

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŚWILCZA
NA ROK 2016
Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Świlcza
z dnia 27 stycznia 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d, pkt. 10 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 258, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 43.521.667,85 zł,
z tego :

- 1) dochody bieżące w kwotę 42.072.367,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.449.300,00 zł,
- zgodnie z tabelą jak niżej :

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 273 900,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 900,00
	1.dochody bieżące	196 900,00
0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 900,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
	2.dochody majątkowe	1 077 000,00
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 015 000,00
750	Administracja publiczna	136 170,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	127 070,00
	1.dochody bieżące	127 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 070,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
	1.dochody bieżące	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.dochody bieżące	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00
	1.dochody bieżące	2 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwoły łowieckie	2 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00
	1.dochody bieżące	3 215,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 215,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	w tym :	
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
	1.dochody bieżące	5 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 666 596,85
	w tym :	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	1.dochody bieżące	8 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 115 038,00
	1.dochody bieżące	3 115 038,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 789 491,00
0320	Podatek rolny	59 557,00
0330	Podatek leśny	35 420,00
0340	Podatek od środków transportowych	81 570,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 121,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
	1.dochody bieżące	2 995 121,85
0310	Podatek od nieruchomości	1 531 213,85
0320	Podatek rolny	942 353,00
0330	Podatek leśny	2 072,00
0340	Podatek od środków transportowych	239 483,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 176,00
	1.dochody bieżące	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	25 176,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 345 261,00
	1.dochody bieżące	8 345 261,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 195 261,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758	Różne rozliczenia	19 417 965,00
	w tym :	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 999 255,00
	1.dochody bieżące	13 999 255,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 999 255,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 406 710,00
	1.dochody bieżące	5 406 710,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 406 710,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	1.dochody bieżące	12 000,00
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	398 121,00
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	4 700,00
	1.dochody bieżące	4 700,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z lat ubiegłych	1 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 892,00
	1.dochody bieżące	74 892,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	10 400,00
0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	64 492,00
80104	Przedszkola	318 529,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
	1.dochody bieżące	318 529,00
0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	131 500,00
0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	187 029,00
852	Pomoc społeczna	5 568 400,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	533 330,00
	1.dochody bieżące	533 330,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 330,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 600,00
	1.dochody bieżące	4 034 600,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	12 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 014 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 200,00
	1.dochody bieżące	27 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 100,00
	1.dochody bieżące	448 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 100,00
85216	Zasiłki stałe	87 500,00
	1.dochody bieżące	87 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 470,00
	1.dochody bieżące	133 470,00
0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 570,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 200,00
	1.dochody bieżące	304 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00
	w tym :	
85305	Żłobki	155 000,00
	1.dochody bieżące	155 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	105 000,00
0830	Wpływy z usług - wpłata za żywienie	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 000,00
	w tym :	
90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00
	1.dochody bieżące	1 150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00
	1.dochody bieżące	350 000,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	1.dochody bieżące	24 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	1.dochody bieżące	1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926	Kultura fizyczna	372 300,00
	w tym :	
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 300,00
	1. dochody majątkowe	372 300,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	372 300,00
	OGÓŁEM	43 521 667,85

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 42.678.142,76 zł.
zgodnie z tabelą jak poniżej :

Dział		
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Paragraf		
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 740,46
	w tym :	
01030	Izby rolnicze	21 240,46
	1.wydatki bieżące	21 240,46
	w tym w szczególności	21 240,46
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 240,46
01095	Pozostała działalność	60 500,00
	1.wydatki bieżące	6 000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	6 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	2. wydatki majątkowe	54 500,00
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych	54 500,00
600	Transport i łączność	2 753 322,30
	w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	557 000,00
	1.wydatki bieżące	557 000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	557 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 196 322,30
	1.wydatki bieżące	705 500,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	704 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	2.wydatki majątkowe	1 490 822,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 822,30
	Budowa chodnika przy drodze w kierunku Lipia (środki sołeckie m. Mrowla)	25 685,15
	Budowa chodników	374 400,00
	Budowa i modernizacja dróg	860 600,00
	Utwardzenie drogi w miejscowości Bzianka (środki sołeckie m. Bzianka)	20 137,15
	Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno - prawnej związanej z budową i modernizacją dróg ZIT	210 000,00
630	Turystyka	44 000,00
	w tym:	
63095	Pozostała działalność	44 000,00
	1.wydatki bieżące	10 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	2. wydatki majątkowe	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania kąpieliska w Bratkowicach	34 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 351,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 351,00
	1.wydatki bieżące	205 351,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	205 351,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 051,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	40 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 169,00
	2.wydatki majątkowe	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działek	50 000,00
710	Działalność usługowa	295 204,00
	w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 204,00
	1.wydatki bieżące	290 204,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	290 204,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	287 654,00
71035	Cmentarze	5 000,00
	1. wydatki bieżące	5 000,00
	w tym w szczególności na:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720	Informatyka	23 000,00
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	23 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”- utrzymanie projektu</i>	
	1.wydatki bieżące	23 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
750	Administracja publiczna	4 514 435,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	127 070,00
	1.wydatki bieżące	127 070,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	127 070,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 610,00
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 043,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 460,00
4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja ksiąg stanu cywilnego	23 460,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	154 220,00
	1.wydatki bieżące	154 220,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7 100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 120,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 945,00
	1.wydatki bieżące	4 049 945,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4 047 945,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 393 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 522,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 381,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 436,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 836,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	2.wydatki majątkowe	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.wydatki bieżące	100,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	100,00
		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	1.wydatki bieżące	25 000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	25 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095	Pozostała działalność	132 100,00
	1.wydatki bieżące	132 100,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	132 100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 215,00
	1.wydatki bieżące	3 215,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 215,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 136,15
	w tym :	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	14 000,00
	w tym :	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	14 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 185,15
	1.wydatki bieżące	180 185,15
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	175 685,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 685,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup mundurów bojowych dla OSP Dąbrowa (środki sołeckie m. Dąbrowa)	2 685,15
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
75416	Straż gminna	144 951,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	1.wydatki bieżące	144 951,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	139 951,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	711 236,00
	w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	711 236,00
	1.wydatki bieżące	711 236,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	710 236,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 236,00
758	Różne rozliczenia	875 900,00
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	475 000,00
	1.wydatki bieżące	475 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	475 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 900,00
	1.wydatki bieżące	400 900,00

