

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŚWILCZA
na rok 2012
Nr XVI/114/2011
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2011r.**

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

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

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

z tego :

- 1) dochody bieżące w kwotę 36.067.674,26zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.201.234,57 zł,

zgodnie z tabelą jak niżej :

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	246.929,57
	w tym :	
01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	246.929,57
	1.dochody majątkowe	246.929,57
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce</i>	246.929,57
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	246.929,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.509.688,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.509.688,00
	1.dochody bieżące	433.938,00
0470	Wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72.648,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.254,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z GDDKiA	236.036,00
	2.dochody majątkowe	2.075.750,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.075.750,00
720	Informatyka	378.555,00
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	378.555,00

1	2	3
	1.dochody majątkowe	378.555,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	<i>378.555,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	378.555,00
750	Administracja publiczna	143.090,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	132.240,00
	1.dochody bieżące	132.240,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.240,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.250,00
	1.dochody bieżące	9.250,00
0690	Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucyjne	8.500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	1.dochody bieżące	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
75095	Pozostała działalność	1.200,00
	1.dochody bieżące	1.200,00
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	1.200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00
	1.dochody bieżące	2.655,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.655,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	500.000,00
	1.dochody majątkowe	500.000,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka -II etap</i>	<i>500.000,00</i>
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00

1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.354.064,26
	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, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.940.140,00
	1.dochody bieżące	2.940.140,00
0310	Podatek od nieruchomości	2.661.821,00
0320	Podatek rolny	48.884,00
0330	Podatek leśny	29.194,00
0340	Podatek od środków transportowych	86.762,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101.479,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.471.544,26
	1.dochody bieżące	2.471.544,26
0310	Podatek od nieruchomości	1.174.884,00
0320	Podatek rolny	814.161,00
0330	Podatek leśny	1.811,00
0340	Podatek od środków transportowych	120.688,26
0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187.016,00
	1.dochody bieżące	187.016,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147.016,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.747.364,00
	1.dochody bieżące	6.747.364,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.627.364,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00
758	Różne rozliczenia	17.604.857,00
	w tym :	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.405.345,00
	1.dochody bieżące	12.405.345,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.405.345,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.178.512,00
	1.dochody bieżące	5.178.512,00

1	2	3
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.178.512,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	21.000,00
	1.dochody bieżące	21.000,00
0920	Pozostałe odsetki	21.000,00
801	Oświata i wychowanie	263.700,00
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	69.700,00
	1.dochody bieżące	69.700,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	65.000,00
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z lat ubiegłych	1.200,00
80104	Przedszkola	194.000,00
	1.dochody bieżące	194.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	194.000,00
852	Pomoc społeczna	5.146.170,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	367.200,00
	1.dochody bieżące	367.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.125.450,00
	1.dochody bieżące	4.125.450,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.098.400,00
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	7.050,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	18.150,00
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	12.900,00
	1.dochody bieżące	12.900,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261.600,00
	1.dochody bieżące	261.600,00

1	2	3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.600,00
85216	Zasiłki stałe	85.900,00
	1.dochody bieżące	85.900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179.320,00
	1.dochody bieżące	179.320,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.500,00
0920	Pozostałe odsetki	2.820,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.800,00
	1.dochody bieżące	113.800,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.200,00
	w tym :	
85495	Pozostała działalność	97.200,00
	1.dochody bieżące	97.200,00
	<i>w tym ; dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”</i>	<i>97.200,00</i>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	82.620,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	14.580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00
	w tym :	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00
	1.dochody bieżące	21.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie ze środowiska	21.000,00
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
	OGÓLEM	39.268.908,83

§ 2.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	520.195,52
	w tym :	
01030	Izby rolnicze	17.261,00
	1.wydatki bieżące	17.261,00
	w tym w szczególności	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17.261,00</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.261,00
01095	Pozostała działalność	13.000,00
	1.wydatki bieżące	13.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>13.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	489.934,52
	1.wydatki majątkowe	489.934,52
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce”</i>	<i>489.934,52</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.929,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.004,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.223.000,00
	w tym :	
40002	Dostarczanie wody	1.223.000,00
	1.wydatki majątkowe	1.223.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza -II etap	1.223.000,00
600	Transport i łączność	813.826,85
	w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	260.632,00
	1.wydatki bieżące	260.632,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>260.632,00</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.632,00

