.298,21
0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	11.018,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.280,14	5.280,14
	1.dochody majątkowe	47.823,13	47.823,13
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47.823,13	47.823,13
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	500,00
	1.dochody bieżące	0	500,00
298	Wpływy do wyjaśnienia	0	500,00
801	Oświata i wychowanie	1.689.592,36	1.574.685,03
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	19.723,47	27.040,52

1	2	3	4
	1.dochody bieżące	19.723,47	27.040,52
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	5.174,74
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych	1.000,00	6.687,62
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-	15.223,47	15.178,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276.333,00	293.773,98
	1.dochody bieżące	276.333,00	293.773,98
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	9.670,00	9.807,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wychowanie przedszkolne	189.652,00	189.652,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.011,00	94.314,63
80104	Przedszkola	632.977,00	653.023,71
	1.dochody bieżące	585.841,00	605.887,71
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	109.600,00	96.588,81
0920	Pozostałe odsetki	0	190,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wychowanie przedszkolne	471.108,00	472.467,62
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.133,00	36.640,98
	1.dochody majątkowe	47.136,00	47.136,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE</i>	<i>47.136,00</i>	<i>47.136,00</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	47.136,00	47.136,00
	<i>w tym na :</i>		
	Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy	22.176,00	22.176,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcinie	24.960,00	24.960,00
80195	Pozostała działalność	760.558,89	600.846,82
	1.dochody bieżące	500,00	773,19
0920	Pozostałe odsetki	0	273,19
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na organizowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Uwiecznić przemijanie regionu w kadrze obiektywu”	500,00	500,00
	1.dochody majątkowe	760.058,89	600.073,63

1	2	3	4
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”</i>	760.058,89	600.073,63
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	760.058,89	600.073,63
851	Ochrona zdrowia	510,00	510,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	510,00	510,00
	1.dochody bieżące	510,00	510,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	510,00
852	Pomoc społeczna	6.220.961,02	6.213.818,29
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	524.763,00	525.468,83
	1.dochody bieżące	524.763,00	525.468,83
0920	Pozostałe odsetki	0	476,12
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	0	11,60
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522.545,00	522.545,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Rzeszów za dowóz uczestnika do ŚDS w Woliczce	2.118,00	2.151,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % za pobyt w ŚDS w Woliczce	100,00	284,79
85206	Wspieranie rodzin	40.559,00	38.038,30
	1.dochody bieżące	40.559,00	38.038,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.559,00	38.038,30
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.780.526,00	3.779.199,76
	1.dochody bieżące	3.780.526,00	3.779.199,76
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.100,00	4.874,96
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	22.200,00	23.929,88
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.735.600,00	3.721.404,66

1	2	3	4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	19.626,00	28.990,26
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	23.997,00	23.892,58
	1.dochody bieżące	23.997,00	23.892,58
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.577,00	9.577,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.420,00	14.315,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798.000,00	797.911,83
	1.dochody bieżące	798.000,00	797.911,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798.000,00	797.854,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	392,54	389,33
	1.dochody bieżące	392,54	389,33
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na dodatek energetyczny	392,54	389,33
85216	Zasiłki stałe	182.300,00	181.641,25
	1.dochody bieżące	182.300,00	181.641,25
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych	0	554,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -	182.300,00	181.086,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	317.544,48	318.387,58
	1.dochody bieżące	161.972,00	163.136,26
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	2.665,29
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na sprawowanie opieki	2.262,00	2.260,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - utrzymanie GOPS	158.210,00	158.210,00
	1.dochody bieżące	155.572,48	155.251,32
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza ”</i>	155.572,48	155.251,32
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o	147.750,39	147.750,40

	których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich		
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	7.822,09	7.500,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.160,00	246.520,04
	1.dochody bieżące	250.160,00	246.520,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11,60
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- na usługi opiekuńcze	250.160,00	245.621,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % za usługi opiekuńcze	0	887,43
85295	Pozostała działalność	302.719,00	302.368,79
	1.dochody bieżące	302.719,00	302.368,79
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych	7.900,00	7.907,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	103.569,00	103.211,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie	191.250,00	191.250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580.303,00	499.921,87
	w tym :		
85305	Żłobki	580.303,00	499.921,87
	1.dochody bieżące	580.303,00	499.921,87
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	73.500,00	69.574,20
0830	Wpływy z usług- wpłata za żywienie	29.000,00	26.098,00
0920	Pozostałe odsetki	0	170,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477.803,00	404.079,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404.640,55	397.464,65
	w tym :		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	315.991,00	312.355,07
	1.dochody bieżące	315.991,00	312.355,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268.000,00	268.000,00
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 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	47.991,00	44.355,07

1	2	3	4
85495	Pozostała działalność	88.649,55	85.109,58
	1.dochody bieżące	88.649,55	85.109,58
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Z małej szkoły w wielki świat „</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	86.021,98	82.775,28
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	2.627,57	2.334,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.569.302,79	2.149.229,84
	<i>w tym :</i>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.023.097,02	2.048.142,21
	1.dochody bieżące	9.000,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0
	2.dochody majątkowe	2.014.097,02	2.048.142,21
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn”</i>	1.979.422,02	1.979.422,06
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	1.979.422,02	1.979.422,06
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł w tym darowizna na budowę kanalizacji	34.675,00	68.720,15
	Bzianka	25.775,00	48.110,56
	Świlcza	8.900,00	20.609,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.265,76	0
	1.dochody majątkowe	284.265,76	0
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie , Mrowli, Rudnej Wielkiej,i Woliczce gm ,Świlcza</i>	284.265,76	0
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	284.265,76	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26.388,00	26.388,51
	1.dochody bieżące	26.388,00	26.388,51
2370	Wpłata do budżetu środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	26.388,00	26.388,51

1	2	3	4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	18.690,04
	1.dochody bieżące	21.000,00	18.690,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał - opłata za korzystanie ze środowiska	21.000,00	18.690,04
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	213.552,01	56.009,08
	1.dochody bieżące	1.760,00	1.760,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych- na zadanie pn. XIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Bogactwo Natury Podkarpacie”	1.760,00	1.760,00
	1.dochody majątkowe	211.792,01	54.249,08
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE</i>	<i>184.621,93</i>	<i>27.079,00</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	184.621,93	27.079,00
	<i>w tym na zadania</i>		
	Budowa targowiska w Bratkowicach	86.118,00	4.759,00
	Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem	11.000,00	0
	Urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach	22.503,93	20.320,00
	Urządzenie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce	40.000,00	0
	Urządzenie placu zabaw Świlczy-Kamyszyn	25.000,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – na usuwanie wyrobów zawierających azbest	27.170,08	27.170,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.500,00	500,00
	<i>w tym :</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	500,00	500,00
	1.dochody bieżące	500,00	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na organizowanie wydarzenia kulturalnego pn. IV Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśni Niesiemy”	500,00	500,00

1	2	3	4
92195	Pozostała działalność	37.000,00	0
	1.dochody bieżące	11.000,00	0
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Z gliny lepienie –warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza”</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0</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	11.000,00	0
	1. dochody majątkowe	26.000,00	0
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej”</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	26.000,00	0
926	Kultura fizyczna	927.676,00	927.676,00
	<i>w tym :</i>		
92601	Obiekty sportowe	199.976,00	199.976,00
	1. dochody majątkowe	199.976,00	199.976,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”</i>	<i>199.976,00</i>	<i>199.976,00</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	199.976,00	199.976,00
92695	Pozostała działalność	727.700,00	727.700,00
	1. dochody majątkowe	727.700,00	727.700,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy	727.700,00	727.700,00
	OGÓŁEM	47.420.936,57	45.852.594,46



WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za 2014rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	236.737,46	209.885,36
	w tym :		
01030	Izby rolnicze	21.913,20	19.783,46
	1.wydatki bieżące	21.913,20	19.783,46
	w tym w szczególności		
	1) dotacje na zadania bieżące	21.913,20	19.783,46
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.913,20	19.783,46
01095	Pozostała działalność	214.824,26	190.101,90
	1.wydatki bieżące	113.824,26	101.306,26
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	113.824,26	101.306,26
	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	112.324,26	101.306,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,75	458,75
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.945,57	1.945,57
4430	Różne opłaty i składki	98.901,94	98.901,94
	1.wydatki majątkowe	101.000,00	88.795,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000,00	88.795,64
	w tym;		
	Opracowanie projektu na odprowadzenie wód	6.000,00	4.204,00
	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	95.000,00	84.591,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie energie elektryczną , gaz i wodę	365.068,37	362.348,95
	w tym :		
40002	Dostarczanie wody	365.068,37	362.348,95
	1.wydatki majątkowe	365.068,37	362.348,95
	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”		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	300.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Mrowli	60.575,00	57855,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wodociągi przejmowane	4.493,37	4.493,37
600	Transport i łączność	3.303.726,71	2.847.517,31
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy	518.708,00	475.368,04
	1.wydatki bieżące	518.708,00	475.368,04
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	518.708,00	475.368,04

1	2	3	4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518.708,00	475.368,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	633.399,00	466.237,79
	1.wydatki majątkowe	633.399,00	466.237,79
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie : „Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Bratkowicach”	383.399,00	216.237,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.399,00	38.232,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.399,00	97.371,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.601,00	80.634,72
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.151.619,71	1.905.911,48
	1.wydatki bieżące	943.258,25	844.917,06
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	942.258,25	844.477,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177.800,00	160.626,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800,00	5.711,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	780,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	16.988,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.351,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151.700,00	135.794,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764.458,25	683.851,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198.200,00	179.234,01
4270	Zakup usług remontowych	336.859,11	301.628,05
4270	Zakup usług remontowych – remont drogi w kierunku cmentarza środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	18.515,87	17.412,06
4300	Zakup usług pozostałych	210.883,27	185.576,91
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	439,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	439,50
	2.wydatki majątkowe	1.208.361,46	1.060.994,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.361,46	1.060.994,42
	w tym:		
	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie –środki sołeckie m. Świlcza	24.654,95	22.331,40
	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie m. Rudna Wielka	24.654,95	23.952,93
	Wykonanie zabezpieczenia nawierzchni drogi gminnej w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	17.751,56	9.651,66
	Wykonanie parkingu Świlcza -Kamyszyn	40.000,00	40.000,00
	Odwodnienie chodnika Bratkowice-Czekał	67.000,00	46.697,98
	Zabezpieczenie potoku przejmującego wodę w Trzcianie	12.800,00	12.716,56
	Modernizacja dróg na terenie gminy	1.021.500,00	905.643,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	418.900,00	404.847,79
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418.900,00	404.847,79

1	2	3	4
	1.wydatki bieżące	160.400,00	151.306,45
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	160.400,00	151.306,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.600,00	151.186,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	974,20
4260	Zakup energii	33.200,00	29.478,33
4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	9.096,01
4300	Zakup usług pozostałych	58.300,00	56.330,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.021,96
4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.415,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.000,00	45.280,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	829,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	760,00
	1.wydatki majątkowe	258.500,00	253.541,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek w Dąbrowie	258.500,00	253.541,34
710	Działalność usługowa	188.241,83	79.140,19
	w tym :		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168.442,66	74.020,30
	1.wydatki bieżące	168.442,66	74.020,30
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	168.442,66	74.020,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.200,00	6.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	6.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.242,66	67.220,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	106.242,66	67.220,30
71095	Pozostała działalność	19.799,17	5.119,89
	1.wydatki bieżące	19.799,17	5.119,89
	projekt pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014	15.862,68	5.119,89
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.862,68	5.119,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-projekt pn „Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3.936,49	0

1	2	3	4
720	Informatyka	229.392,32	177.245,42
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	229.392,32	177.245,42
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”		
	1.wydatki bieżące	32.000,00	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	32.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	0
	2.wydatki majątkowe	197.392,32	177.245,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.783,00	144.055,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.609,32	33.190,13
750	Administracja publiczna	4.578.999,42	4.443.907,86
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	137.790,00	137.790,00
	1.wydatki bieżące	137.790,00	137.790,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	137.790,00	137.790,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137.790,00	137.790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.597,00	107.597,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00	8.840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.015,74	20.015,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.337,26	1.337,26
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.100,00	156.097,45
	1.wydatki bieżące	164.100,00	156.097,45
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.680,00	3.194,45
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.680,00	3.194,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.125,30
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.069,15
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.420,00	152.903,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153.420,00	152.903,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.076.194,00	3.981.232,93
	1.wydatki bieżące	4.076.194,00	3.981.232,93
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4.040.194,00	3.947.699,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.355.820,00	3.340.444,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.601.302,00	2.600.286,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000,00	189.052,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.863,00	409.049,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.655,00	34.062,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.000,00	107.993,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684.374,00	607.254,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.300,00	61.209,00

1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.700,75	78.585,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	119,97
4260	Zakup energii	79.661,62	57.020,48
4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	12.793,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.464,00
4300	Zakup usług pozostałych	264.200,00	247.204,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.500,00	9.946,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00	3.838,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39.600,00	37.190,11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	17.086,45
4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.528,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.211,63	58.211,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	14.615,90
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	33.533,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	33.533,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.260,47	40.182,49
	1.wydatki bieżące	51.260,47	40.182,49
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	51.260,47	40.182,49
	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	48.260,47	40.182,49
4300	Zakup usług pozostałych	48.260,47	40.182,49
75095	Pozostała działalność	149.654,95	128.604,99
	1.wydatki bieżące	149.654,95	128.604,99
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	149.654,95	128.604,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.800,00	111.600,70
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98.000,00	95.535,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.065,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.854,95	17.004,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.220,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia-wyposażenie sołtysówki środki sołeckie m. Dąbrowa	3.654,95	3.150,00
4260	Zakup energii	7.700,00	5.788,90
4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	1.390,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00	2.954,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.700,00	912,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.587,84

1	2	3	4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	114.710,00	88.638,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.698,00	2.698,00
	1.wydatki bieżące	2.698,00	2.698,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.698,00</i>	<i>2.698,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.392,46	2.392,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,15	355,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.012,00	2.012,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305,54	305,54
4300	Zakup usług pozostałych	305,54	305,54
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.642,00	59.570,00
	1.wydatki bieżące	85.642,00	59.570,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>49.632,00</i>	<i>24.410,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.700,00	8.530,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.006,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	109,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.415,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.932,00	15.879,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.460,62
4300	Zakup usług pozostałych	23.532,00	9.418,57
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36.010,00</i>	<i>35.160,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.010,00	35.160,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.370,00	26.370,00
	1.wydatki bieżące	26.370,00	26.370,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>13.390,00</i>	<i>13.390,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.014,86	7.014,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,34	880,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,52	78,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.056,00	6.056,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.375,14	6.375,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.461,84	3.461,84
4300	Zakup usług pozostałych	2.913,30	2.913,30
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.980,00</i>	<i>12.980,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.980,00	12.980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.057.538,78	961.244,07
	w tym :		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00

1	2	3	4
	1.wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00
	w tym w szczególności na :		
	2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	879.668,78	800.836,21
	1.wydatki bieżące	195.891,35	159.692,79
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	188.300,00	152.810,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.400,00	28.553,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	660,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.700,00	27.893,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.900,00	124.256,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	52.333,61
4260	Zakup energii	18.900,00	12.342,19
4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	11.231,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.600,00	7.427,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.400,00	17.941,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	365,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	404,61
4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	22.211,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5.091,35	5.091,35
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- dla OSP w Trzcianie	5.091,35	5.091,35
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.791,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.791,00
	2.wydatki majątkowe	683.777,43	641.143,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.297,90	197.473,86
	w tym zadania:		
	Doposażenie Domu Strażaka w Mrowli - środki sołeckie m. Mrowla	24.654,95	24.654,95
	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie środki sołeckie m.Trzciana	13.654,95	13.654,95
	Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie	145.788,00	132.128,77
	Wykonanie drzwi garażowych w Dąbrowie	6.200,00	6.200,00
	Wykonanie ogrzewania Domu Strażaka w Bziance	22.000,00	20.835,19
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	221.809,00	205.921,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.994,00	2.673,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.489,00	59.573,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.326,00	143.674,48
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli”	249.670,53	237.747,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.415,53	43.493,59
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.344,00	126.344,00