Dział		
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Paragraf		
1	2	3
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	400 900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 900,00
4810	Rezerwy – ogólna	290 000,00
4810	Rezerwy celowe	110 900,00
	w tym :	
	na zarządzanie kryzysowe	92 000,00
	na nagrody dla nauczycieli	16 400,00
	na fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 500,00
801	Oświata i wychowanie	19 371 273,11
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	8 486 103,89
	1.wydatki bieżące	8 436 103,89
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6 776 440,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 864 658,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 236,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 367,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 023,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 530,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 781,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 648,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	36 133,00
4260	Zakup energii	303 593,00
4270	Zakup usług remontowych	60 495,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 491,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 766,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 555,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 192,00
4430	Różne opłaty i składki	13 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 950,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 648,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 341 674,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	659 420,72
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	682 253,72
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 989,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 989,34

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	2. wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 286,94
	1.wydatki bieżące	980 286,94
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	815 704,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	692 472,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 964,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 197,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 592,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 417,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 231,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2 026,00
4260	Zakup energii	30 695,00
4270	Zakup usług remontowych	753,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 137,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 823,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- Gmina Boguchwała	27 193,76
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	125 349,60
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	125 349,60
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 233,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 233,04
80104	Przedszkola	3 451 291,34
	1.wydatki bieżące	3 446 291,34
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	3 146 352,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 444 613,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 307,98

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 252,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 426,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 738,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wyposażenia dla Przedszkola w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana)	585,15
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	9 930,00
4260	Zakup energii	161 929,00
4270	Zakup usług remontowych	91 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 883,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 491,52
	w tym :	
	Gmina Miasto Rzeszów	33 102,00
	Gmina Głogów Małopolski	107 792,64
	Gmina Boguchwała	13 596,88
	2) dotacje na zadania bieżące	189 348,04
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 651,04
	w tym:	
	Gmina Miasto Rzeszów	99 307,20
	Gmina Sędziszów	4 800,00
	Gmina Trzebownisko	21 543,84
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	63 697,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 590,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 590,97
	2.wydatki majątkowe	5 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80105	Przedszkola specjalne	9 930,72
	1.wydatki bieżące	9 930,72
	w tym w szczególności na :	

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	9 930,72
	a) dotacje na zadania bieżące	9 930,72
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 930,72
	w tym :	
	Gmina Miasto Rzeszów	9 930,72
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 209,28
	1.wydatki bieżące	63 209,28
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	63 209,28
	a) dotacje na zadania bieżące	63 209,28
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 209,28
	w tym:	
	Gmina Miasto Rzeszów	10 597,44
	Gmina Boguchwała	52 611,84
80110	Gimnazja	3 925 176,86
	1.wydatki bieżące	3 925 176,86
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	3 743 233,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 175 404,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 988,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 841,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 913,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 829,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 012,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	6 794,00
4260	Zakup energii	128 786,00
4270	Zakup usług remontowych	184 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 967,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	344,00
4430	Różne opłaty i składki	5 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 126,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	181 942,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 942,98

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 850,00
	1.wydatki bieżące	315 850,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	315 850,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 850,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 637,00
	1.wydatki bieżące	82 637,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	82 637,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 637,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148	Stołówki szkolne	609 074,95
	1.wydatki bieżące	609 074,95
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	607 215,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	526 001,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 544,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 962,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 213,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 324,00
4260	Zakup energii	34 420,00
4270	Zakup usług remontowych	985,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	41,00
4430	Różne opłaty i składki	1 192,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 131,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859,78