1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	553.194,85
	1.wydatki bieżące	500.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>499.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	120.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151.500,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	2.wydatki majątkowe	53.194,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.194,85
	wykonanie chodnika w Bziance –środki sołeckie	16.756,89
	budowa parkingu w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka	5.437,96
	wykonanie przystanków w Bratkowicach – środki sołeckie	18.000,00
	wykonanie przystanków w Trzcinie – środki sołeckie	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156.000,00
	1.wydatki bieżące	106.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>106.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.125,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	30.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	1.wydatki majątkowe	50.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup działek	50.000,00
710	Działalność usługowa	230.000,00
	w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230.000,00
	1.wydatki bieżące	230.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>230.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

1	2	3
4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00
720	Informatyka	445.359,00
	w tym :	
72095	Pozostała działalność	445.359,00
	1.wydatki majątkowe	445.359,00
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - na terenie Gminy Świlcza</i>	445.359,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.555,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.804,00
750	Administracja publiczna	4.989.043,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	132.240,00
	1.wydatki bieżące	132.240,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	132.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	160.000,00
	1.wydatki bieżące	160.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	10.960,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.520,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.040,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.040,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.531.403,00
	1.wydatki bieżące	4.090.568,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	4.084.568,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.372.149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.623.503,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65.503,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712.419,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki dotacji na pomniki przyrody	750,00
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	Zakup energii	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00

1	2	3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38.000,00
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
	2.wydatki majątkowe	440.835,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu komputerowego	20.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy	375.835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykonanie klimatyzacji w budynku UG	45.000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	1.wydatki bieżące	400,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>400,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00
	1.wydatki bieżące	23.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>23.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
75095	Pozostała działalność	142.000,00
	1.wydatki bieżące	142.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>142.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116.800,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4260	Zakup energii	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.200,00

1	2	3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.655,00
	1.wydatki bieżące	2.655,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>2.655,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	304,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.469,79
	w tym :	
75412	Ochotnicze straże pożarne	151.621,79
	1.wydatki bieżące	130.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>126.000,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00
4260	Zakup energii	20.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4430	Różne opłaty i składki	26.500,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.000,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	2.wydatki majątkowe	21.621,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.621,79
	w tym :	
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli - środki sołectkie m. Mrowla	21.621,79
75416	Straż gminna	144.848,00
	1.wydatki bieżące	144.848,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>142.848,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121.323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.528,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00

1	2	3
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.524,58
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
757	Obsługa długu publicznego	1.212.666,00
	w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	1.200.644,00
	1.wydatki bieżące	1.200.644,00
	w tym w szczególności na :	
	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.200.644,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.200.644,00
75704	Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarż państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12.022,00
	1.wydatki bieżące	12.022,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	12.022,00
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.022,00
758	Różne rozliczenia	811.000,00
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	450.000,00
	1.wydatki bieżące	450.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	450.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	410.000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	361.000,00
	1.wydatki bieżące	361.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	361.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361.000,00
4810	Rezerwy - ogólna	291.000,00
4810	Rezerwy celowe -na zarządzanie kryzysowe	70.000,00
801	Oświata i wychowanie	17.723.771,69
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	9.254.589,29
	1.wydatki bieżące	8.672.824,29
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.288.032,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.747.324,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.281.761,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461.026,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856.477,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	144.893,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.165,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.540.708,54

1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do ZS w Dąbrowie (środki sołeckie m. Dąbrowa)	21.621,79
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	21.173,00
4260	Zakup energii	429.065,00
4270	Zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych w ZS w Świlczy (środki sołeckie m. Świlcza)	21.621,79
4270	Zakup usług remontowych	264.258,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.028,00
4300	Zakup usług pozostałych	290.499,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.966,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.458,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.174,00
4430	Różne opłaty i składki	14.849,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303.414,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.868,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>384.791,47</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384.791,47
	2.wydatki majątkowe	581.765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579.851,00
	tym zadania:	
	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek ZS w Bratkowicach	343.815,00
	-wykonanie szatni w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej	186.036,00
	„Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej .	50.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup chłodziarki w SZ w Bratkowicach	1.914,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884.759,65
	1.wydatki bieżące	884.759,65
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>845.203,50</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	731.926,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.316,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.491,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.826,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.277,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.564,81
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.275,00
4260	Zakup energii	42.171,00
4270	Zakup usług remontowych	742,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.290,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	536,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.673,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.135,00
4430	Różne opłaty i składki	1.402,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.727,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.003,00