1	2	3	4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.911,00	67.910,18
75416	Straż gminna	157.870,00	140.407,86
	1.wydatki bieżące	157.870,00	140.407,86
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	147.870,00	135.720,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124.682,00	121.178,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.314,00	95.731,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.756,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.915,00	15.294,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.553,00	2.396,78
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.188,00	14.541,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,14	5.791,18
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6.708,00	4.193,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.376,91
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0
4430	Różne opłaty i składki	992,00	992,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.687,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.687,64
757	Obsługa długu publicznego	1.074.271,00	779.262,00
	w tym :		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	1.062.249,00	779.262,00
	1.wydatki bieżące	1.062.249,00	779.262,00
	w tym w szczególności na :		
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.062.249,00	779.262,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90.200,00	58.117,88
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	972.049,00	721.144,12
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) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	12.022,00	0
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00	0
758	Różne rozliczenia	641.170,60	516.564,00
	w tym :		
75801	Różne rozliczenia	56.449,00	46.449,00
	1.wydatki bieżące	56.449,00	46.449,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.000,00	0

1	2	3	4
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0
4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0
	2) dotacje na zadania bieżące	46.449,00	46.449,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	46.449,00	46.449,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	495.000,00	470.115,00
	1.wydatki bieżące	495.000,00	470.115,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	495.000,00	470.115,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495.000,00	470.115,00
4480	Podatek od nieruchomości	450.000,00	431.917,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.000,00	38.198,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	89.721,60	0
	1.wydatki bieżące	89.721,60	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	89.721,60	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.721,60	0
4810	Rezerwy - ogólna	79.721,60	0
4810	Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	19.102.311,31	18.924.976,60
	w tym:		
80101	Szkoły podstawowe	8.624.869,53	8.609.784,42
	1.wydatki bieżące	8.484.869,53	8.476.782,44
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.887.114,76	6.883.069,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.931.399,82	5.931.399,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.575.799,34	4.575.799,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357.540,02	357.540,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880.974,01	880.974,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	105.257,02	105.257,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.829,43	11.829,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955.714,94	951.669,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.086,65	151.086,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup sprzętu sportowego do szkoły w Dąbrowie środki sołeckie m. Dąbrowa	4.000,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	76.753,50	76.708,69
4260	Zakup energii	307.799,79	307.799,79
4270	Zakup usług remontowych	38.673,41	38.673,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.655,88	4.655,88
4300	Zakup usług pozostałych	80.139,53	80.139,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.034,50	9.034,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.978,82	10.978,82

1	2	3	4
4410	Podróże służbowe krajowe	3.582,90	3.582,90
4430	Różne opłaty i składki	11.127,98	11.127,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253.594,60	253.594,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.287,38	4.287,38
	2) dotacje na zadania bieżące	1.259.464,89	1.255.423,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	686.979,93	686.286,87
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	572.484,96	569.136,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338.289,88	338.289,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	2.wydatki majątkowe	140.000,00	133.001,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	133.001,98
	w tym :		
	Szkoła w Bziance-wykonanie ocieplenia ścian i ogrodzenia placu zabaw	40.000,00	39.950,50
	Zespół Szkół w Dąbrowie- wykonanie płyty boiska sportowego	71.000,00	64.164,67
	Opracowanie projektu na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej	14.000,00	13.886,80
	Wykonanie zadaszenia wejścia Zespołu Szkół w Bratkowicach	15.000,00	15.000,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894.941,52	891.783,84
	1.wydatki bieżące	894.941,52	891.783,84
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	683.217,01	683.217,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592.408,64	592.408,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.979,00	458.979,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.610,12	35.610,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.211,01	86.211,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.608,51	11.608,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.808,37	90.808,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.908,55	10.908,55
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	992,73	992,73
4260	Zakup energii	31.988,93	31.988,93
4270	Zakup usług remontowych	555,50	555,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	399,52	399,52
4300	Zakup usług pozostałych	11.948,75	11.948,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	318,04	318,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	987,13	987,13
4410	Podróże służbowe krajowe	368,33	368,33
4430	Różne opłaty i składki	1.404,45	1.404,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.560,54	30.560,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,90	375,90
	2) dotacje na zadania bieżące	177.181,60	174.023,92

1	2	3	4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dla Gminy Boguchwała	12.350,00	9.256,50
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	164.831,60	164.767,42
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.542,91	34.542,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.542,91	34.542,91
80104	Przedszkola	3.527.141,49	3.520.168,77
	1.wydatki bieżące	3.403.793,50	3.401.304,03
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.179.702,55	3.179.702,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.719.342,34	2.719.342,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.105.208,71	2.105.208,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.735,67	159.735,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.930,35	390.930,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.683,16	50.683,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.784,45	12.784,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460.360,21	460.360,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.800,63	102.800,63
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4.603,47	4.603,47
4260	Zakup energii	148.581,81	148.581,81
4270	Zakup usług remontowych	1.297,00	1.297,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.096,00	3.096,00
4300	Zakup usług pozostałych	56.586,60	56.586,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.660,67	1.660,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.367,76	8.367,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1.571,00	1.571,00
4430	Różne opłaty i składki	3.331,40	3.331,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.529,87	127.529,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	934,00
	2) dotacje na zadania bieżące	108.671,00	106.181,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108.671,00	106.181,53
	w tym dla :		
	Gmina Miasto Rzeszów	77.551,00	77.154,99
	Gmina Trzebowno	11.120,00	10.288,15
	Gmina Głogów Małopolski	20.000,00	18.738,39
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.419,95	115.419,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.419,95	115.419,95
	2.wydatki majątkowe	123.347,99	118.864,74
	tym zadania:		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „ Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy”	39.720,00	36.696,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	8.976,00

1	2	3	4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.176,00	22.176,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.544,00	5.544,00
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie „</i>	<i>38.450,00</i>	<i>38.450,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.960,00	24.960,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.490,00	13.490,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.378,00	36.918,75
	w tym:		
	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcianie	11.378,00	10.452,27
	Wykonanie ogrodzenia i monitoringu przy Przedszkolu w Bratkowicach	27.000,00	26.466,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach	6.799,99	6.799,99
80105	Przedszkola specjalne	4.937,00	760,94
	1.wydatki bieżące	4.937,00	760,94
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	4.937,00	760,94
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.937,00	760,94
	w tym dla :		
	Gmina Miasto Rzeszów	4.937,00	760,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29.986,00	27.123,45
	1.wydatki bieżące	29.986,00	27.123,45
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	29.986,00	27.123,45
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.986,00	27.123,45
	w tym dla :		
	Gmina Miasto Rzeszów	3.166,00	405,84
	Gmina Boguchwała	26.820,00	26.717,61
80110	Gimnazja	3.771.183,71	3.771.183,71
	1.wydatki bieżące	3.771.183,71	3.771.183,71
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.572.392,98	3.572.392,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.137.500,02	3.137.500,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.421.742,02	2.421.742,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.871,38	187.871,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471.393,10	471.393,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	56093,52	56093,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434.892,96	434.892,96

1	2	3	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.294,58	63.294,58
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.667,80	2.667,80
4260	Zakup energii	140.732,53	140.732,53
4270	Zakup usług remontowych	1.646,22	1.646,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.374,46	1.374,46
4300	Zakup usług pozostałych	39.652,82	39.652,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.382,97	1.382,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.199,75	6.199,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1.727,64	1.727,64
4430	Różne opłaty i składki	4.159,93	4.159,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.037,25	170.037,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.017,01	2.017,01
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.790,73	198.790,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198.790,73	198.790,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315.624,82	300.555,92
	1.wydatki bieżące	315.624,82	300.555,92
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	315.624,82	300.555,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313.624,82	300.555,92
4300	Zakup usług pozostałych	313.624,82	300.555,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.783,00	24.790,00
	1.wydatki bieżące	77.783,00	24.790,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	77.783,00	24.790,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76.783,00	24.790,00
4300	Zakup usług pozostałych	66.783,00	24.790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	0
80148	Stołówki szkolne	469.694,08	469.694,08
	1.wydatki bieżące	469.694,08	469.694,08
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	468.091,39	468.091,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416.693,06	416.693,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.928,60	321.928,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.196,59	27.196,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.376,95	60.376,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.190,92	7.190,92
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.398,33	51.398,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.068,80	7.068,80
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	148,09	148,09
4260	Zakup energii	25.998,95	25.998,95
4270	Zakup usług remontowych	297,64	297,64