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 461,01
	1.wydatki bieżące	112 461,01
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	107 671,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 409,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 136,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 262,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	2 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,23
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 789,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 789,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	725 009,69
	1.wydatki bieżące	725 009,69
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	631 870,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 687,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 972,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 102,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 183,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	25 030,53
4260	Zakup energii	9 225,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Dział		
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Paragraf		
1	2	3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 227,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 251,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251,22
	3) dotacje na zadania bieżące	65 888,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	65 888,08
80195	Pozostała działalność	610 241,43
	1.wydatki bieżące	210 241,43
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	210 141,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 806,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 379,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 334,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów dla Zespołu Szkół w Trzcianie i podlegającemu Domu Tradycji Ludowej z przeznaczeniem na zakup piaskownicy na przyszkolny plac zabaw, materiałów plastycznych i materiałów na opracowanie monografii Zespołu Pieśni i Tańca z Trzciany (środki sołeckie m. Trzciana)	6 500,00
4260	Zakup energii	17 450,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4270	Zakup usług remontowych – mycie i impregnacja elewacji Zespołu Szkół w Dąbrowie (środki sołeckie m. Dąbrowa)	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 884,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	2.wydatki majątkowe	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym:	
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZIT	400 000,00
851	Ochrona zdrowia	135 000,00
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	1.wydatki bieżące	1 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
	1.wydatki bieżące	134 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	134 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
852	Pomoc społeczna	7 148 548,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	573 330,00
	1.wydatki bieżące	573 330,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	572 330,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 551,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 675,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
85204	Rodziny zastępcze	60 000,00
	1.wydatki bieżące	60 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	60 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	1.wydatki bieżące	2 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206	Wspieranie rodziny	60 000,00
	1.wydatki bieżące	60 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	60 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 162,00
	1.wydatki bieżące	4 136 162,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	401 891,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	360 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń	180 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 182,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00
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	20 000,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 714 271,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 713 871,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00
	1.wydatki bieżące	28 200,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	28 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 100,00
	1.wydatki bieżące	583 100,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	583 100,00
3110	Świadczenia społeczne	583 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	1.wydatki bieżące	4 800,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800,00
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
85216	Zasiłki stałe	91 500,00
	1.wydatki bieżące	91 500,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 500,00
3110	Świadczenia społeczne	91 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 256,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	1.wydatki bieżące	897 256,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	896 256,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 149,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 666,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 200,00
	1.wydatki bieżące	404 200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	404 200,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 200,00
85295	Pozostała działalność	308 000,00
	1.wydatki bieżące	308 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	212 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 400,00
	w tym :	
85305	Żłobki	630 400,00
	1.wydatki bieżące	630 400,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	628 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	510 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie żłobka w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzcianie)	500,00
4220	Zakup środków żywności	36 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3 200,00
4260	Zakup energii	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 882,32
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	327 082,32
	1.wydatki bieżące	327 082,32
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	317 069,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 954,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 373,27

Dział		
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Paragraf		
1	2	3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 531,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 115,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4 299,00
4260	Zakup energii	33 909,00
4270	Zakup usług remontowych	1 423,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00
4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
4430	Różne opłaty i składki	1 442,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00
	1.wydatki bieżące	102 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00
	1.wydatki bieżące	2 800,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 800,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 368,48
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	678 000,00
	1.wydatki majątkowe	678 000,00
	w tym :	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej	265 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt uzbrojenia w infrastrukturę przeznaczonych pod inwestycje działek ZIT	413 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00

Dział		
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Paragraf		
1	2	3
	1.wydatki bieżące	1 150 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 149 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 481,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 079 333,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00
	1.wydatki bieżące	73 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	73 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	1.wydatki bieżące	5 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	1.wydatki bieżące	20 000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	20 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 352,15
	1.wydatki bieżące	330 267,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	330 267,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
4260	Zakup energii	200 667,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	2.wydatki majątkowe	272 085,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 085,15
	w tym:	
	Budowa oświetlenia ulicznego (środki sołeckie m. Bratkowice)	20 185,15
	Budowa oświetlenia ulicznego - Kolonia Zachodnia (środki sołeckie m. Dąbrowa)	18 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego - Kolonia Zachodnia (środki sołeckie m. Trzciana)	7 100,00
	Wykonanie oświetlenia placów i dróg	226 800,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	238 500,00
	1. wydatki bieżące	238 500,00
	w tym w szczególności na:	
	a) dotacje na zadania bieżące	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłata do taryfy)	238 500,00
90095	Pozostała działalność	358 516,33
	1.wydatki bieżące	107 831,18
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	107 831,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 831,18

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 831,18
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	2.wydatki majątkowe	250 685,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	w tym zadania :	
	Budowa placu zabaw (środki sołeckie m. Świlcza)	25 685,15
	Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – utylizacja azbestu	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 155,23
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	638 692,00
	1.wydatki bieżące	638 692,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	638 692,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 692,00
92116	Biblioteki	416 148,00
	1.wydatki bieżące	416 148,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	416 148,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 148,00
92195	Pozostała działalność	35 315,23
	w tym:	
	1.wydatki bieżące:	18 500,00
	w tym w szczególności na :	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup garażu "blaszak" do Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej (środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska)	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	2. wydatki majątkowe	16 815,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ułożenie kostki obok Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej (środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska)	10 815,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodni na wyposażenie Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej (środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska)	6 000,00
926	Kultura fizyczna	848 975,71
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	638 575,71

Dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
1	2	3
	1.wydatki bieżące	27 500,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	27 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach (środki sołeckie m. Bratkowice)	5 500,00
4260	Zakup energii	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	2.wydatki majątkowe	611 075,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 075,71
	w tym zadania :	
	Budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej (środki sołeckie m. Rudna Wielka)	25 685,15
	Wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w m. Woliczka (środki sołeckie m. Woliczka)	18 390,56
	Zakup i montaż bramek oraz wiat na boisku sportowym w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana)	11 000,00
	Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie	348 000,00
	Budowa obiektów sportowych	208 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 400,00
	1.wydatki bieżące	210 400,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	80 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące :	129 500,00
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	129 500,00
	Ogółem	42 678 142,76

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 38.725.159,22 zł, w tym na :
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 28.749.382,11 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 19.919.845,73 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 8.829.536,38 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwota 3.816.480,62 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.449.060,49 zł,
 - 4) obsługa długu publicznego kwota 710.236,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.952.983,54 zł, w tym :
 - 1) wydatki majątkowe w formie dotacji kwota 39.000,00 zł
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.913.983,54 zł.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 843.525,09 zł z przeznaczeniem na :
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 843.525,09 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 843.525,09 zł, z następujących tytułów :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 843.525,09 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 843.525,09 zł, zgodnie z tabelą jak poniżej :

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	843 525,09
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 525,09

§ 4.

Ustala się roczne limity dla :

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

§ 5.

Ustala się rezerwy w kwocie 400.900,00 zł z tego :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 290.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 110.900,00 zł , z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe kwota 92.000,00 zł,
 - b) na nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego kwota 16.400,00 zł,
 - c) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2.500,00 zł.

§ 6.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.995.415,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej :

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	127.170,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	127.070,00
	1.dochody bieżące	127.070,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.070,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.dochody bieżące	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.215,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.215,00
	1.dochody bieżące	3.215,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.215,00
852	Pomoc społeczna	4.865.030,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	533.330,00
	1.dochody bieżące	533.330,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533.330,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.014.300,00
	1.dochody bieżące	4.014.300,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.014.300,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.200,00
	1.dochody bieżące	13.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304.200,00
	1.dochody bieżące	304.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304.200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
	OGÓŁEM	4.995.415,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	127.170,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	127.070,00
	1.wydatki bieżące	127.070,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	127.070,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.043,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.460,00
4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja ksiąg stanu cywilnego	23.460,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	1.wydatki bieżące	100,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.215,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3.215,00
	1.wydatki bieżące	3.215,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.215,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.262,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852	Pomoc społeczna	4.865.030,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	533.330,00
	1.wydatki bieżące	533.330,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	532.330,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392.604,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.551,00
4260	Zakup energii	25.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.675,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.014.300,00
	1.wydatki bieżące	4.014.300,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	300.429,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	298.241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń	180.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.713.871,00
3110	Świadczenia społeczne	3.713.871,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.200,00
	1.wydatki bieżące	13.200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13.200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304.200,00
	1.wydatki bieżące	304.200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	304.200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	304.200,00
	OGÓŁEM	4.995.415,00

§ 7.

Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18' oraz dochody określone w art. 11' tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 148.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 148.000,00 zł.

Wydatki obejmują :

- zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 134.000,00 zł,
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu 14.000,00 zł, w ramach planowanej współpracy w zakresie realizacji zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8.

Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 24.000,00 zł, oraz wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 24.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90003).

§ 9.

Stosownie do art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 4602 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu grzywnien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 5.000,00 zł, przeznacza się je w całości na finansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym popularyzacji przepisów ruchu drogowego działalność edukacyjną oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi – zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

§ 10.

Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.150.000,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.150.000,00 zł.

Wydatki obejmują koszty :

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 1.080.833,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002),
- obsługi administracyjnej tego systemu kwota 69.167,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002).

§ 11.

Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołectkiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołectkiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.) ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 211.953,84 zł jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			Błędowa Zgłobieńska		19 315,23 zł
			w tym:		
921	92195	4210		Zakup garażu "blaszaka" do Domu Ludowego Błędowej Zgłobieńskiej	2 500,00 zł
921	92195	6050		Ułożenie kostki obok Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	10 815,23 zł
921	92195	6060		Zakup chłodni na wyposażenie Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	6 000,00 zł
			Bratkowice		25 685,15 zł
			w tym:		
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	20 185,15 zł
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach	5 500,00 zł
			Bzianka		20 137,15 zł
			Dąbrowa		25 685,15 zł
			w tym:		
754	75412	4210		Zakup mundurów bojowych dla OSP Dąbrowa	2 685,15 zł
801	80195	4270		Mycie i impregnacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie	5 000,00 zł
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - kolonia zachodnia	18 000,00 zł
			Mrowla		25 685,15 zł
			Rudna Wielka		25 685,15 zł
			Świlcza		25 685,15 zł
			Trzciana		25 685,15 zł
			w tym :		
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Trzcianie	585,15 zł
801	80195	4210		Zakup materiałów dla Zespołu Szkół w Trzcianie i podlegającemu Domu Tradycji Ludowej z	6 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
				przeznaczeniem na zakup piaskownicy na przyszkolny plac zabaw, zakup materiałów plastycznych i materiałów na opracowanie monografii Zespołu Pieśni i Tańca z Trzciany	
853	85305	4210		Wyposażenie żłobka w Trzcianie	500,00 zł
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - kolonia zachodnia	7 100,00 zł
926	92601	6050		Zakup i montaż bramek oraz wiaty na boisko sportowe Trzcianie	11 000,00 zł
926	92601	6050	Woliczka	Wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w m. Woliczka	18 390,56 zł
				Ogółem	211 953,84 zł

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15.

1. Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 557.000,00 zł.

z tego :

- 1) porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wykonania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza na kwotę 557.000,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Do dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wandt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVII/ 111/ 2016 Rady Gminy Świlcza
z dnia 27 stycznia 2016r.

Dotacje udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł				wpłata na państwowy fundusz celowy
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów -na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza			557 000,00		
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu					14 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie			99 307,20		
	80105				9 930,72		
	80106				10 597,44		
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sędziszowie Małopolskim			4 800,00		
801	80104	Gmina Trzebownisko pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku			21 543,84		
801	80106	Gmina Boguchwała pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Boguchwale			52 611,84		
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - dopłata 0,60 zł do ceny za 1 m ³ ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych (397,500m ³ x 0,60 zł)		238 500,00			
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	638 692,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	416 148,00				
Razem		Jednostki sektora finansów publicznych	1 054 840,00	238 500,00	755 791,04		14 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza				21 240,46	
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa	682 253,72				
801	80103	Sióstr Nazaretanek w Bziance - na	125 349,60				
801	80104	prorowadzenie szkoły	63 697,00				

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji zł				wpłata na państwowy fundusz celowy
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata	
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach -na prowadzenie szkoły	659 420,72				
801	80150		65 888,08				
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu			25 000,00		
926	92605	Kluby sportowe na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych – zgodnie z uchwałą Nr V/22/2011 z dnia 23.luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza			129 500,00		
Razem		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 596 609,12		154 500,00	21 240,46	
Ogółem			2 651 449,12	238 500,00	910 291,04	21 240,46	14 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVII/111 /2016 Rady Gminy Świlcza
z dnia 27 stycznia 2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	554.001,02
II	Przychody	3.990.597,85
III	Koszty	4.227.382,56
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	317.216,31

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Wanat
mgr Piotr Wanat

Plan
dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Bratkowicach	801	80101	25.600,00	25.600,00
			80148	115.000,00	115.000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	801	80101	63.750,00	63.750,00
3	Zespół Szkół w Dąbrowie	801	80101	30.015,00	30.015,00
			80104	29.000,00	29.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Mrowli	801	80101	81.500,00	81.500,00
5	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	801	80101	80.000,00	80.000,00
			80104	40.000,00	40.000,00
6	Zespół Szkół w Świlczy	801	80101	32.020,00	32.020,00
		854	85401	90.000,00	90.000,00
7	Zespół Szkół w Trzcianie	801	80101	23.300,00	23.300,00
			80148	183.000,00	183.000,00
8	Przedszkole w Bratkowicach	801	80104	18.100,00	18.100,00
			80104	390.000,00	390.000,00
9	Przedszkole w Świlczy	801	80104	72.015,00	72.015,00
10	Przedszkole w Trzcianie	801	80104	43.100,00	43.100,00
	Ogółem			1.316.400,00	1.316.400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Piotr Wanat

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych została przygotowana Uchwała Budżetowa na 2016 rok.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 43.521.667,85 zł.
2. Wydatki w wysokości 42.678.142,76 zł.
3. Rozchody w wysokości 843.525,09 zł.
4. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 3.990.597,85 zł oraz rozchody w wysokości 4.227.382,56 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 1.316.400,00 zł. oraz wydatki w wysokości 1.316.400,00 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 843.525,09 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu

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

Szacunki oparte zostały na danych wykonania wg stanu na dzień 31.08.2015 r., przewidywanego wykonania do końca 2015 roku oraz po uwzględnieniu potrzeb roku 2016, jak również na podstawie posiadanej dokumentacji tj. umów najmu, dzierżaw, decyzji za zajęcia pasa drogowego i innych.

Dochody z tytułu podatków oszacowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej na dzień 31.08.2015 r., złożonych deklaracji i informacji oraz oczekiwanego wykonania na dzień 31.12.2015 roku. Stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2015.

Dochody z podatku rolnego naliczone zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych przy zastosowaniu ceny 1 kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r., która wynosi 42,50 zł.

Dochody z podatku leśnego naliczone zostały w oparciu o ewidencję lasów podlegających opodatkowaniu i wynoszą od 1 ha równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2015.

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

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku. O ostatecznych wielkościach zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Prognozowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań określił Wojewoda Podkarpacki pismem

Nr F-I.3110.28.2015 z dnia 23 października 2015 roku. Ostateczne wielkości zostaną określone po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

Wysokość dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców określił Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie pismem z dnia 19 października 2015 r. Nr DRZ 3101-133/2015.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2016 rok wynoszą kwotę 43.521.667,85 zł.

w tym:

- 1) dochody bieżące 42.072.367,85 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.449.300,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębnimy :

Lp.	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	18.066.817,85	41,51
2	Subwencja ogólna	19.405.965,00	44,59
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.995.415,00	11,48
3	Dotacje celowe na zadania własne	1.053.470,00	2,42

I. Dochody własne gminy wynoszą kwotę 18.066.817,85 zł

z tego:

1. Wpływy z podatków kwota 6.123.902,85 zł,
tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.
2. Wpływy z opłaty kwota 1.781.076,00 zł,
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, produktowej, za korzystanie ze środowiska, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata stała w żłobku i przedszkolach oraz opłata za wyżywienie.
3. Dochody z majątku kwota 1.273.900,00 zł,
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży mienia.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 8.195.261,00 zł,
są to dochody z tytułu udziału w PIT na 2016 rok według szacunku Ministerstwa Finansów. Wskaźniki te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 150.000,00 zł.
6. Pozostałe dochody kwota 542.678,00 zł, tj. mandaty karne, odsetki od środków na rachunku bankowym, czynsze obwodów łowieckich, koszty upomnienia, odsetki od zaległości podatkowych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń, zwrot zaliczek alimentacyjnych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

II. Subwencja ogólna kwota 19.405.965,00 zł

z tego:

1. Część oświatowa kwota 13.999.255,00 zł i jest większa od roku bieżącego o kwotę 299.054,00 zł.

2. Część wyrównawcza kwota 5.406.710,00 zł i jest większa od roku bieżącego o kwotę 145.877,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4.995.415,00 zł

z tego na :

1. Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 127.070,00 zł.
2. Kwalifikacja wojskowa kwota 100,00 zł.
3. Aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 3.215,00 zł.
4. Ośrodek wsparcia kwota 533.330,00 zł.
5. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.014.300,00 zł.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 13.200,00 zł.
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 304.200,00 zł.

IV. Dotacje na zadania własne kwota 1.053.470,00 zł

z tego na :

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 14.000,00 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze kwota 448.100,00 zł.
3. Zasiłki stałe kwota 87.500,00 zł.
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 131.570,00 zł.
5. Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 372.300,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2016 r. zastosowano dyscyplinę wydatkową ograniczając wydatki bieżące, zamrożone zostały wynagrodzenia .

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

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą kwotę 42.678.142,76zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące kwota 36.203.892,68 zł.
2. Wydatki majątkowe kwota 4.958.976,45zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 36.203.892,68 zł.

z tego na :

1. Rolnictwo i łowiectwo - 27.240,46 zł.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 21.240,46 zł, a na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 6.000,00 zł.

2. Transport i łączność - 1.262.500,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 557.000,00 zł.

Na remont dróg gminnych planowane środki w kwocie 705.500,00 zł będą wydatkowane na wynagrodzenia dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń , zimowe utrzymanie dróg , remonty dróg , transport kruszywa ,zakup paliwa do kosiarki i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg .

3. Turystyka - 10.000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska w m. Bratkowice zaplanowane są m. in. na obsługę ratowniczą, wynajem TOI TOI.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 205.351,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz kwota 40.700,00 zł, ubezpieczenia budynków kwota 1.000,00 zł, remonty budynków socjalnych kwota 3.032,00 zł, opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej - 75.169,00, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

5. Działalność usługowa – 295.204,00 zł.

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

Planowana kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania w zakresie cmentarnictwa wojennego.

6. Informatyka - 23.000,00zł.

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie efektów projektu PSeAP.

7. Administracja publiczna kwota – 4.488.435,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla pracowników planowane wydatki wynoszą kwotę 103.610,00zł, a na konserwację ksiąg stanu cywilnego 23.460,00 zł.

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, oraz diety dla radnych i sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 147.120,00 zł, na delegacje 100,00 zł, oraz na zakup materiałów i szkolenia 7.000,00zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 4.049.945,00 zł.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń 3.312.309,00zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 81.200,00 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 6.000,00zł,
- ryczały samochodowe i podróże służbowe -18.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 20.000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu, gotówki w kasie -10.500,00 zł,
- opłata za energię, gaz - 70.000,00 zł.

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

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

Na zadania zlecone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 100,00 zł.

Na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatkowe oraz roznoszenie nakazów płatniczych planowana jest kwota 116.100,00 zł, kwota 16.000,00 zł wydatkowana będzie na opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, usługi pocztowe, bankowe i inne wydatki związane z poborem podatków.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3.215,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2.815,00 zł, oraz wydatki rzeczowe 400,00 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 325.136,15 zł.

w tym :

Na utrzymanie OSP 180.185,15 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych kwota 31.000,00 zł, opłata za energię , gaz 30.000,00 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 27.000,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 4.500,00 zł.

Środki sołeckie m. Dąbrowa w kwocie 2.685,15 zł planowane są na zakup mundurów dla OSP Dąbrowa

Na utrzymanie Straży Gminnej planowane wydatki wynoszą kwotę 144.951,00zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota 125.451,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu , opłaty za telefony komórkowe , ekwiwalent za umundurowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki .

10. Obsługa długu publicznego -711.236,00 zł.

Środki w kwocie 711.236,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

11. Różne rozliczenia – 875.900,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek od nieruchomości kwota 240.000,00zł, a na podatek VAT 235.000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 300.000,00 zł .

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 82.000,00 zł, a rezerwa celowa na nagrody i fundusz zdrowotny dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego to kwota 18.900,00 zł.

12. Oświata i wychowanie – 18.916.273,11 zł.

Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 16.584.465,52 zł.