1	2	3
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39.556,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.556,15
80104	Przedszkola	2.880.013,70
	1.wydatki bieżące	2.880.013,70
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	2.731.901,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.329.384,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.821.119,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.540,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.370,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402.517,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.190,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	10.823,00
4260	Zakup energii	148.888,00
4270	Zakup usług remontowych	9.300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.330,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.645,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.420,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.965,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.970,00
4430	Różne opłaty i składki	3.400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.885,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.701,07
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	60.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88.112,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.112,18
80110	Gimnazja	3.794.247,30
	1.wydatki bieżące	3.792.533,30
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	3.607.251,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.190.433,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.501.780,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414.390,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	67.043,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.027,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416.817,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.954,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.966,00
4260	Zakup energii	154.494,00
4270	Zakup usług remontowych	8.775,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.443,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.547,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.486,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.117,00

1	2	3
4410	Podróże służbowe krajowe	1.637,00
4430	Różne opłaty i składki	3.857,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.058,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.483,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.281,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.281,78
	2.wydatki majątkowe	1.714,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.714,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.475,00
	1.wydatki bieżące	253.475,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	253.475,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.475,00
4300	Zakup usług pozostałych	250.475,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84.593,00
	1.wydatki bieżące	84.593,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	84.593,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.593,00
4300	Zakup usług pozostałych	67.593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
80148	Stołówki szkolne	467.817,98
	1.wydatki bieżące	467.531,98
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	465.692,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	413.596,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.620,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.579,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.495,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.095,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.194,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	572,00
4260	Zakup energii	20.432,00
4270	Zakup usług remontowych	1.462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.163,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	913,00
4410	Podróże służbowe krajowe	226,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.692,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00

1	2	3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.839,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.839,65
	2.wydatki majątkowe	286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286,00
80195	Pozostała działalność	104.275,77
	1.wydatki bieżące	104.275,77
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	104.275,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.275,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.407,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.868,77
851	Ochrona zdrowia	147.016,00
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	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	2.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.016,00
	1.wydatki bieżące	145.016,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	145.016,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127.016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122.016,00
852	Pomoc społeczna	6.356.901,00
	w tym :	
85204	Rodziny zastępcze	5.000,00
	1.wydatki bieżące	5.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
	1.wydatki bieżące	200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85203	Ośrodki wsparcia	397.200,00

1	2	3
	1.wydatki bieżące	397.200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	396.918,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244.648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4270	Zakup usług remontowych	1.135,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	131.800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.035,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.196.422,00
	1.wydatki bieżące	4.196.422,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	268.424,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232.187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- od świadczeń	55.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.673,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
4260	Zakup energii	2.200,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.787,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	2) dotacje na zadania bieżące	7.050,00

1	2	3
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.050,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.920.948,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3.920.448,00
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	14.575,00
	1.wydatki bieżące	14.575,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>14.575,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.575,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.575,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511.600,00
	1.wydatki bieżące	511.600,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>511.600,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	511.600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000,00
	1.wydatki bieżące	12.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.000,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
85216	Zasiłki stałe	107.375,00
	1.wydatki bieżące	107.375,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107.375,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	107.375,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	903.729,00
	1.wydatki bieżące	903.729,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>902.729,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	828.250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
4260	Zakup energii	4.500,00
4270	Zakup usług remontowych	1.300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00

1	2	3
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.800,00
	1.wydatki bieżące	118.800,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>118.800,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.000,00
85295	Pozostała działalność	90.000,00
	1.wydatki bieżące	90.000,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>36.200,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.200,00
4300	Zakup usług pozostałych	36.200,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53.800,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	53.800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507.758,25
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	378.158,25
	1.wydatki bieżące	377.872,25
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>362.133,32</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312.322,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.514,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.460,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.539,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.810,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.648,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	622,00
4260	Zakup energii	22.339,00
4270	Zakup usług remontowych	1.462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.172,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.592,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.738,93</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.738,93