1	2	3	4
4280	Zakup usług zdrowotnych	251,38	251,38
4300	Zakup usług pozostałych	3.094,22	3.094,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	171,91	171,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.026,33	1.026,33
4410	Podróże służbowe krajowe	161,96	161,96
4430	Różne opłaty i składki	585,75	585,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.484,52	12.484,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,78	108,78
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.602,69	1.602,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.602,69	1.602,69
80195	Pozostała działalność	1.386.150,16	1.309.131,47
	1.wydatki bieżące	225.331,95	208.798,39
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>225.199,99</i>	<i>208.666,43</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.981,62	40.301,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.945,26	30.945,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.088,04	3.088,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.187,45	5.887,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,87	60,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	320,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.218,37	168.364,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.337,89	1.432,90
4260	Zakup energii	10.416,27	10.416,27
4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	33.103,95
4300	Zakup usług pozostałych	45.854,58	33.802,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1.473,10	1.473,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.936,53	87.936,53
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>131,96</i>	<i>131,96</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,96	131,96
	1.wydatki bieżące	104.806,82	101.277,65
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na Projekt „Z małej szkoły w wielki świat „</i>	<i>104.806,82</i>	<i>101.277,65</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.274,92	8.274,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.456,75	2.456,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,25	63,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,98	553,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,26	14,26
4127	Składki na Fundusz Pracy	78,95	78,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,04	2,04
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.977,53	4.977,53
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128,16	128,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96.531,90	93.002,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.149,20	5.927,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182,62	152,59

1	2	3	4
4307	Zakup usług pozostałych	86.962,84	84.734,94
4309	Zakup usług pozostałych	2.237,24	2.187,83
	1.wydatki majątkowe	1.056.011,39	999.055,43
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” -Zespół Szkół w : Bratkowicach , Rudnej Wielkiej, Dąbrowie, Świlczy , Trzcinie , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach , Szkoła Podstawowa w Mrowli, Przedszkole w Świlczy	1.056.011,39	999.055,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.700,00	152.220,87
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.618,89	520.607,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.692,50	326.227,39
851	Ochrona zdrowia	142.449,00	122.997,57
	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 statutowych zadań	1.000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.939,00	112.487,57
	1.wydatki bieżące	130.939,00	112.487,57
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	130.939,00	112.487,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.100,00	36.577,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	1.159,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.500,00	35.411,84
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86.839,00	75.910,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.254,42
4300	Zakup usług pozostałych	81.839,00	71.655,87
85158	Izby wytrzeźwień	10.000,00	10.000,00
	1.wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
	w tym w szczególności na :		
	1) 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
85195	Pozostała działalność	510,00	510,00
	1.wydatki bieżące	510,00	510,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	510,00	510,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,84	51,84
4300	Zakup usług pozostałych	458,16	458,16
852	Pomoc społeczna	7.574.154,02	7.410.410,67
	w tym :		

1	2	3	4
85203	Ośrodki wsparcia	554.763,00	533.036,11
	1.wydatki bieżące	554.763,00	533.036,11
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	554.171,50	532.444,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395.146,27	395.146,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.019,82	298.019,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.217,58	24.217,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.763,03	57.763,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.942,00	4.942,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.203,84	10.203,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.025,23	137.298,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.670,46	13.670,46
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	173,94	173,94
4260	Zakup energii	19.101,46	19.101,46
4270	Zakup usług remontowych	3.544,87	3.544,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,60	345,60
4300	Zakup usług pozostałych	108.700,06	86.973,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.017,47	1.017,47
4410	Podróże służbowe krajowe	471,07	471,07
4430	Różne opłaty i składki	2.776,00	2.776,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.876,30	7.876,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	591,50	591,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,50	591,50
85204	Rodziny zastępcze	43.000,00	39.176,01
	1.wydatki bieżące	43.000,00	39.176,01
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	43.000,00	39.176,01
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000,00	39.176,01
4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	39.176,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.994,20
	1.wydatki bieżące	2.000,00	1.994,20
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00	1.994,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.994,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	774,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
85206	Wspieranie rodziny	55.559,00	42.479,30
	1.wydatki bieżące	55.559,00	42.479,30
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	55.559,00	42.479,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.559,00	42.479,30

1	2	3	4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.039,60	6.121,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135,32	869,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.384,08	35.488,68
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.876.150,00	3.859.119,17
	1.wydatki bieżące	3.876.150,00	3.859.119,17
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	346.445,18	343.271,37
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.460,54	300.034,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.551,75	146.125,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.353,14	11.353,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń	138.788,69	138.788,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.766,96	3.766,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.984,64	43.236,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.322,65	5.322,65
4260	Zakup energii	1.000,00	669,82
4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00	462,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.927,20	20.774,83
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	354,45
4430	Różne opłaty i składki	504,29	504,29
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	5.000,00	4.880,29
4580	Pozostałe odsetki	5.871,31	5.871,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.017,00	1.017,00
	2) dotacje na zadania bieżące	24.100,00	24.012,32
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.100,00	24.012,32
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.505.604,82	3.491.835,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,60	150,60
3110	Świadczenia społeczne	3.505.454,22	3.491.684,88
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	24.872,00	23.892,58
	1.wydatki bieżące	24.872,00	23.892,58
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	24.872,00	23.892,58
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.872,00	23.892,58
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.872,00	23.892,58

1	2	3	4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984.600,00	984.094,84
	1.wydatki bieżące	966.348,48	965.843,38
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	966.148,48	965.843,38
3110	Świadczenia społeczne		
	2) dotacje na zadania bieżące	200,00	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0
	1.wydatki bieżące	18.251,52	18.251,46
	Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	18.251,52	18.251,46
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.251,52	18.251,46
3119	Świadczenia społeczne	18.251,52	18.251,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.192,54	13.875,48
	1.wydatki bieżące	14.192,54	13.875,48
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7,65	7,63
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,65	7,63
4300	Zakup usług pozostałych	7,65	7,63
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.184,89	13.867,85
3110	Świadczenia społeczne	14.184,89	13.867,85
85216	Zasiłki stałe	186.780,00	181.529,61
	1.wydatki bieżące	186.780,00	181.529,61
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.300,00	181.086,53
3110	Świadczenia społeczne	186.300,00	181.086,53
	2) dotacje na zadania bieżące	480,00	443,08
2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	443,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.069.258,48	989.827,60
	1.wydatki bieżące	913.686,00	840.642,65
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	910.843,25	837.800,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	819.391,00	754.987,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.273,71	570.194,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.313,29	47.313,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.864,00	104.379,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.416,00	10.576,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.524,00	22.524,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.452,25	82.813,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.495,57	16.495,57
4260	Zakup energii	2.300,00	1.436,60

1	2	3	4
4270	Zakup usług remontowych	741,69	741,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.155,20	1.155,20
4300	Zakup usług pozostałych	29.258,33	24.226,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	708,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.900,00	2.829,36
4410	Podróże służbowe krajowe	15.200,00	13.818,44
4430	Różne opłaty i składki	1.115,55	1.115,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.919,31	12.919,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.366,60	7.366,60
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.842,75	2.841,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,16	614,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.228,59	2.227,56
	1.wydatki bieżące	155.572,48	149.184,95
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	155.572,48	149.184,95
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	135.647,20	129.259,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105.264,26	104.320,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.980,36	71.348,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.810,74	3.777,25
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.769,02	4.768,49
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252,48	252,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.517,37	18.262,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,32	966,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.874,71	1.864,79
4129	Składki na Fundusz Pracy	99,26	98,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.830,18	2.830,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,82	149,82
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.382,94	24.939,47
4307	Zakup usług pozostałych	24.763,06	20.113,18
4309	Zakup usług pozostałych	1.311,00	1.064,82
4417	Podróże służbowe krajowe	2.857,59	2.533,40
4419	Podróże służbowe krajowe	151,29	134,14
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.234,64	1.038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,36	55,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.925,28	19.925,28
3117	Świadczenia społeczne	18.923,45	18.923,45
3119	Świadczenia społeczne	1.001,83	1.001,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255.160,00	245.621,01
	1.wydatki bieżące	255.160,00	245.621,01
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	255.160,00	245.621,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0