Środki te wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych , dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości , opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, programy komputerowe, odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych i na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i publicznych przedszkoli na terenie naszej Gminy.

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Planowa dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance wynosi – 871.300,32 zł, a dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach 725.308,80 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 82.637,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu płac.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planowane środki wynoszą 110.000,00 zł.

Na dowóz dzieci do szkół planujemy środki w kwocie 150.000,00 zł

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli dla : Gminy Miasto Rzeszów -152.937,36 zł, Gminy Boguchwała 93.402,48 zł, Gminy Trzebownisko 21.543,84 zł, Gminy Głogów Młp. 107.792,64 zł, Gminy Sędziszów Młp. 4.800,00 zł.

Planowane wydatki sołeckie obejmują miejscowości:

- Trzciana - zakup wyposażenia w zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć Przedszkola w Trzcianie – 585,15 zł

- Trzciana – zakup materiałów dla Zespołu Szkół w Trzcianie i podlegającym mu Domu Tradycji Ludowej, na zakup piaskownicy na przyszkolny plac zabaw, materiałów plastycznych, materiałów na opracowanie monografii Zespołu Pieśni i Tańca z Trzciany – 6.500,00 zł,
- Dąbrowa – mycie i impregnacja elewacji Zespołu Szkół w Dąbrowie – 5.000,00 zł,

13. Ochrona zdrowia -135.000,00 zł.

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

14. Opieka społeczna -7 148 548,00 zł.

z tego :

- środki zadań zleconych -4 865 030,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 681 170,00 zł,
- środki własne -1 602 348,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują : utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 533 330,00,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 368 948,00 zł, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty z tym związane 4 014 300,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 13 200,00 zł, usługi specjalistyczne kwota 304 200,00 zł.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 87 500,00 zł, zasiłki gwarantowane 448 100,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 14 000,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 131 570,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: rodziny zastępcze 60.000,00 zł, przemoc w rodzinie 2.000,00zł, opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 40.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ds. funduszu alimentacyjnego oraz inne wydatki 98 362,00 zł , zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń 23 500,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,00 zł, zasiłki losowe, celowe , zakup opału i inne 135 000,00 zł, zasiłki stałe 4.000,00 zł, usługi opiekuńcze 100 000,00 zł. Dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 765 686,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 619 693,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych , opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych , środków czystości , opłaty za programy i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 96.000,00 zł , na dodatki mieszkaniowe 4 800,00 zł. Na wspieranie rodziny (zatrudnienie dwóch asystentów rodziny) 60.000,00 zł., opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 160.000,00 zł., dowóz termosów do punktów wydawania posiłków 20 000,00 zł., prace społecznie – użyteczne 12 000,00 zł, zakup usług pozostałych 20 000,00 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 630.400,00 zł.

Środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie „Żłobka” w Trzcianie , z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 510.700,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup żywności, materiałów biurowych, opłaty za energię , gaz ,rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki

Środki sołeckie m. Trzciana w kwocie 500,00 zł planowane są na wyposażenie w zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć w Żłobku w Trzcianie.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 431.882,32 zł.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 327.082,32 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238.954,24 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i dodatki mieszkaniowe, opłaty na energię, gaz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Na pomoc materialną i stypendia dla uczniów przeznaczona została kwota 102.000,00 zł, a na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 2.800,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu płac.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.924.598,18 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 73.000,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki wynoszą 1.150.000,00 zł są to koszty: gospodarowania odpadami komunalnymi tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne 64.981,00 zł, odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.085.019,00 zł. Na utrzymanie zieleni kwota 5.000,00 zł, a na zakup karmy dla zwierząt i ich ochronę planujemy środki w wysokości 20.000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 330.267,00 zł.

Planowana dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 238.500,00 zł i będzie przeznaczona na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale pozostała działalność środki w kwocie 107.831,18 zł wydatkowane będą na: opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu”, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych, ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.073.340,00 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy - 638.692,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy - 416.148,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska będą przeznaczone na zakup garażu do Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej - 2.500,00 zł.

19. Kultura fizyczna i sport - 237.900,00 zł.

Koszt utrzymania „Orlika” w Rudnej Wielkiej wynosi 22.000,00 zł tj. wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe, opłata za energię elektryczną i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem.

Kwota 80.900,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych, zajęcia sportowe z młodzieżą, przewozy młodzieży na zawody, opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 129.500,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Planowane środki sołeckie m. Bratkowice na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach - 5.500,00 zł,

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 3.952.983,54 zł.