1	2	3
	2.wydatki majątkowe	286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00
	1.wydatki bieżące	30.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.400,00
	1.wydatki bieżące	2.400,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00
85495	Pozostała działalność	97.200,00
	1.wydatki bieżące	97.200,00
	w tym wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”	97.200,00
4307	Zakup usług pozostałych	82.620,00
4309	Zakup usług pozostałych	14.580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869.567,29
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	140.000,00
	1.wydatki majątkowe	140.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –wykonanie dachu na oczyszczalni ścieków	140.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.044,58
	1.wydatki bieżące	190.044,58
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	190.044,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.044,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175.044,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00
90002	Gospodarka odpadami	1.000,00
	1.wydatki bieżące	1.000,00
	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00
	1.wydatki bieżące	6.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.000,00

1	2	3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00
	1.wydatki bieżące	8.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402.621,79
	1.wydatki bieżące	402.621,79
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	402.621,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401.121,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	229.500,00
4270	Zakup usług remontowych	167.000,00
4270	Zakup usług remontowych - wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana)	2.621,79
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	52.900,92
	1.wydatki bieżące	52.900,92
	w tym w szczególności na :	52.900,92
	1) dotacje na zadania bieżące :	52.900,92
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52.900,92
90095	Pozostała działalność	69.000,00
	1.wydatki bieżące	69.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	69.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00
4430	Różne opłaty i składki	40.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996.189,86
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	560.923,00
	1.wydatki bieżące	560.923,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	560.923,00

1	2	3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560.923,00
92116	Biblioteki	403.137,00
	1.wydatki bieżące	403.137,00
	w tym w szczególności na :	
	1) dotacje na zadania bieżące :	403.137,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.137,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00
	1.wydatki bieżące	6.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia –środki sołeckie m. Trzciana	6.000,00
92195	Pozostała działalność	26.129,86
	1.wydatki majątkowe	26.129,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.129,86
	- Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej wykonanie łazienek- środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska	16.129,86
	- wykonanie placu zabaw w Woliczce –środki sołeckie m. Woliczka	10.000,00
926	Kultura fizyczna	175.243,58
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	25.243,58
	1.wydatki bieżące	3.621,79
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.621,79
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.621,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki sołeckie m. Bratkowice	3.621,79
	2.wydatki majątkowe	21.621,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – opracowanie projektu i budowa obiektu sportowego w Rudnej Wielkiej (środki sołeckie m. Rudna Wielka)	21.621,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00
	1.wydatki bieżące	150.000,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	57.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.800,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4260	Zakup energii	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące :	93.000,00
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	93.000,00
	Ogółem	37.476.662,83

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.980.915,02 zł, w tym na :
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.701.779,94 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 19.297.335,37zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.404.444,57zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwota 1.454.903,92 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.514.365,16zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwota 97.200,00 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 12.022,00zł,
 - 6) obsługa długu publicznego kwota 1.200.644,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączna kwotę 3.495.747,81zł,
- w tym :
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3.495.747,81 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 935.293,52 zł:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 625.484,57zł.

§ 3.

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

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

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.792.246,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.792.246,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.832.000,00zł, z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.832.000,00zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.624.246,00 zł, z następujących tytułów :
- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4.124.246,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 500.000,00 zł.
4. Ustala się przychody w łącznej kwocie 2.832.000,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.624.246,00 zł zgodnie z tabelą jak poniżej :

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

§ 5.

Ustala się roczne limity dla :

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

§ 6.

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

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

§ 7.

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	132.640,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	132.240,00
	1.dochody bieżące	132.240,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.240,00

1	2	3
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	1.dochody bieżące	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00
	1.dochody bieżące	
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.655,00
852	Pomoc społeczna	4.585.600,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	367.200,00
	1.dochody bieżące	367.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.098.400,00
	1.dochody bieżące	4.098.400,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.098.400,00
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	6.200,00
	1.dochody bieżące	6.200,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.800,00
	1.dochody bieżące	113.800,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.800,00
	OGÓŁEM	4.720.895,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	132.640,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	132.240,00
	1.wydatki bieżące	132.240,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	1.wydatki bieżące	400,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	400,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.655,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.655,00
	1.wydatki bieżące	2.655,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.655,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304,00
4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852	Pomoc społeczna	4.585.600,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	367.200,00
	1.wydatki bieżące	367.200,00
	w tym w szczególności na :	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	366.918,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244.648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.798,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.164,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4270	Zakup usług remontowych	1.135,00

1	2	3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	101.800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.035,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.098.400,00
	1.wydatki bieżące	4.098.400,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>177.952,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175.427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.323,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.713,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.047,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -od świadczeń	55.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.344,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.525,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.525,00
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.920.448,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	3.920.448,00
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	6.200,00
	1.wydatki bieżące	6.200,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>6.200,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.200,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.800,00
	1.wydatki bieżące	113.800,00
	w tym w szczególności na :	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>113.800,00</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.000,00
	OGÓŁEM	4.720.895,00

§ 8.

Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 147.016,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

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

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 178.055,45 zł stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 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. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.) jak poniżej :

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł.
1	2	3	4	5
		Bratkowice		21.621,79
		w tym :		
600	60016		Budowa przystanków	18.000,00
926	92601		Zakup sprzętu do pielęgnacji obiektu sportowego	3.621,79
921	92195	Błędowa Zgłobieńska	Wykonanie sanitariatów w Domu Ludowym	16.129,86
600	60016	Bzianka	Budowa chodnika	16.756,89
801	80101	Dąbrowa	Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół	21.621,79
754	75412	Mrowla	Modernizacja Domu Strażaka w Mrowli	21.621,79
926	92601	Rudna Wielka	Wykonanie projektu budowy obiektu sportowego oraz budowa szatni	21.621,79
801	80101	Świlcza	Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Świlczy	21.621,79

1	2	3	4	5
		Woliczka		15.437,96
		w tym :		
600	60016		Wykonanie parkingu	5.437,96
921	92195		Wykonanie placu zabaw	10.000,00
		Trzciana		21.621,79
		w tym :		
600	60016		Wykonanie przystanków autobusowych	13.000,00
921	92120		Doposażenie Domu Tradycji Ludowych	6.000,00
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia drogi Kolonja-Wschodnia	2.621,79
			Ogółem	178.055,45

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

z tego :

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

§ 16 .

Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 17 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 18 .

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XVI/114/2011 Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XVI/114/2011 Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XVI/114/2011 Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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

Uzasadnienie
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych został przygotowany projekt Uchwały Budżetowej na 2012 rok.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2012 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 39.268.908,83 zł.
2. Wydatki w wysokości 37.476.662,83 zł.
3. Przychody w wysokości 2.832.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 4.624.246,00 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 1.330.280,00 zł.
oraz wydatki w wysokości 1.330.280,00 zł.
6. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 4.150.289,13 zł.
oraz koszty w wysokości 4.148.919,74 zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.792.246,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody w kwocie 2.832.000,00 zł to planowany kredyt do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w kwocie 4.624.246,00 zł to spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami.

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 między innymi na przewidywaniu wykonania dochodów na 2011 rok, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych na 2011 r. przy zastosowaniu stawek podatkowych ustalonych na 2011 rok.

Dochody z podatku rolnego naliczone zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych przy zastosowaniu cent 1 kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r. która wynosi 37,00zł.

Dochody z podatku leśnego naliczone zostały w oparciu o ewidencję lasów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu ceny 1 m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2011.

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

Wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów określił w piśmie z dnia 07 października 2011r. Nr.ST3/4820/17/2011. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r.

Wysokość wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21.10.2011 r. Nr F.I-3110-15-2011, a

wysokość dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców określił Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie pismem dnia 21.10.2011 r. Nr DRZ-3101-56/2011

Planowane dochody budżetu Gminy na 2012 rok wynoszą kwotę **39.268.908,83**

zł.

w tym:

1. Dochody bieżące kwota 36.067.674,26 zł.
2. Dochody majątkowe kwota 3.201.234,57zł.

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębnimy :

Lp	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	15.210.022,26	38,73
2	Subwencja ogólna	17.583.857,00	44,78
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.720.895,00	12,02
3	Dotacje celowe na zadania własne	531.450,00	1,35
4.	Dotacja pozostałe	1.222.684,57	3,12

I. Dochody własne gminy wynoszą kwotę 15.210.022,26zł.

z tego:

1. Wpływy z podatków kwota 5.286.205,26 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 325.495,00zł.
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej , za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , produktowa, za korzystanie ze środowiska .
3. Dochody z majątku kwota 2.509.688,00zł.
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów , wieczystego użytkowania nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie działek ,oraz sprzedaży mienia.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 6.627.364,00 zł.
są to dochody z tytułu udziału w PIT na 2012 r. według szacunku Ministerstwa Finansów . Wskaźniki te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 120.000,00 zł.
6. Pozostałe dochody kwota 341.270,00zł, tj. odsetki od środków na rachunku bankowym , czynsze obwodów łowieckich , koszty upomnienia, odsetki od zaległości podatkowych , opłata stała w przedszkolach, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń, zwrot zaliczek alimentacyjnych.

II. Subwencja ogólna kwota 17.583.857,00 zł.

z tego:

1. Część wyrównawcza kwota 5.178.512,00 zł, jest większa od roku bieżącego o kwotę 895.527,00 zł.
2. Część oświatowa kwota 12.405.345,00 zł , i jest większa od roku bieżącego o kwotę 495.946,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona na podstawie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 uwzględniając planowane podwyżki dla nauczycieli od 1 września o 3,8 %.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4.720.895,00 zł.

z tego na :

- 1 Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 132.240,00 zł.
- 2 Kwalifikacja wojskowa kwota 400,00 zł.
- 3 Aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 2.655,00 zł.
- 4 Ośrodek wsparcia kwota 367.200,00 zł.
- 5 Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.098.400,00 zł .
- 6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 6.200,00 zł.
- 7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 113.800,00 zł.

IV. Dotacja na zadania własne kwota 531.450,00 zł.

z tego na :

- 1 Pomniki przyrody kwota 750,00 zł,
- 2 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 261.600,00 zł.
- 3 Zasiłki stałe kwota 85.900,00 zł.
- 4 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 176.500,00 zł.
- 5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 6.700,00 zł.

V. Dotacja ze środków Unii Europejskiej kwota- 1.222.684,57 zł.

z tego na zadania :

- 1 „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce kwota 246.929,57zł.
- 2 „PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” kwota 378.555,00 zł.
- 3 „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu Strażaka – II etap kwota 500.000,00 zł.
- 4 „Mocne podstawy lepszy strat .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III ” kwota 97.200,00zł.

Wydatki budżetowe.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych przyjęto wielkości wydatków bieżących na poziomie roku bieżącego a naliczając wynagrodzenia założono wzrost o 4 % od 1 stycznia.

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 2012 r. wynoszą kwotę 37.476.662,83zł.

w tym:

- 1.Wydatki majątkowe kwota 3.495.747,81zł.
2. Wydatki bieżące kwota 33.980.915,02 zł.

z tego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25.701.779,94 zł, z czego :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 19.297.335,37zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.404.444,57zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące kwota 1.454.903,92 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.514.365,16zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwota 97.200,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kwota 12.022,00zł,
- 6) obsługa długu publicznego kwota 1.200.644,00zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 33.980.915,02zł.

z tego na :

1.Rrolnictwo i łowiectwo -30.261,00 zł.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 17.261,00 zł, a na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 13.000,00 zł.

2.Transport i łączność – 760.632,00 zł.

Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych wynosi kwotę 260.632,00 zł.

Na remont dróg gminnych planowane środki w kwocie 500.000,00 zł będą wydatkowane na wynagrodzenie dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń , zimowe utrzymanie dróg , remonty dróg , transport kruszywa ,zakup paliwa do kosiarki i inne wydatki związane z utrzymanie dróg.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 106.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię, gaz kwota 30.000,00 zł, ubezpieczenia budynków kwota 7.000,00 zł, remonty budynków socjalnych kwota 10.000,00 zł, pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie , wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

4.Działalność usługowa – 230.000,00 zł.

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

5.Administracja publiczna kwota – 4.548.208,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla pracowników planowane wydatki wynoszą kwotę 132.240,00 zł.

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady , oraz diety dla radnych i sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 149.040,00 zł, na delegacje 2.520,00 zł, oraz na zakup materiałów i szkolenia 8.440,00zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 4.090.568,00 zł.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń

-3.277.149,00zł, a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 95.000,00 zł,

-składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -58.000,00 zł,

-ryczałty samochodowe i podróże służbowe-38.000,00 zł,

- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,
- ubezpieczenia sprzętu ,gotówki w kasie -4.000,00 zł,
- opłata za energię , gaz -80.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na 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.

Na promocje gminy planowane wydatki wynoszą 23.000,00 zł.

Na zadania zleczone z tytułu kwalifikacji wojskowej planowane wydatki wynoszą 400,00 zł.

Na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatkowe oraz roznoszenie nakazów płatniczych planowana jest kwota 116.800,00 zł, kwota 25.200,00 zł wydatkowana będzie na opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, usługi pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne sołtysów i inne wydatki związane z poborem podatków .

6.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa - 2.655,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2.351,00 zł, oraz wydatki rzeczowe 304,00 zł.

7.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-274.848,00 zł.

w tym :

Na utrzymanie OSP 130.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych kwota 24.000,00 zł, opłata za energię , gaz 20.000,00 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 26.500,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, sprzętu pożarniczego i remonty sprzętu pożarniczego.

Na utrzymanie Straży Gminnej planowane wydatki wynoszą kwotę 144.848,00zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota 121.323,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup paliwa do samochodu , opłaty za telefony komórkowe , podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki .

8.Obstługa długu publicznego -1.212.666,00 zł.

Środki w kwocie 1.200.644,00 zł wydatkowane będą na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia , a kwota 12.022,00 zł to zabezpieczenie środków na udzielone poręczenie gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania „Trygon”

9.Różne rozliczenia – 811.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek od nieruchomości kwota 410.000,00zł, a na podatek VAT 40.000,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 291.000,00 zł ,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 70.000,00 zł.

10.Oświata i wychowanie – 17.140.006,69 zł.

Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 16.421.242,32zł.

Środki te wydatkowana 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, rozmowy telefoniczne, opłaty na Internet ,

programy komputerowe, odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych, dowożenie uczniów do szkół.

Przy naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli zastosowany został wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3,8 % od miesiąca września a dla pracowników niepedagogicznych o 4 % od miesiąca stycznia .

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Na doksztalcenie nauczycieli planujemy środki w wysokości 84.593,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu płac.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planowane środki wynoszą 57.000,00 zł.

Dotacja dla Gmina Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie wynosi kwotę 60.000,00 zł.

Na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Świlczy planowane wydatki wynoszą 21.621,79 zł – są to środki sołeckie m. Świlcza.

Planowane wydatki na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Dąbrowie to kwota 21.621,79 zł- są to środki sołeckie m. Dąbrowa.

11. Ochrona zdrowia -147.016,00 zł.

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

12.Opieka społeczna -6.356.901,00 zł.

z tego :

- środki zadań zleconych -4.585.600,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne – 530.700,00 zł,
- środki własne -1.240.601,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują : utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 367.200,00 zł, z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 334.207,00 zł, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz koszty z tym związane 4.098.400,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 6.200,00 zł, usługi specjalistyczne kwota 113.800,00 zł.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki stałe 85.900,00 zł, zasiłki gwarantowane 261.600,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 6.700,00 zł, oraz utrzymanie ośrodka pomocy 176.500,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na: rodziny zstępne 5.000,00 zł, przemoc w rodzinie 200,00zł, opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 30.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. zaliczek alimentacyjnych oraz inne wydatki 89.122,00 zł , zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń 8.900,00 zł, składki ubezpieczenia zdrowotnego 1.675,00 zł, zasiłki losowe, celowe , zakup opału i inne 250.000,00 zł, zasiłki stałe 21.475,00 zł, usługi opiekuńcze 5.000,00 zł. Dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 727.229,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 630.750,00 zł, pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych , opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych , środków czystości , opłaty za Internet, programy i inne wydatki. Na posiłek dla potrzebujących 90.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe 12.000,00 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 507.472,25zł.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 378.158,25zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.322,51 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 dla uczniów przeznaczona została kwota 30.000,00 zł , a na doksztalcanie nauczycieli planujemy środki w wysokości 2.400,00 zł jest to 1 % odpis od planowanego funduszu płac.

Na zadanie „Mocne podstawy lepszy start .Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świlcza” planowane wydatki wynoszą kwotę 97.200,00 zł zgodnie z podpisaną umową o finansowanie ze środków UE.

14.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -729.567,29 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 190.044,58 zł. Na gospodarkę odpadami 1.000,00 zł, utrzymanie zieleni 6.000,00 zł. Na zakup karmy dla zwierząt i ich ochronę planujemy środki w wysokości 8.000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 400.000.00 zł, a na wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie kwota 2.621,79 zł - środki sołeckie.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana zostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 52.900,92 zł. Jest to dopłata na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, dopłata 0,25 zł do 1 m³ ścieków na okres od 1 stycznia do 31 marca 2012r. (123.805 m³ x 0,25 zł), oraz dopłata 0,20 zł do 1 m² wody na okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. (109.748,36 m² x 0,20 zł).

W rozdziale pozostała działalność planowane są wydatki na opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Związku Komunalnego Wisłok , Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracji Rzeszowskiej oraz „Trygonu” 40.000,00 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach , zbiorników wodnych ścieżki ekologicznej i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 970.060,00 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury -560.923,00 zł, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej -403.137,00 zł.

Na zakup wyposażenia Muzeum Regionalnego w Trzcianie planowane są środki sołeckie m. Trzciana w wysokości 6.000,00 zł.

16.Kultura fizyczna i sport - 153.621,79 zł.

Na zakup sprzętu do pielęgnacji obiektu sportowego w Bratkowicach planowane wydatki wynoszą 3.621,79 zł- środki sołeckie m. Bratkowice.

Kwota 57.000,00 zł wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych , zajęcia sportowe z młodzieżą , przewozy młodzieży na zawody , opłata energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Kwota 93.000,00 zł to dotacja celowa na zadania zleczone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- zaplanowane zostały w kwocie 3.495.747,81zł.

1. „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” kwota 489.934,52 zł.
2. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap kwota 1.223.000,00 zł.
3. Wykonanie chodnika w Bziance – środki sołeckie m. Bzianka kwota 16.756,89 zł.
4. Budowa parkingu w Woliczce – środki sołeckie m. Woliczka kwota 5.437,96zł.
5. Wykonanie przystanków w Bratkowicach kwota 18.000,00 zł- środki sołeckie m. Bratkowice.
6. Wykonanie przystanków w Trzcianie kwota 13.000,00 zł – środki sołeckie m. Trzciana.
7. Wykup działek kwota 50.000,00 zł.
8. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” kwota 445.359,00 zł.
9. Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy kwota 20.000,00 zł.
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy kwota 375.835,00 zł.
11. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy kwota 45.000,00zł.
12. Modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla kwota 21.621,79 zł.
13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Zespołu Szkół w Bratkowicach kwota 343.815,00 zł.
14. Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej kwota 186.036,00 zł.
15. „Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej kwota 50.000,00 zł.
16. Zakup chłodziarki do Zespołu Szkół w Bratkowicach kwota 4.200,00 zł.
17. Wykonanie dachu na oczyszczalni ścieków kwota 140.000,00 zł.
18. Wykonanie sanitariatów w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie m. Błędowa Zgłobieńska kwota 16.129,86zł.
19. Wykonanie placu zabaw w Woliczce -środki sołeckie m. Woliczka kwota 10.000,00 zł.
20. Opracowanie projektu i budowa obiektu sportowego w Rudnej Wielkiej- środki sołeckie m. Rudna Wielka kwota 21.621,79 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 1.330.280,00 zł z tytułu : odpłatności za żywienie , darowizny pieniężne, czynsze . Wydatki w kwocie 1.330.280,00 zł wydatkowane będą na zakup żywności , pomocy naukowych , wyposażenia i materiałów i 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 4.150.289,13 zł są to opłaty za sprzedaż wody, odbiór ścieków i śmieci w tym dotacja z budżetu która wynosi 52.900,92 zł brutto.

Środki w kwocie 4.148.919,74 zł wydatkowane będą na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwota -1.924.746,58 zł, umowy zlecenia kwota 32.018,00 zł, opłata za energię elektryczną i gaz kwota 681.148,26

zł. Pozostałe wydatki obejmują : zakup materiałów, paliwa, usługi remontowe, szkolenia pracowników , ryczałty i delegacje służbowe, opłaty za telefony , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu.

Świlcza dnia 2011-12-29