1	2	3	4
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.160,00	245.621,01
4300	Zakup usług pozostałych	250.160,00	245.621,01
85295	Pozostała działalność	507.819,00	495.764,76
	1.wydatki bieżące	507.819,00	495.764,76
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	133.703,76	127.763,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.277,00	919,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067,00	768,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	132,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	18,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.426,76	126.843,70
4300	Zakup usług pozostałych	19.426,76	19.426,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.000,00	107.416,94
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374.115,24	368.001,27
3110	Świadczenia społeczne	374.115,24	368.001,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597.350,00	515.100,00
	w tym :		
85305	Żłobki	597.350,00	515.100,00
	1.wydatki bieżące	597.350,00	515.100,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	595.430,00	513.520,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	466.932,80	402.472,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.195,00	335.823,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.203,00	56.287,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.920,00	7.746,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.614,80	2.614,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.497,20	111.048,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.883,00	15.653,34
4220	Zakup środków żywności	29.000,00	22.945,83
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.476,01	3.476,01
4260	Zakup energii	34.700,00	34.532,51
4270	Zakup usług remontowych	1.280,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.967,00	14.161,85
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.691,83	1.423,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.096,22
4430	Różne opłaty i składki	2.561,36	2.561,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.058,00	14.058,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.920,00	1.579,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.920,00	1.579,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.060.707,40	1.051.763,74

1	2	3	4
	w tym :		
85401	Świetlice szkolne	635.867,40	633.867,40
	1.wydatki bieżące	635.867,40	633.867,40
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	612.402,59	610.402,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	470.310,72	470.310,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.482,30	370.482,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.054,32	21.054,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.265,38	70.265,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.508,72	8.508,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.091,87	140.091,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy przy Zespole Szkół w Trzcianie (środkie sołeckie m. Trzciana)	2.000,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.199,20	36.199,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.394,25	44.394,25
4260	Zakup energii	33.223,71	33.223,71
4270	Zakup usług remontowych	415,92	415,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	255,26	255,26
4300	Zakup usług pozostałych	4.455,94	4.455,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,07	408,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.272,37	1.272,37
4410	Podróże służbowe krajowe	309,24	309,24
4430	Różne opłaty i składki	617,96	617,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.369,33	18.369,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,62	170,62
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.464,81	23.464,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.464,81	23.464,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	421.998,20	417.896,34
	1.wydatki bieżące	421.998,20	417.896,34
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	7,20	7,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,20	7,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421.991,00	417.889,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	421.991,00	417.889,14
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.841,80	0
	1.wydatki bieżące	2.841,80	0
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.841,80	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.841,80	0
4300	Zakup usług pozostałych	2.841,80	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.690.998,14	4.234.192,50
	w tym :		

1	2	3	4
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.971.261,18	1.907.336,80
	1.wydatki majątkowe	1.971.261,18	1.907.336,80
	w tym :		
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE zadanie „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”	1.118.000,00	1.091.717,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.672,62	52.389,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633.736,20	633.736,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.591,18	405.591,18
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	750.000,00	742.958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.256,40	214,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.849,60	511.849,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.894,00	230.893,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.261,18	72.661,75
	Kanalizacja w Trzcinie	30.000,00	0
	Kanalizacje przejmowane	24.861,18	24.861,17
	Budowa kanalizacji w m. Świlcza -Kamyszyn	48.400,00	47.800,58
90002	Gospodarka odpadami	1.000.000,00	929.737,36
	1.wydatki bieżące	1.000.000,00	929.737,36
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	999.415,00	929.153,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.248,00	106.529,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.250,00	79.197,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,00	788,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.182,00	13.968,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.167,00	2.025,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.860,00	10.549,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886.167,00	822.623,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,10	2.492,94
4300	Zakup usług pozostałych	881.026,00	817.527,15
4410	Podróże służbowe krajowe	37,35	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.603,55	2.603,55
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	584,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	584,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	48.000,00	43.112,58
	1.wydatki bieżące	48.000,00	43.112,58
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	48.000,00	43.112,58
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00	43.112,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.701,65
4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	37.410,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	500,00
	1.wydatki bieżące	2.000,00	500,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.000,00	500,00

1	2	3	4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	9.979,13
	1.wydatki bieżące	13.000,00	9.979,13
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13.000,00	9.979,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.500,00	4.195,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.195,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	5.784,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	427,99
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.356,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.076.386,71	820.297,60
	1.wydatki bieżące	409.500,00	333.604,20
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	409.500,00	333.604,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	792,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	792,34
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407.500,00	332.811,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0
4260	Zakup energii	302.600,00	243.482,91
4270	Zakup usług remontowych	96.000,00	84.336,94
4300	Zakup usług pozostałych –oświetlenie drogi gminnej do Pana Wiatra (dwie lampy) środki sołeckie m. Trzciania	3.000,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych –oświetlenie drogi gminnej do Pana Wiatra (dwie lampy) środki sołeckie m. Trzciania	3.900,00	1.992,01
	2.wydatki majątkowe	666.886,71	486.693,40
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie , Mrowli, Rudnej Wielkiej,i Woliczce gm „Świlcza	444.003,39	442.174,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.671,18	86.842,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.265,76	284.265,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.066,45	71.066,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.883,32	44.519,00
	w tym:		
	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia dróg w Dąbrowie	4.500,00	0
	Pozostałe oświetlenia	106.051,37	0
	Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach –Piaski za szkołą , Dąbry, Zapole, droga strategiczna ,Sitkówka CPN w kierunku Mrowli- środki sołeckie m. Bratkowice	24.654,95	24.654,95
	Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach i Dąbrowie	87.677,00	19.864,05
90095	Pozostała działalność	580.350,25	523.229,03
	1.wydatki bieżące	80.287,50	74.571,82

1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	80.287,50	74.571,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.500,00	19.942,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	773,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	19.168,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.787,50	54.629,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.560,00	14.354,88
4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	2.829,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.227,50	12.296,55
4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	25.149,28
	1.wydatki majątkowe	500.062,75	448.657,21
	w tym :		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.208,97	31.390,37
	w tym zadania :		
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej w Bziance – środki sołeckie m. Bzianka	12.429,78	12.429,78
	Poprawa nawierzchni boiska szkolnego w Bziance – środki sołeckie m. Bzianka	6.579,19	0
	Wykonanie placu zabaw w Dąbrowie - środki sołeckie m. Dąbrowa	12.500,00	12.308,50
	Wykonanie ogrodzenia stawu w Dąbrowie	6.700,00	6.652,09
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE zadanie "Urządzenie placu zabaw w Świlczy-Kamyszyn"	53.895,00	45.238,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.015,00	12.358,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.880,00	7.880,00
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE zadanie "Urządzenie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce	82.240,00	61.080,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.507,00	13.398,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.145,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.733,00	9.536,88
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE zadanie : „Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem"	24.437,50	16.652,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.687,50	3.114,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.830,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.750,00	2.707,60
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE zadanie : „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach"	35.876,93	35.144,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.747,01	7.244,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.503,93	22.320,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.625,99	5.580,00
	w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach"	211.234,27	208.581,00

1	2	3	4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.347,52	64.694,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.510,48	88.510,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.376,27	55.375,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup garażu na oczyszczalnię ścieków	7.000,00	3.400,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- utylizacja azbestu	47.170,08	47.169,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.322.787,40	1.292.726,14
	w tym :		
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	690.157,00	690.157,00
	1.wydatki bieżące	690.157,00	690.157,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	690.157,00	690.157,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689.657,00	689.657,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00
92116	Biblioteki	419.732,00	419.732,00
	1.wydatki bieżące	419.732,00	419.732,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	419.732,00	419.732,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419.732,00	419.732,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	69.378,00
	1.wydatki bieżące	70.000,00	69.378,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące :	70.000,00	69.378,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70.000,00	69.378,00
	w tym:		
	Parafia Rzymsko Katolicka w Mrowli- na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn: Prace konserwatorskie w Kapicy Jana Pawła II w Kościele Parafialnym w Mrowli	35.000,00	34.569,00
	Parafia Rzymsko Katolicka w Trzcianie - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn: Konserwacja późnorenansowego ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Różańcowej w nawie bocznej kościoła parafialnego w Trzcianie	35.000,00	34.809,00
92195	Pozostała działalność	142.898,40	113.459,14
	1.wydatki bieżące	15.800,00	9.766,98
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15.800,00	9.766,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	1.626,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.626,00

1	2	3	4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.800,00	8.140,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	3.851,35
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.289,63
4300	Zakup usług pozostałych – Dom Tradycji Ludowych w Trzcieńcu zajęcia z młodzieżą, środki sołeckie m. Trzcieńca	3.000,00	0
	<i>w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Z gliny lepienie – warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza”</i>	<i>23.037,40</i>	<i>20.031,64</i>
	1.wydatki bieżące	23.037,40	20.031,64
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23.037,40	20.031,64
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.037,40	20.031,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.561,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.227,88	7.227,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.910,40	3.909,52
4300	Zakup usług pozostałych	2.086,00	520,20
4307	Zakup usług pozostałych	3.772,12	3.772,12
4309	Zakup usług pozostałych	2.041,00	2.040,32
	1.wydatki majątkowe	104.061,00	83.660,52
	w tym zadania		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa parkingu przy Domu Ludowym w Rudnej Wielkiej	20.000,00	19.228,95
	<i>w tym ; wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej”</i>	<i>84.061,00</i>	<i>64.431,57</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500,00	35.858,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	22.858,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.561,00	5.715,00
926	Kultura fizyczna	4.242.878,01	3.342.581,45
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	4.021.608,00	3.139.679,69
	1.wydatki bieżące	59.025,00	25.776,85
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	59.025,00	25.776,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.000,00	7.883,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.883,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.025,00	17.893,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.475,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pralki i piłki treningowe na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcieńcu- środki sołeckie m. Trzcieńca	3.000,00	2.999,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na wyposażenie obiektu sportowego w Dąbrowie – środki sołeckie m. Dąbrowa	5.000,00	4.000,00
4260	Zakup energii	5.000,00	3.942,90
4270	Zakup usług remontowych	15.550,00	3.143,41
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.808,01

1	2	3	4
	2.wydatki majątkowe	3.962.583,00	3.113.902,84
	w tym zadania :		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”	212.100,00	212.099,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.650,88	43.650,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.923,24	112.923,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.525,88	55.525,02
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie „	1.422.738,00	1.325.779,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849.000,00	848.454,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.751,90	358.325,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.986,10	118.999,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.327.745,00	1.576.024,16
	w tym:		
	Opracowanie dokumentacji prawnej przebudowy linii napowietrznej SN-15KV kolidującej z projektowaną budową boiska sportowego w Rudnej Wielkiej	7.500,00	7.258,00
	Wymiana okien i montaż sufitu podwieszanego w Domu sportowca w Dąbrowie	18.925,00	16.548,97
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy	2.290.320,00	1.541.717,20
	Urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej	11.000,00	10.499,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221.270,01	202.901,76
	1.wydatki bieżące	221.270,01	202.901,76
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	109.450,00	91.654,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52.400,00	50.510,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250,00	2.227,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.100,00	48.282,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.050,00	41.144,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	18.081,79
4260	Zakup energii	7.900,00	7.723,89
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.645,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.950,00	13.693,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0
	1) dotacje na zadania bieżące :	111.820,01	111.247,20
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	111.820,01	111.247,20
	Ogółem	50.942.391,77	47.765.349,62



WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2014 rok


PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	4.339.023,00	3.813.272,41
	w tym:		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- - „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”	636.381,73	68.835,46
	w tym:		
	Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”	136.381,73	68.835,46
	Utworzenie Gminne Ośrodka Sportu w Trzcie	500.000,00	0
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	702.641,27	744.436,95
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.000.000,00	3.000.000,00
	w tym na :		
	Pokrycie deficytu budżetu	453.233,20	453.233,20
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	900.000,00	900.000,00
	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy	546.766,80	546.766,80
	Poprawa baza oświatowej na terenie Gminy Świlcza	400.000,00	400.000,00
	Utworzenie Gminne Ośrodka Sportu w Trzcie	700.000,00	700.000,00

WÓJT
mgr inż. Adam Dzięgie

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	817.567,80	750.021,53
	w tym :		
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”	187.281,00	119.734,73
991	Udzielone pożyczki i kredyty	125.311,60	125.311,60
	w tym:		
	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	51.588,89	51.588,89
	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinie	18.334,00	18.334,00
	Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	16.695,20	16.695,20
	Ludowy Zespół Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	15.983,78	15.983,78
	Ludowy Zespół Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	22.709,73	22.709,73
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	504.975,20	504.975,20
	w tym zaciągniętych na :		
	Remonty dróg gminnych	55.000,00	55.000,00
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	5.000,00	5.000,00
	Przebudowa dróg gminnych Bratkowice -Piaski i Trzcinia -Cegielnia	5.000,00	5.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	406.689,16	406.689,16
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	3.000,00	3.000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	5.000,00	5.000,00
	Modernizacja budynków oświatowych -Przedszkole w Świlczy, SP w Bziance , SP w Mrowli	5.000,00	5.000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy -Osiedlu i w Bratkowicach -Skworca i Blich	5.286,04	5.286,04
	Deficyt budżetu	10.000,00	10.000,00
	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5.000,00	5.000,00



WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.806,26	100.806,26
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	100.806,26	100.806,26
	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	100.806,26	100.806,26
750	Administracja publiczna	137.790,00	137.790,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	137.790,00	137.790,00
	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	137.790,00	137.790,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	114.710,00	88.638,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00	2.698,00
	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	2.698,00	2.698,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.642,00	59.570,00
	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	85.642,00	59.570,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.370,00	26.370,00
	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	26.370,00	26.370,00
801	Oświata i wychowanie	15.223,47	15.178,16

1	2	3	4
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	15.223,47	15.178,16
	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	15.223,47	15.178,16
851	Ochrona zdrowia	510,00	510,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	510,00	510,00
	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	510,00	510,00
852	Pomoc społeczna	4.624.105,54	4.605.009,76
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	522.545,00	522.545,00
	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	522.545,00	522.545,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.735.600,00	3.721.404,66
	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	3.735.600,00	3.721.404,66
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	9.577,00	9.577,00
	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	9.577,00	9.577,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	392,54	389,33
	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	392,54	389,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.262,00	2.260,97
	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	2.262,00	2.260,97

1	2	3	4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.160,00	245.621,01
	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	250.160,00	245.621,01
85295	Pozostała działalność	103.569,00	103.211,79
	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	103.569,00	103.211,79
	OGÓŁEM	4.993.145,27	4.947.932,18

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.806,26	100.806,26
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	100.806,26	100.806,26
	1.wydatki bieżące	100.806,26	100.806,26
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100.806,26	100.806,26
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.806,26	100.806,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,75	458,75
4300	Zakup usług pozostałych	1.445,57	1.445,57
4430	Różne opłaty i składki	98.901,94	98.901,94
750	Administracja publiczna	137.790,00	137.790,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	137.790,00	137.790,00
	1. wydatki bieżące	137.790,00	137.790,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	137.790,00	137.790,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137.790,00	137.790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.597,00	107.597,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.840,00	8.840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.015,74	20.015,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.337,26	1.337,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114.710,00	88.638,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.698,00	2.698,00
	1.wydatki bieżące	2.698,00	2.698,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.698,00	2.698,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.392,46	2.392,46

1	2	3	4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,15	355,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.012,00	2.012,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305,54	305,54
4300	Zakup usług pozostałych	305,54	305,54
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.642,00	59.570,00
	1.wydatki bieżące	85.642,00	59.570,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	49.632,00	24.410,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.700,00	8.530,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.006,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	109,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.415,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.932,00	15.879,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.460,62
4300	Zakup usług pozostałych	23.532,00	9.418,57
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.010,00	35.160,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.010,00	35.160,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.370,00	26.370,00
	1.wydatki bieżące	26.370,00	26.370,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13.390,00	13.390,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.014,86	7.014,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,34	880,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,52	78,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.056,00	6.056,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.375,14	6.375,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.461,84	3.461,84
4300	Zakup usług pozostałych	2.913,30	2.913,30
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.980,00	12.980,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.980,00	12.980,00
801	Oświata i wychowanie	15.223,47	15.178,16
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	15.223,47	15.178,16
	1.wydatki bieżące	15.223,47	15.178,16
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13.763,22	13.717,97
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.763,22	13.717,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,72	150,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.612,50	13.567,69
	2) dotacje na zadania bieżące	1.460,25	1.460,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	470,25	470,25
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	990,00	989,94

1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia	510,00	510,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	510,00	510,00
	1.wydatki bieżące	510,00	510,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	510,00	510,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,84	51,84
4300	Zakup usług pozostałych	458,16	458,16
852	Pomoc społeczna	4.624.105,54	4.604.982,76
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	522.545,00	522.545,00
	1.wydatki bieżące	522.545,00	522.545,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	521.953,50	521.953,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395.146,27	395.146,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.019,82	298.019,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.217,58	24.217,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.763,03	57.763,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.942,00	4.942,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.203,84	10.203,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.807,23	126.807,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.670,46	13.670,46
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	173,94	173,94
4260	Zakup energii	19.101,46	19.101,46
4270	Zakup usług remontowych	3.544,87	3.544,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,60	345,60
4300	Zakup usług pozostałych	76.482,06	76.482,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.017,47	1.017,47
4410	Podróże służbowe krajowe	471,07	471,07
4430	Różne opłaty i składki	2.776,00	2.776,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.876,30	7.876,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	591,50	591,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,50	591,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.735.600,00	3.721.404,66
	1.wydatki bieżące	3.735.600,00	3.721.404,66
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	230.145,78	229.719,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222.086,61	221.660,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.585,30	101.159,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.294,84	8.294,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.206,47	112.206,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.059,17	8.059,17

1	2	3	4
4580	Pozostałe odsetki	5.871,31	5.871,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.505.454,22</i>	<i>3.491.684,88</i>
3110	Świadczenia społeczne	3.505.454,22	3.491.684,88
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	9.577,00	9.577,00
	1.wydatki bieżące	9.577,00	9.577,00
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>9.577,00</i>	<i>9.577,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.577,00	9.577,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.577,00	9.577,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	392,54	389,33
	1.wydatki bieżące	392,54	389,33
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>7,65</i>	<i>7,63</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,65	7,63
4300	Zakup usług pozostałych	7,65	7,63
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>384,89</i>	<i>381,70</i>
3110	Świadczenia społeczne	384,89	381,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.262,00	2.260,97
	1.wydatki bieżące	2.262,00	2.260,97
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>33,41</i>	<i>33,41</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33,41	33,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,41	33,41
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.228,59</i>	<i>2.227,56</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.228,59	2.227,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.160,00	245.621,01
	1.wydatki bieżące	250.160,00	245.621,01
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>250.160,00</i>	<i>245.621,01</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.160,00	245.621,01
4300	Zakup usług pozostałych	250.160,00	245.621,01
85295	Pozostała działalność	103.569,00	103.211,79
	1.wydatki bieżące	103.569,00	103.211,79
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>3.937,00</i>	<i>3.579,79</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.277,00	919,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067,00	768,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	132,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	18,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.660,00	2.660,00

1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych	2.660,00	2.660,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99.632,00</i>	<i>99.632,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	99.632,00	99.632,00
	OGÓŁEM	4.993.145,27	4.947.905,18



W O J T

mgr inż. Adam Dziejcie

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	Bratkowice	Budowa oświetlenia dróg- Piaski za szkołą, Dąbry, Zapole, droga strategiczna, Sitkówka CPN w kierunku Mrowli	24.654,95	24.654,95
600	60016	4270	Błędowa Zgłobieńsk a	Remont drogi w kierunku cmentarza	18.515,87	17.412,06
			Bzianka		19.008,97	12.429,78
			w tym:			
900	90095	6050	Bzianka	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej	14.030,00	12.429,78
				Poprawa nawierzchni boiska szkolnego	4.978,97	0
			Dąbrowa		24.654,95	19.150,00
			w tym :			
750	75095	4210		Wypożyczenie pomieszczenia sołtysówki	3.654,95	3.150,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Dąbrowie	4.000,00	0
900	90095	6050		Budowa placu zabaw przy Pawilonie Sportowym	12.000,00	12.000,00
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na wyposażenie obiektu sportowego w Dąbrowie	5.000,00	4.000,00
754	75412	6050	Mrowla	Doposażenie Domu Strażaka w Mrowli	24.654,95	24.654,95
600	60016	6050	Rudna Wielka	Dokończenie budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej tzw. starej drogi do domu Pana Szczur Kazimierza	24.654,95	23.952,93
600	60016	6050	Świlcza	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie	24.654,95	22.331,40
600	60016	6050	Woliczka	Zakup rur, korytek i studzienek ciekowych, które zostaną montowane wzdłuż drogi gminnej Woliczka - Dworzysko celem zabezpieczenia osunięć i pęknięć nawierzchni drogi	17.751,56	9.651,66

1	2	3	4	5	6	7
			Trzciana		24.654,95	19.654,48
			w tym :			
754	75412	6050		Termomodernizacja budynku OSP w Trzcianie - kotłownia	13.654,95	13.654,95
854	85401	4210		Doposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Trzcianie	2.000,00	0
921	92195	4300		Dom Tradycji Ludowych - zajęcia z dziećmi i młodzieżą	3.000,00	0
900	90015	4300		Oświetlenie drogi gminnej do Pana Wiatra -dwie lampy	3.000,00	3.000,00
926	92601	4210		Zakup pralki i piłki treningowe na wyposażenie obiektu sportowego w Trzcianie	3.000,00	2.999,53
				Ogółem	203.206,10	173.892,21



WÓJT

 mgr inż. Adam Dzięcioł

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji na zadania bieżące
w 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.834.340,17	1.763.699,35
Dotacje podmiotowe			1.109.389,00	1.109.389,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	689.657,00	689.657,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	419.732,00	419.732,00
Dotacje celowe			724.951,17	654.310,35
600	60016	Gmina Miasto Rzeszów - na lokalny transport zbiorowy (MPK)	518.708,00	475.368,04
710	71095	Gmina Miasto Rzeszów - na zadanie „ Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	15.862,68	5.119,89
710	71095	Gmina Miasto Rzeszów - na zadanie „ Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3.936,49	0
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - na zakup samochodu	20.000,00	20.000,00
801	80104 80105 80106	Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie		
			77.551,00	77.154,99
			4.937,00	760,94
			3.166,00	405,84
801	80103 80106	Gmina Boguchwała-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała		
			12.350,00 26.820,00	9.256,50 26.717,61
801	80104	Gmina Trzebownisko -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Trzebownisko	11.120,00	10.288,15
801	80104	Gmina Głogów Małopolski -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	20.000,00	18.738,39
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	500,00	500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1.633.121,05	1.625.690,48
Dotacje podmiotowa			1.424.296,49	1.420.190,47
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	572.484,96	569.136,18
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	164.831,60	164.767,42
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	686.979,93	686.286,87
Dotacje celowa			186.911,36	185.716,55
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie - na zakup sprzętu do świetlicy w ramach realizowanego projektu	5.091,35	5.091,35
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie -na konserwację późnorenansowego ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Różańcowej w nawie bocznej kościoła parafialnego w Trzcianie	35.000,00	34.809,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli - prace konserwatorski w Kaplicy Jana Pawła II w Kościele Parafialnym w Mrowli	35.000,00	34.569,00

1	2	3	4	5
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	111.820,01	111.247,20
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	23.995,96	23.995,96
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	15.973,80	15.973,80
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	13.800,00	13.800,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana”- w Rudnej Wielkiej	10.000,00	10.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka ” w Świlczy	26.250,25	25.677,44
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	11.800,00	11.800,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	10.000,00	10.000,00
Wpłaty				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	21.913,20	19.783,46
		Ogółem	3.467.461,22	3.389.389,83



W O J T

 mgr inż. Adam Dziędzic

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji w 2014 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej § 6057.6059	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2014		Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014 r. § 6057,6059	Wykonanie za 2014 r. § 6057, 6059	Stopień zaawansowania realizacji programów
			zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Bratkowicach	0	0	308.000,00	308.000,00	178.005,72	38,9 %
2	PSEAP Podkarpacki System Administracji Publicznej	197.392,32	0	0	197.392,32	177.245,42	Zadanie zakończone
3	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	0	0	214.815,00	214.815,00	203.248,28	Zadanie zakończone
4	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli	0	0	194.255,00	194.255,00	194.254,18	Zadanie zakończone
5	Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy	27.720,00	0	0	27.720,00	27.720,00	Zadanie zakończone
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcinie	0	0	38.450,00	38.450,00	38.450,00	Zadanie zakończone
7	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza	912.311,39	10.000,00	0	902.311,39	846.834,56	Zadanie zakończone
8	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	0	0	1.039.327,38	1.039.327,38	1.039.327,38	75,83 %
9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy-Kamyszyn	0	0	742.743,60	742.743,60	742.743,12	Zadanie zakończone
10	Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej, Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Woliczce - gm. Świlcza	0	0	355.332,21	355.332,21	355.332,21	Zadanie zakończone

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Urządzenie placu zabaw w Świlczy-Kamyszyn	0	0	32.880,00	32.880,00	32.880,00	Zadanie zakończone
12	Urządzenie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce	0	0	61.733,00	61.733,00	47.681,88	Zadanie zakończone
13	Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem	0	0	13.750,00	13.750,00	13.538,02	Zadanie zakończone
14	Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach	0	0	28.129,92	28.129,92	27.900,00	Zadanie zakończone
15	Budowa targowiska w Bratkowicach	141.234,27	0	2.652,48	143.886,75	143.886,21	Zadanie zakończone
16	Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	0	0	46.561,00	46.561,00	28.573,00	Zadanie zakończone
17	Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce	186.008,61	17.559,49	0	168.449,12	168.448,26	Zadanie zakończone
18	Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	0	0	573.738,00	573.738,00	477.325,46	62,84 %
	Ogółem	1.464.666,59	27.559,49	3.652.367,59	5.089.474,69	4.743.393,70	

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2014		Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
			Zmniejszenia	Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Z małej szkoły w wielki świat	88.233,56	0	16.573,26	104.806,82	101.277,65	Zadanie zakończone
2	Czas na aktywność w Gminie Świlcza	173.824,00	0	0	173.824,00	167.436,41	93,41 zadanie w trakcie realizacji, okres realizacji 2013-2015
3	Z gliny lepiące - warsztaty o znikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza	0	0	16.951,40	16.951,40	16.949,84	Zadanie zakończone
	Ogółem	262.057,56	0	33.524,66	295.582,22	285.663,90	

**Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie
w 2014 roku**

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej § 6050	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2014		Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014 r. § 6050	Wykonanie za 2014 r. § 6050	Stopień zaawansowania realizacji programów
			zmniejszenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Bratkowicach	0	0	75.399,00	75.399,00	38.232,07	38,9 %
2	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	56.809,00	49.815,00	0	6.994,00	2.673,51	Zadanie zakończone
3	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli	66.768,95	11.353,42	0	55.415,53	43.493,59	Zadanie zakończone
4	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy	0	0	12.000,00	12.000,00	8.976,00	Zadanie zakończone
5	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza	0	0	153.700,00	153.700,00	152.220,87	Zadanie zakończone
6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	500.000,00	421.327,38	0	78.672,62	52.389,67	75,83 %
7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy-Kamyszyń	160.000,00	152.743,60	0	7.256,40	214,88	Zadanie zakończone
8	Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Woliczce - gm. Świlcza	260.789,00	172.117,82	0	88.671,18	86.842,19	Zadanie zakończone
9	Urządzenie placu zabaw w Świlczy-Kamyszyń	28.895,00	7.880,00	0	21.015,00	12.358,92	Zadanie zakończone
10	Urządzenie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce	42.240,00	21.733,00	0	20.507,00	13.398,71	Zadanie zakończone
11	Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem	13.437,50	2.750,00	0	10.687,50	3.114,74	Zadanie zakończone

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Bratkowicach	13.373,00	5.625,99	0	7.747,01	7.244,51	Zadanie zakończone
13	Budowa targowiska w Bratkowicach	45.000,00	0	22.347,52	67.347,52	64.694,79	Zadanie zakończone
	Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	13.000,00	0	24.500,00	37.500,00	35.858,57	Zadanie zakończone
14	Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce	2.091,39	0	41.559,49	43.650,88	43.650,88	Zadanie zakończone
15	Gminny Ośrodek Sportu w Trzcinie	320.000,00	0	529.000,00	849.000,00	848.454,08	62,84
	Ogółem	1.522.403,84	845.346,21	858.506,01	1.535.563,64	1.413.817,98	

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w ciągu roku 2014		Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
			Zmniejszenia	Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Z gliny lepiące - warsztaty o znikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza	0	0	6.086,00	6.086,00	3.081,80	Zadanie zakończone
	Ogółem	0	0	6.086,00	6.086,00	3.081,80	


 WÓJT
 mgr inż. Adam Dzięgieł

**Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza
na dzień 31.12.2014 rok**

Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Okres realizacji	Łączne nakłady na realizację	Limit na 2014 rok	Kwota realizacji w 2014 r.	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - utrzymanie efektów projektu	2013-2018	186.000,00	32.000,00	0	0
Czas na aktywność w Gminie Świlcza	2013-2015	414.934,00	173.824,00	167.436,41	93,41%
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie dokumentów strategicznych	2013-2014	11.990,54	11.841,83	5.119,89	43 %
Z małej szkoły w wielki świat	2013-2014	163.306,00	104.806,82	101.277,65	100 %
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza -II etap	2011-2014	3.054.968,36	300.000,00	300.000,00	100 %
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - na terenie Gminy Świlcza	2010-2014	648.453,00	197.392,32	177.245,12	100 %
Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza	2013-2014	3.842.565,97	1.135.711,39	999.055,43	100 %
Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce	2013-2014	334.100,00	212.100,00	212.099,14	100 %
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy	2012-2016	3.960.143,00	2.290.320,00	1.541.717,20	55,81 %
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	2013-2015	1.927.900,00	1.118.000,00	1.091.717,05	75,83 %
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	2008-2014	4.562.313,00	750.000,00	742.958,00	100 %
Ogółem		19.106.673,87	6.325.996,36	5.338.625,89	



mgr inż. Adam Dziędzic

**Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
na dzień 31.12.2014 rok**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan kwota 141.939,00 zł, wykonanie kwota 148.846,10 zł

wydatki - poniesione zostały na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

plan kwota 141.939,00 zł, wykonanie kwota 122.487,57 zł

Ochrona środowiska

dochody - opłaty za korzystanie ze środowiska

plan kwota 21.000,00 zł, wykonanie 18.690,04 zł

wydatki - likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan kwota 21.000,00 , wykonanie 18.690,04 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami

dochody- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan kwota 1.000.000,00 zł , wykonanie kwota 929.737,36 zł

wydatki - obejmują koszty: odbierania , transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu

plan kwota 1.000.000,00 zł, wydatki 929.737,36 zł.


mgr inż. Adam Dziędzic

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2014 rok**

Transport i łączność 941.606,83 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 475.368,04 zł

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 466.237,79 zł

Budowa szlaku pieszo rowerowego w Bratkowicach kwota 216.237,79 zł

Przekazana została dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników przy drodze powiatowej w: Bziance, Rudnej Wielkiej, Woliczce, Dąbrowie, Świlczy i Trzecie kwota 250.000,00 zł.

Działalność usługowa 5.119,89 zł

Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 5.119,89 zł

Środki zostały przekazane do Gminy Miasto Rzeszów na opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informatyka 177.245,42

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe kwota 177.245,42 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację Projektu „PSeAP” Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” na terenie Gminy Świlcza.

Oświata i wychowanie kwota 143.322,42 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące kwota 9.256,50 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 106.181,53 zł

Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące kwota 760,94 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące kwota 27.123,45 zł

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Boguchwała i Gminy Trzebownisko.

Ochrona zdrowia kwota 10.000,00 zł

Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące kwota 10.000,00 zł

Środki zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów z terenu Gminy Świlcza przebywających w Izbie Wytrzeźwień.