- 1 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych – 54.500,00 zł,
- 2 Budowa chodników przy drogach powiatowych – 300.000,00 zł, w miejscowościach Bratkowice i Bzianka,
- 3 Budowa chodników przy drogach gminnych – 100.085,15 zł w miejscowości Świlcza i Mrowla (w tym środki sołeckie m. Mrowla 25.685,15 zł),
- 4 Budowa i modernizacja dróg gminnych, rowów przydrożnych, wykonanie przepustu pod drogą – 880.737,15 zł w miejscowości Bzianka, Będowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Woliczka, Trzciana, Mrowla i Rudna Wielka.
- 5 Opracowanie dokumentacji projektowej i formalno - prawnej związanej z budową i modernizacją dróg ZIT – 210.000,00 zł.
- 6 Wykonanie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania kąpieliska w Bratkowicach – 34.000,00 zł,
- 7 Zakup działek – 50.000,00 zł,
- 8 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców – 20.000,00 zł,
- 9 Zakup przyczepki do przewozu kosiarki z wyposażeniem – 6.000,00 zł,
- 10 Dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji – 14.000,00 zł na zakup samochodu,
- 11 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej – 50.000,00 zł,
- 12 Zakupy inwestycyjne w przedszkolu – zakup elementów ogrodzenia – 5.000,00 zł,
- 13 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZIT – 400.000,00 zł,
- 14 Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w miejscowości Trzciana i Bratkowice – 265.000,00 zł,
- 15 Projekt uzbrojenia w infrastrukturę przeznaczonych pod inwestycje działek ZIT – 413.000,00 zł,
- 16 Wykonanie oświetlenia placów i dróg – 272.085,15 zł w miejscowościach Świlcza, Trzciana, Rudna Wielka, Woliczka, Bratkowice, Dąbrowa (w tym środki sołeckie 45.285,15 zł m. Bratkowice, Dąbrowa, Trzciana),
- 17 Budowa placu zabaw 25.685,15 zł (środki sołeckie m. Świlcza),
- 18 Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 200.000,00 zł,
- 19 Utylizacja azbestu – 25.000,00 zł,
- 20 Ułożenie kostki obok Domu Ludowego w Będowej Zgłobieńskiej – 10.815,23 zł (środki sołeckie m. Będowa Zgłobieńska),
- 21 Zakup chłodni na wyposażenie Domu Ludowego w Będowej Zgłobieńskiej - 6.000,00 zł (środki sołeckie m. Będowa Zgłobieńska),
- 22 Budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej – 25.685,15 zł (środki sołeckie m. Rudna Wielka),
- 23 Wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w m. Woliczka - 18.390,56 zł (środki sołeckie m. Woliczka),
- 24 Montaż bramek oraz wiat na boisku sportowym w m. Trzciana – 11.000,00 zł (środki sołeckie m. Trzciana),
- 25 Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – 348.000,00 zł,
- 26 Budowa obiektów sportowych – 208.000,00 zł w miejscowościach Dąbrowa, Rudna Wielka.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 1.316.400,00 zł z tytułu : odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, czynsze.

Wydatki w kwocie 1.316.400,00 zł wydatkowane będą na zakup żywności, pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów oraz na inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

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

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 3.990.597,85 zł, w tym :

- wpływy z tytułu rozprowadzenia wody, oczyszczania ścieków, wywóz odpadów – 3.978.597,85 zł,
- wpływy z odsetek – 12.000,00 zł.

Środki w kwocie 4.227.382,56 zł wydatkowane będą na :

- wynagrodzenia dla pracowników (28 etatów) – 1.583.917,65 zł,
- składki ZUS – 233.738,62 zł,
- fundusz pracy – 27.220,71 zł,
- umowy zlecenia – 14.533,33 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych – 458.510,04 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 666.285,84 zł,
- pozostałe usługi – 491.195,59 zł,
- podatek od nieruchomości – 161.834,67 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 35.000,00 zł,
- wpłata nadwyżki do budżetu – 353.001,02 zł,
- pozostałe wydatki – 202.145,09 zł.

Świlcza dnia 2016-01-27

Opinia Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza z dnia 18. stycznia 2016r.

Zgodnie z artykułem 230 ust. 1 i 2 i artykułem 238 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Świlcza złożył w dniu 16. listopada 2016 roku w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie zarządzenie nr 167.2015 z dnia 12. listopada 2015 r. przedstawiając projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Świlcza na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2016-2026. Identyczne zarządzenie trafiło także do wiadomości radnych Rady Gminy Świlcza.

W dniu 7. stycznia 2016r. do Urzędu Gminy w Świlczy wpłynęły uchwały Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie. W uchwale nr V/46/2016 RIO pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na 2016 r. przy uwzględnieniu uwag zawartych w uzasadnieniu do uchwały. W uchwale nr 1/2016 RIO pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2016-2026.

W dniu 18. stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu w celu wypracowania opinii do uchwały budżetowej na 2016 rok oraz analizy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

W wyniku analizy projektu budżetu na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu stwierdza, że przewiduje się:

1. Dochody budżetowe w wysokości 43.521.667,85 zł

- dochody bieżące: 42.072/367,85 zł

- dochody majątkowe: 1.449.300,00 zł w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 1.077.000,00 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości 38.725.159.22 zł

z tego:

- wydatki bieżące: 38.725.159,22zł

- wydatki majątkowe: 3.952.983,54zł

3. Nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 843.525,09zł

4. Rozchody w wysokości 843.525,09 zł

Reasumując. Na posiedzeniu Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu w dniu 18. stycznia 2016 roku Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016 oraz pozytywnie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza na lata 2016 -2026

W głosowaniu brało udział 6 członków. Wszyscy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2016-2026.

W związku z powyższym KPGiB wnioskuje o przyjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2016-2026 przez Radę Gminy Świlcza.

Dominik Bąk
Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza