

ZARZĄDZENIE Nr 76/2009
Wójta Gminy Świlcza

z dnia 11 sierpnia 2009 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) , oraz paragrafu 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXXVI/321/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres pierwszego półrocza.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
postanawia :

§.1

Przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku w brzmieniu jak załączniki i część opisowa.

§.2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2009 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.354,00	37.353,38	99,99
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-podatek akcyzowy dla rolników	37.354,00	37.353,38	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	475.430,00	387.319,85	81,47
	w tym dochody bieżące			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	118.482,00	51.036,89	43,07
	-wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	85.052,00	62.810,61	73,85
	-odsetki za zwłokę	0	246,35	
	dochody majątkowe:			
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	271.896,00	273.226,00	100,49
750	Administracja publiczna	157.997,00	114.748,52	72,63
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131.640,00	70.882,00	53,84
	-wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	14.000,00	3.617,00	25,83
	-prowizja 5 % za dowody osobiste	2.000,00	562,80	28,14
	-koszty egzekucyjne	9.000,00	3.622,67	40,25
	-czynsz za obwoły łowieckie	1.357,00	2.060,24	151,82
	- zwroty z lat ubiegłych	0	34.003,81	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	26.918,00	25.412,00	94,40
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.478,00	1.242,00	50,12
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wybory do Parlamentu Europejskiego	24.440,00	24.170,00	98,89

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	10.598.278,00	4.762.219,05	44,93
	w tym dochody bieżące			
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.000,00	3.097,38	30,97
	-wpływy z podatku od nieruchomości	2.628.634,00	1.340.931,66	51,01
	-wpływy z podatku rolnego	903.733,00	549.085,61	60,76
	-wpływy z podatku leśnego	28.482,00	16.009,50	56,21
	-wpływy z podatku od środków transportowych	141.000,00	80.056,33	56,78
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	42.000,00	7.246,00	17,25
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355.000,00	81.826,80	23,05
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98.000,00	53.698,06	54,79
	-wpływy z opłaty targowej	15.000,00	8.052,00	53,68
	-wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	20.017,00	50,05
	-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129.325,00	101.984,40	78,86
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.936.104,00	2.333.350,00	39,31
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	51.059,49	34,04
	-odsetki za zwłokę	14.000,00	10.493,82	74,96
	-wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	107.000,00	105.311,00	98,42
758	Różne rozliczenia	15.527.249,00	8.874.592,21	57,15
	w tym dochody bieżące			
	-część oświatowa subwencji ogólnej	10.781.041,00	6.634.488,00	61,53
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.472.472,00	2.236.236,00	50,00
	-odsetki od środków pieniężnych ,gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,00	3.868,21	77,36
	-pomoc finansowa z Gminy Miasto Rzeszów	268.736,00	0	0
	`			
801	Oświata i wychowanie	1.007.055,19	853.427,80	84,74
	w tym dochody bieżące			
	-opłata stała	235.370,00	135.390,28	57,52
	-dotacja rozwojowa- na projekt pt."Nowa jakość usług przedszkola w Trzcinie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej"	47.488,75	47.488,75	100
	-dotacja rozwojowa- na projekt pt."Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza"- Przedszkole w Świlczy	58.384,86	4.380,69	7,50
	- odsetki	0	356,50	
	dochody majątkowe			

	-dotacja z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – poprawa warunków nauczania w ZS w Przybyszówce (refundacja poniesionych wydatków)	665.811,58	665.811,58	100
852	Pomoc społeczna	5.289.270,00	2.538.571,06	47,99
	w tym dochody bieżące			
	- zwroty z lat ubiegłych	0	155,00	
	- koszty egzekucyjne	0	17,60	
	-prowizja 5 % za usługi opiekuńcze	0	58,77	
	- prowizja 5 % z pobyt ŚDS	0	48,74	
	-odsetki od środków na rachunku bankowych	240,00	104,75	43,65
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	3.000,00	7.020,88	234,03
	-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	2.600,00	2.478,52	95,33
	-zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14.000,00	12.510,80	89,36
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia	349.000,00	187.600,00	53,75
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.883.300,00	1.792.000,00	46,14
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	9.500,00	4.670,00	49,15
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	71.300,00	52.370,00	73,45
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	214.500,00	124.530,00	58,05
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	199.660,00	111.660,00	55,92
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.200,00	18.490,00	73,37
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – posiłek dla potrzebujących	189.400,00	109.856,00	58,00
	-dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	327.570,00	115.000,00	35,11

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.248,00	120.248,00	100
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów	120.248,00	120.248,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	13.053,80	
	w tym dochody bieżące- wpłaty darowizny na budowę kanalizacji	0	13.053,80	
	w tym z miejscowości:			
	Bratkowice	0	.200,00	
	Świlcza	0	8.000,00	
	Trzciana	0	4.853,80	
926	Kultura fizyczna i sport	25.000,00	10.000,00	40
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań zleconych z „Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na 2009 r.”	25.000,00	10.000,00	40
	Ogółem	33.264.799,19	17.736.945,67	53,32

**Sprawozdanie z wykonania
wydatków za pierwsze półrocze 2009 r.**

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	379.272,00	53.961,70	14,22
	w tym :			
01030	Izby rolnicze	18.074,66	12.142,03	67,17
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	18.074,66	12.142,03	67,17
01095	Pozostała działalność	361.197,34	41.819,67	11,57
	a/ wydatki bieżące	61.197,34	41.819,67	68,33
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0	
	-pozostałe wydatki bieżące	59.197,34	41.819,67	70,64
	b)wydatki majątkowe - „Kształtowanie Centrum wsi Mrowla- planowany kredyt	300.000,00	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.121.445,00	121.444,64	5,72
	w tym:			
40095	Pozostała działalność	2.121.445,00	121.444,64	5,72
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	4.270,00	4.270,00	100
	b/ wydatki majątkowe	2.117.175,00	117.174,64	5,53
	w tym:			
	zakup koparki dla ZWK	117.175,00	117.174,64	99,99
	modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci -Błędowa Zgłobieńska ,Bratkowice, Dąbrowa, Świlcza, Trzciana , Woliczka jedno zadanie (planowany kredyt)	2.000.000,00	0	
600	Transport i łączność	3.328.133,99	859.523,54	25,82
	w tym :			
60004	Lokalny transport zbiorowy	154.432,00	116.691,00	75,56
	a/ wydatki bieżące	154.432,00	116.691,00	75,56
60011	Drogi publiczne krajowe	224.726,98	150.040,83	66,76
	a/ wydatki bieżące- remont chodników przy drodze krajowej w m. Dąbrowa, Świlcza , Trzciana	224.726,98	150.040,83	66,76
	w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.667,00	10.056,86	94,28
	- pozostałe wydatki bieżące	214.059,98	139.983,97	65,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	430.000,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	430.000,00	0	0
	w tym w szczególności:			
	- dotacje	350.000,00	0	
	-pozostałe wydatki bieżące	80.000,00	0	0

1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	2.518.975,01	592.791,71	23,53
	a/ wydatki bieżące	2.454.528,01	573.711,74	23,37
	w tym w szczególności:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.000,00	93.373,92	81,19
	pozostałe wydatki bieżące	2.339.528,01	480.337,82	20,53
	w tym remonty:			
	droga Trzciana –Słotwinka	11.356,00	0	0
	chodnik w Świlczy	70.000,00	57.771,28	82,53
	parking w Dąbrowie	40.000,00	24.462,18	61,15
	remont drogi w Rudnej Wielkiej	110.000,00	0	0
	droga Mrowla w kierunku cmentarza	48.670,00	0	0
	a/ wydatki majątkowe	64.447,00	19.079,97	29,60
	w tym :			
	- zakup przystanków	43.140,00	19.079,97	44,22
	- budowa chodników w Mrowli	21.307,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	405.150,01	69.689,16	17,20
	w tym :			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405.150,01	69.689,16	17,20
	a/ wydatki bieżące	120.100,01	39.639,16	33,00
	w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000,00	1.180,00	14,75
	-pozostałe wydatki bieżące	112.100,01	38.459,16	34,30
	b) wydatki majątkowe	285.050,00	30.050,00	10,54
	- zakup działki w Świlczy od P.Kubicza	25.000,00	25.000,00	100
	- zakup działki w Dąbrowie	250.000,00	0	
	- zakup działki w Trzcianie	10.050,00	5.050,00	50,24
710	Działalność usługowa	199.400,00	31.782,51	15,93
	w tym :			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199.400,00	31.782,51	15,93
	a/ wydatki bieżące	199.400,00	31.782,51	15,93
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000,00	17.146,64	57,15
	- pozostałe wydatki bieżące	169.400,00	14.635,87	8,63
750	Administracja publiczna	3.915.782,00	1.883.161,12	48,09
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	131.640,00	70.882,00	53,84
	a/ wydatki bieżące	131.640,00	70.882,00	53,84
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.640,00	70.882,00	53,84
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	110.000,00	49.863,15	45,33
	a/ wydatki bieżące - - pozostałe	110.000,00	49.863,15	45,33

1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.649.142,00	1.749.407,24	47,93
	a/ wydatki bieżące	3.585.192,00	1.744.146,60	48,64
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.825.192,00	1.447.818,06	51,24
	- pozostałe wydatki bieżące	760.000,00	296.328,54	38,99
	a/ wydatki majątkowe	63.950,00	5.260,64	8,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	13.008,73	52,03
	a/ wydatki bieżące	25.000,00	13.008,73	52,03
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	100
	- pozostałe wydatki bieżące	22.200,00	10.208,73	45,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.918,00	14.964,69	55,59
	w tym :			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.478,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	2.478,00	0	
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0	0
	-pozostałe wydatki bieżące	478,00	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.440,00	14.964,69	61,23
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.850,00	0	0
	-pozostałe wydatki bieżące	18.590,00	14.964,69	80,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.018.376,00	196.742,02	19,31
	w tym :			
75403	Jednostki terenowe Policji	10.000,00	10.000,00	100
	a/ wydatki bieżące –dotacje na Rzecz Wsparcia Policji	10.000,00	10.000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.008.376,00	186.742,02	18,51
	a/ wydatki bieżące	163.522,00	103.167,32	63,09
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	5.230,00	34,86
	- pozostałe wydatki bieżące	148.522,00	97.937,32	65,94
	w tym remonty :			
	Dom Strażaka w Rudnej Wielkiej	20.000,00	0	
	Dom Strażaka w Bł. Zgłobieńskiej	10.800,00	10.676,07	98,85
	Dom Strażaka w Bziance	33.523,00	26.886,45	80,20
	b)wydatki majątkowe	844.854,00	83.574,70	9,89

1	2	3	4	5
	- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa	80.001,00	79.000,00	98,74
	- modernizacja budynku OSP w Świlczy w tym : -środki własne - planowany kredyt	764.853,00 164.853,00 600.000,00	4.574,70 4.574,70 0	0,59 2,77 0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00	86.336,69	69,06
	w tym :			
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	125.000,00	86.336,69	69,06
	a/ wydatki bieżące	125.000,00	86.336,69	69,06
	w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	93.000,00 32.000,00	69.463,90 16.872,79	74,69 52,72
757	Obsługa długu publicznego	338.898,00	133.674,28	39,44
	w tym :			
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	338.898,00	133.674,28	39,44
	a/ wydatki bieżące	338.898,00	133.674,28	39,44
	-w tym w szczególności : -wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów	338.898,00	133.674,28	39,44
758	Różne rozliczenia	458.304,00	65.668,35	14,32
	w tym :			
75814	Różne rozliczenia finansowe	139.996,00	64.472,38	46,05
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	139.996,00	64.472,38	46,05
75815	Różne rozliczenia finansowe	0	1.195,97	
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	0	1.195,97	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318.308,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	318.308,00		
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące -rezerwa ogólna - rezerwa celowa na: • zarządzanie kryzysowe • nagrody dla nauczycieli • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	280.000,00 38.308,00 20.000,00 14.646,00 3.662,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
801	Oświata i wychowanie	15.945.794,31	7.864.036,38	49,31
	w tym :			

1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	8.726.744,65	4.213.217,63	48,27
	a/ wydatki bieżące	7.630.361,65	4.034.582,54	52,87
	w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.844.945,82	3.227.739,64	55,22
	-pozostałe wydatki bieżące	1.785.415,83	806.842,90	45,19
	w tym remonty:			
	ZS w Bratkowicach – opracowanie projektu rozbudowy szkoły	45.000,00	0	0
	ZS Bratkowice	20.000,00	0	0
	ZS w Rudnej Wielkiej	51.180,00	1.464,00	2,86
	ZS w Świlczy	60.000,00	173,87	0,28
	ZS w Trzcianie	70.053,00	30.052,43	42,89
	b/ wydatki majątkowe	1.096.383,00	178.635,09	16,29
	w tym :			
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	648.383,00	178.635,09	27,55
	w tym:			
	- planowany kredyt	120.000,00	0	0
	-środki własne	528.383,00	178.635,09	33,80
	-rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli –planowany kredyt	448.000,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607.430,07	285.523,63	47,00
	a/wydatki bieżące	607.430,07	285.523,63	47,00
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501.292,00	236.193,28	47,11
	-pozostałe wydatki bieżące	106.138,07	49.330,35	46,47
80104	Przedszkola	2.571.280,10	1.215.678,22	47,27
	a/ wydatki bieżące	2.571.280,10	1.215.678,22	47,27
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.794.594,39	963.135,30	53,66
	-dotacje	3.664,00	0	0
	- pozostałe wydatki bieżące	773.021,71	252.542,92	32,66
	w tym remont budynku Przedszkola w Świlczy	320.000,00	174,80	0,05
	w tym:			
	-środki własne	200.000,00	174,80	0,08
	-planowany kredyt	120.000,00	0	0
80110	Gimnazja	3.160.251,52	1.694.730,27	53,55
	a/ wydatki bieżące	3.160.251,52	1.694.730,27	53,55
	-w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.619.614,12	1.380.366,28	52,69
	- pozostałe wydatki bieżące	540.637,40	314.363,99	58,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.386,00	95.828,59	53,12
	a/ wydatki bieżące	180.386,00	95.828,59	53,12

1	2	3	4	5
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 178.386,00	0 95.828,59	0 53,72
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	72.488,00	8.358,00	11,53
	a/ wydatki bieżące	72.488,00	8.358,00	11,53
80148	Stołówki szkolne	417.201,66	231.708,10	55,53
	a/ wydatki bieżące	417.201,66	231.708,10	55,53
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	368.893,52 48.308,14	198.993,52 32.714,58	53,94 67,72
80195	Pozostała działalność	210.012,31	118.991,94	56,65
	a/ wydatki bieżące	210.012,31	118.991,94	56,65
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	33.916,90 176.095,41	17.659,74 101.332,20	52,06 57,54
851	Ochrona zdrowia	156.855,90	59.304,54	37,80
	w tym :			
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	0	
	a/ wydatki bieżące	6.000,00	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.855,90	59.304,54	39,31
	a/ wydatki bieżące	150.855,90	59.304,54	39,31
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące w tym: dowóz dzieci na basen w ramach programu „Już pływam”	15.000,00 135.855,90 35.200,00	4.571,77 54.732,77	30,47 40,28
852	Pomoc społeczna	6.281.721,00	2.864.782,16	45,60
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	408.000,00	178.493,81	43,74
	a/ wydatki bieżące	408.000,00	178.493,81	43,74
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	268.128,00 139.872,00	128.549,42 49.944,39	47,94 35,70
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.943.759,00	1.829.109,08	46,37
	a/ wydatki bieżące	3.943.759,00	1.829.109,08	46,37
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	161.211,00 3.782.548,00	73.324,72 1.755.784,36	45,48 46,41
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500,00	4.663,41	49,08
	a/ wydatki bieżące	9.500,00	4.663,41	49,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470.800,00	268.690,85	57,07
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	470.800,00	268.690,85	57,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	18.000,00	6.254,38	34,74
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	18.000,00	6.254,38	34,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.090.062,00	410.738,07	37,68
	a/ wydatki bieżące	1.090.062,00	410.738,07	37,68
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	770.418,96 319.643,04	349.781,23 60.956,84	45,40 19,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.200,00	18.487,00	61,21
	a/ wydatki bieżące	30.200,00	18.487,00	61,21
	- w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.200,00	18.487,00	61,21
85295	Pozostała działalność	311.400,00	148.345,56	47,63
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	311.400,00	148.345,56	47,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557.368,41	365.966,51	65,65
	w tym :			
85401	Świetlice szkolne	401.670,00	226.539,03	56,39
	a/ wydatki bieżące	401.670,00	226.539,03	56,39
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	324.095,00 77.575,00	177.533,36 49.005,67	54,77 63,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.944,41	139.427,48	90,57
	a/ wydatki bieżące	153.944,41	139.427,48	90,57
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	619,91 153.324,50	0 139.427,48	0 90,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.754,00	0	0
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	1.754,00	0	0

1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.190.213,67	320.469,35	10,04
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2.481.005,00	23.354,20	0,94
	a/ wydatki bieżące	23.388,00	7.955,02	34,01
	b/ wydatki majątkowe	2.457.617,00	15.399,18	0,62
	w tym :			
	-rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy - planowany kredyt	2.426.277,00	15.399,18	0,63
	-kanalizacja w Świlczy	27.000,00	0	0
	- kanalizacja w Trzcinie	4.340,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	12.758,38	31,89
	a/ wydatki bieżące	40.000,00	12.758,38	31,89
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	0	0
	- pozostałe wydatki bieżące	37.000,00	12.758,38	34,48
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	5.851,30	65,01
	a/ wydatki bieżące	9.000,00	5.851,30	65,01
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	0	0
	- pozostałe wydatki bieżące	8.000,00	5.851,30	73,14
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00	620,72	7,75
	a/ wydatki bieżące	8.000,00	620,72	7,75
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0	0
	- pozostałe wydatki bieżące	6.000,00	620,72	10,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470.000,00	207.018,04	44,04
	a/ wydatki bieżące	400.000,00	207.018,04	51,75
	z tego uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50.000,00	14.331,09	28,66
	b/ wydatki majątkowe- budowa oświetleń dróg	70.000,00	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	153.582,70	69.139,41	45,01
	a/ wydatki bieżące	153.582,70	69.139,41	45,01
	w tym w szczególności :			
	-dotacje	153.582,70	69.139,41	45,01
90095	Pozostała działalność	28.625,97	1.727,30	6,03
	a/ wydatki bieżące	28.625,97	1.727,30	6,03
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.050,00	188,08	4,64
	-pozostałe wydatki bieżące	24.575,97	1.539,22	6,26

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.204.016,00	552.071,99	45,85
	w tym :			
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	440.676,00	245.000,00	55,59
	a/ wydatki bieżące	440.676,00	245.000,00	55,59
	-w tym w szczególności: -dotacje	440.676,00	245.000,00	55,59
92116	Biblioteki	350.993,00	185.000,00	52,70
	a/ wydatki bieżące	350.993,00	185.000,00	52,70
	-w tym w szczególności: -dotacje	350.993,00	185.000,00	52,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158.700,00	5.979,50	3,76
	a/ wydatki bieżące	20.500,00	0	0
	-dotacje	20.500,00	0	0
	b/ wydatki majątkowe	138.200,00	5.979,50	4,32
	w tym;			
	„Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”	138.200,00	5.979,50	4,32
	w tym:			
	- środki własne	35.000,00	5.979,50	17,08
	- planowany kredyt	103.200,00	0	0
92195	Pozostała działalność	253.647,00	116.092,49	45,76
	a)wydatki bieżące	185.192,00	102.368,37	55,27
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.712,00	85,60
	-pozostałe wydatki bieżące	183.192,00	100.656,37	54,94
	z tego :			
	-Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	1.200,00	1.167,00	97,25
	-remont budynku Domu Ludowego w Dąbrowie	171.992,00	99.834,85	58,04
	-Dom Ludowy w Woliczce	12.000,00	1.366,52	11,38
	b/ wydatki majątkowe	68.455,00	13.724,12	20,04
	w tym :			
	- wykonanie zadaszania w Błędowej Zgłobieńskiej przy Domu Ludowym	40.000,00	13.724,12	34,31
	- wykonanie ogrzewania w Domu Ludowego w Trzcianie	28.455,00	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	1.172.038,00	147.114,01	12,55
	w tym :			
92601	Obiekty sportowe	1.004.289,00	21.791,78	2,16
	a/ wydatki bieżące- prace remontowe obiektów sportowych	57.251,00	21.791,78	38,06
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100,00	2.927,00	94,41
	-pozostałe wydatki bieżące	54.151,00	18.864,78	34,83

1	2	3	4	5
	- w Dąbrowie	21.951,00	21.777,71	99,21
	- w Świlczy	30.000,00	14,07	0,04
	- w Trzcianie	5.300,00	0	0
	b/ wydatki majątkowe	947.038,00	0	0
	w tym :			
	-modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	419.000,00	0	0
	w tym:			
	- środki własne	19.000,00	0	0
	- planowany kredyt	400.000,00	0	0
	-budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	444.498,00	0	0
	w tym:			
	-środki własne	324.498,00	0	0
	- planowany kredyt	120.000,00	0	0
	obiekt sportowy w Woliczce	83.540,00	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142.749,00	125.322,23	87,79
	a/ wydatki bieżące	142.749,00	125.322,23	87,79
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000,00	20.896,60	90,85
	- dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym	92.000,00	90.000,00	97,82
	-pozostałe wydatki bieżące	27.749,00	14.425,63	51,98
92695	Pozostała działalność	25.000,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	25.000,00	0	0
	Ogółem	40.824.686,29	15.690.693,64	38,43

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2009 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu)	713.897,48	713.897,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.800.423,00	0
	Modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci-Błędowa Zgłobieńska , Dąbrowa, Świlcza, Trzciana , Woliczka (jedno zadanie)	2.000.000,00	0
	Kształtowanie Centrum wsi Mrowla	300.000,00	0
	Remont dróg powiatowych	80.000,00	0
	Remont dróg gminnych	1.082.946,00	0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	120.000,00	0
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	448.000,00	0
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	2.426.277,00	0
	Remont budynku Przedszkola w Świlczy	120.000,00	0
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	400.000,00	0
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	120.000,00	0
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	600.000,00	0
	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza” obejmuje obiekty zabytkowe: Park Podworski w Bratkowicach , Kapliczka w Dąbrowie , Dom Ludowy w Trzcianie , Kościół w Mrowli	103.200,00	0
	Ogółem	8.514.320,48	713.897,48

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	954.433,38	390.250,00
	w tym zaciągniętych na :		
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00	13.250,00
	Remonty dróg gminnych	309.464,19	125.000,00
	Remont chodników przy drodze krajowej	25.000,00	0
	Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej	60.000,00	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	110.000,00	45.000,00
	Rozbudowa Szkoły w Przybyszówce	124.352,99	32.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	106.866,20	45.000,00
	Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej	10.000,00	0
	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Świlczy	10.000,00	0
	Budowa kanalizacji Przybyszówka Małców	30.000,00	30.000,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie	20.000,00	0
	Budowa kanalizacji Błędowa Zgłobieńska -Trzciana	40.000,00	20.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	42.500,00	20.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	40.000,00	0
	Ogółem	954.433,38	390.250,00

Sprawozdanie
z wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
za pierwsze półrocze 2009 roku .

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.354,00	37.353,38	99,99
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie podatek akcyzowy dla rolników	37.354,00	37.353,18	99,99
750	Administracja publiczna	131.640,00	70.882,00	53,84
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	131.640,00	70.882,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.918,00	25.412,00	94,40
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2.478,00	1.242,00	50,12
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego	24.440,00	24.170,00	98,89
852	Pomoc społeczna	4.338.300,00	2.055.130,00	47,37
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia	349.000,00	187.600,00	53,75
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.883.300,00	1.792.000,00	46,14

1	2	3	4	5
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	9 500,00	4.670,00	49,15
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	71.300,00	52.370,00	73,45
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	25.200,00	18.490,00	73,37
	OGÓŁEM:	4.534.212,00	2.188.777,38	48,27

II-Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.354,00	37.353,38	99,99
	w tym :			
01095	Pozostała działalność	37.354,00	37.353,38	99,99
	a/ wydatki bieżące	37.354,00	37.353,38	99,99
	-w tym w szczególności : - pozostałe wydatki bieżące	37.354,00	37.353,38	99,99
750	Administracja publiczna	131.640,00	70.882,00	53,84
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	131.640,00	70.882,00	53,84
	a/ wydatki bieżące	131.640,00		
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.640,00	70.882,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.918,00	14.964,69	55,59
	w tym :			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.478,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	2.478,00	0	0
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 478,00	0 0	0 0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.440,00	14.964,69	61,23
	a/ wydatki bieżące	24.440,00	14.964,69	61,23
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	5.850,00 18.590,00	0 14.964,69	0 80,49

1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4.338.300,00	2.045.113,20	47,14
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	349.000,00	178.393,81	51,11
	a/ wydatki bieżące	349.000,00	178.393,81	51,11
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.128,00	128.549,42	47,94
	- pozostałe wydatki bieżące	80.872,00	49.844,39	61,63
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.883.300,00	1.791.201,12	46,12
	a/ wydatki bieżące	3.883.300,00	1.791.201,12	46,12
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.352,00	58.810,75	44,77
	- pozostałe wydatki bieżące	3.751.948,00	1.732.390,37	46,17
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00	4.663,41	49,08
	a/ wydatki bieżące	9.500,00	4.663,41	49,08
	-w tym w szczególności :			
	-pozostałe wydatki bieżące	9.500,00	4.663,41	49,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.300,00	52.367,86	73,44
	a/ wydatki bieżące	71.300,00	52.367,86	73,44
	-w tym w szczególności :			
	-pozostałe wydatki bieżące	71.300,00	52.367,86	73,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.200,00	18.487,00	73,36
	a/ wydatki bieżące	25.200,00	18.487,00	73,36
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.200,00	18.487,00	73,36
	OGÓŁEM:	4.534.212,00	2.168.313,27	47,82

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych budżetu za pierwsze półrocze 2009 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	300.000,00	0
01095	Pozostała działalność - „Kształtowanie Centrum wsi Mrowla”	300.000,00 300.000,00	0 0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.117.175,00	117.174,64
40095	Pozostała działalność - zakup koparki dla ZWiK w Świlczy - modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci – Błędowa Zgłobieńska Bratkowice, Dąbrowa, Świlcza, Trzciana, Woliczka	2.117.175,00 117.175,00 2.000.000,00	117.174,64 117.174,64 0
600	Transport i łączność	64.447,00	19.079,97
60016	Drogi publiczne gminne - zakup przystanków - budowa chodników w Mrowli	64.447,00 43.140,00 21.307,00	19.079,97 19.079,97 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	285.050,00	30.050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup działki w Świlczy - zakup działki w Dąbrowie - zakup działki w Trzcianie	285.000,00 25.000,00 250.000,00 10.050,00	30.050,00 25.000,00 0 5.050,00
750	Administracja publiczna	63.950,00	5.260,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup samochodu - zakup komputera	63.950,00 55.950,00 8.000,00	5.260,64 0 5.260,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844.854,00	83.574,70
75412	Ochotnicze straże pożarne - zakup samochodu dla OSP w Dąbrowie - modernizacja budynku OSP w Świlczy	844.854,00 80.001,00 764.853,00	83.574,70 79.000,00 4.574,70
801	Oświata i wychowanie	1.096.383,00	178.635,09
80101	Szkoły podstawowe - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance - rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	1.096.383,00 648.383,00 448.000,00	178.635,09 178.635,09 0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.527.617,00	15.399,18
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód - rozbudowa oczyszczalni ścieków - kanalizacja w Świlczy - kanalizacja w Trzcianie	2.457.617,00 2.426.277,00 27.000,00 4.340,00	15.399,18 15.399,18 0 0

1	2	3	4
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg - budowa oświetleń dróg i placów	70.000,00 70.000,00	0 0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206.655,00	19.703,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”	138.200,00 138.200,00	5.979,50 5.979,50
92195	Pozostała działalność - wykonanie zadanie przy Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej - wykonanie ogrzewania Domu Ludowego w Trzcianie	68.455,00 40.000,00 28.455,00	13.724,12 13.724,12 0
926	Kultura fizyczna i sport	947.038,00	0
92601	Obiekty sportowe -modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach -budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie -obiekt sportowy w Woliczce	947.038,00 419.000,00 444.498,00 83.540,00	0 0 0 0
	Ogółem :	8.453.169,00	468.877,84

Sprawozdanie
z wykonania wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza
pn. "Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza"
za pierwsze półrocze 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	01095	„Kształtowanie Centrum wsi Mrowla”	300.000,00	0
400	40095	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	2.000.000,00	0
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	448.000,00	0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	648.383,00	178.635,09
900	90001	Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy	2.426.277,00	15.399,18
921	92120	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	138.200,00	5.979,50
926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	419.000,00	0
		Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	444.498,00	0
Ogółem			6.824.358,00	200.013,77

Sprawozdanie
z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z
Europejskiego Funduszu Społecznego
za pierwsze półrocze 2009 rok

Lp	Dział Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801 80195	Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowa jakość usług przedszkola w Trzcinie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej	48.363,45	41.625,74
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	41.218,22	35.355,21
			- budżetu państwa	6.270,53	6.270,53
			- środki własne	874,70	0
2	801 80195	Operacyjny Kapitał Ludzki	Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki, oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza	59.219,69	4.380,69
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	50.983,54	4.380,69
			- budżetu państwa	7.401,32	0
			- środki własne	834,83	0
3	852 85219	Operacyjny Kapitał Ludzki	„Czas na aktywność w gminie Świlcza”	327.570,00	52.938,99
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	311.099,98	50.277,27
			- budżetu państwa	16.470,02	2.661,72
Ogółem				455.153,19	98.945,42

Sprawozdanie
z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
za pierwsze półrocze 2009 rok

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	21.000,00	5.845,52	21.000,00	5.269,30
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	152.000,00	59.941,63	152.000,00	47.567,85
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	30.500,00	15.976,13	30.500,00	15.532,02
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	23.500,00	15.395,45	23 500,00	15.765,71
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	21.650,00	7.353,58	21.650,00	5.066,60
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	53.015,00	16.606,68	53.015,00	14.307,21
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	42.000,00	19.392,45	42.000,00	18.534,00
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	55.000,00	26.324,15	55.000,00	23.227,91
9	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	46 451,05	110.000,00	43.618,00
10	Zespół Szkół w Trzcianie	146.462,00	72.144,39	146.462,00	71.444,77
11	Przedszkole w Bratkowicach	172.000,00	108.378,53	172.000,00	103.557,27
12	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	29.062,56	51.000,00	25.367,22
13	Przedszkole w Trzcianie	25.600,00	9.923,14	25.600,00	10.266,32
	Ogółem	903.727,00	432.795,26	903.727,00	399.524,18

**Sprawozdanie
z wykonania z przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i funduszy celowych
za pierwsze półrocze 2009rok**

I-Zakłady budżetowe- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
198.640,25	176.613,04	3.049.960,32	2.218.755,40	3.030.276,95	2.165.924,93	218.323,62	229.443,51

II- Fundusze celowe- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0	232,75	19.000,00	5.827,23	18.500,00	1.685,20	500,00	4.374,78

**Sprawozdanie
z przekazanych dotacji dla instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2009 rok**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	440.676,00	245.000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	350.993,00	185.000,00
	Ogółem	791.669,00	430.000,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy

Przychody

Nazwa	Plan	w zł Wykonanie
Stan środków na początek roku	0	185,56
Dotacja z budżetu	350.993,00	185.000,00
Odsetki bankowe	0	19,36
Ogółem	350.993,00	185.204,92

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	222.011,00	104.794,03
Nagrody i premie	26.978,00	21.311,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.939,00	18.870,22
Składki na Fundusz Pracy	6.065,00	2.804,04
Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	2.058,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.211,32
Zakup książek i pomocy dydaktycznych	10.000,00	4.912,78
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	9.000,00	5.653,30
Zakup usług pozostałych	14.225,00	9.821,43
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	2.500,00	1.078,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.375,00	6.300,00
Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	400,00	0
Ogółem	350.993,00	179.814,79

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 r. kwota 5.390,13 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych kwota 1.811,15 zł.

Stan należności - 0

Gminne Centrum Kultury w Świlczy

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0	599,09
Dotacja z budżetu	440.676,00	245.000,00
Za sprzedaż Trzcionki	14.800,00	7.816,00
Wynajem sali na imprezy	10.980,00	13.510,00
Czynsze	31.302,00	18.237,06
Odsetki	0	10,56
Ogółem	497.758,00	285.172,71

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	205.410,00	94.869,62
Dodatkowe wynagrodzenie i premia	23.994,00	23.485,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	40.857,00	20.871,02
Składki na Fundusz Pracy	5.620,00	2.869,73
Wynagrodzenie bezosobowe	60.000,00	31.640,00
Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	26.863,58
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	35.000,00	24.661,08
Zakup usług pozostałych	56.000,00	45.846,54
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	3.500,00	1.770,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.044,00	5.000,20
Podatek VAT	8.333,00	4.932,00
Ubezpieczenia	3.000,00	504,00
Ogółem	497.758,00	283.314,47

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 r. kwota 1.858,24 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych kwota 1.473,49 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 rok

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/238/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wynosił:

- dochody- 31.400.689,47 zł.,
- wydatki- 40.354.609,08 zł.,
- przychody- 9.848.000,00 zł.,
- rozchody – 894.080,39,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane były w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej, oraz udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, a zmniejszenia przychodów w związku z zaciąganiem kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne, rozchody obejmowały zwiększenie spłaty kredytu.

Zmiany w budżecie wprowadzane były 4 Uchwałami Rady Gminy i 14 Zarządzeniami Wójta Gminy w wyniku których wzrosły ;

- dochody o kwotę 1.864.109,72 zł.,
- wydatki o kwotę 470.077,21 zł.,
- przychody zmniejszyły się o kwotę 1.333.679,52 zł.,
- rozchody o kwotę 60.352,99 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi :

- dochody kwota 33.264.799,19 zł.
- wydatki kwota 40.824.686,29 zł.,
- przychody kwota 8.514.320,48 zł.,
- rozchody kwota 954.433,38 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 7.559.887,10 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu, oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek w kwocie 954.433,38, zł. jest planowany kredyt i pożyczki w wysokości 7.800.423,00 zł., oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2008 r. w kwocie 713.897,48 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 33.264.799,19 zł. zostały wykonane w wysokości 17.736.945,67 zł. co stanowi 53,32 %

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	11.629.011,00	5.368.469,27	46,16
Subwencja ogólna	15.253.513,00	8.870.724,00	58,16
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.534.212,00	2.188.777,38	48,27
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1.414.619,58	1.142.105,58	80,73
Dotacja rozwojowa	433.443,61	166.869,44	38,50

I .Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

Plan - 475.430,00 zł.

Wykonanie - 387.319,85 zł. co stanowi 81,47 %

Dochody obejmują : opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 62.810,61 zł., czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów 51.036,89 zł. , sprzedaż nieruchomości w m. Mrowla i Świlcza 273.226,00 zł., odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów 246,35 zł.

2.Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 4.512.174,00 zł.

wykonanie - 2.370.932,74 zł. co stanowi 52,55 %

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 1.721.979,00 zł.

wykonanie - 872.302,45 zł. co stanowi 50,66 %

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 46.771,00 zł.

wykonanie - 22.670,89 zł. co stanowi 48,47 %

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 28.373,00 zł.

wykonanie - 14.743,00 zł. co stanowi 51,96 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 141.000,00 zł.

wykonanie - 80.056,33 zł. co stanowi 56,78 %

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

plan - 1.763.726,00 zł.

wykonanie - 996.310,43 zł. co stanowi 56,49 %

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

plan - 10.000,00 zł.

wykonanie - 3.097,38 zł. co stanowi 30,97 %

7) podatek od czynności cywilnoprawnych
 plan - 355.000,00 zł.
 wykonanie - 81.826,80 zł. co stanowi 23,05 %

8) podatek od spadków i darowizn
 plan - 42.000,00 zł.
 wykonanie - 7.246,00 zł. co stanowi 17,25 %

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

9) wpływy rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych
 plan - 107.000,00 zł.
 wykonanie - 105.311,00 zł. co stanowi 98,42

10) wpływy z opłat
 plan - 296.325,00 zł.
 wykonanie - 187.368,46 zł. co stanowi 63,23 %

Dochody te obejmują : opłatę za wpis do działalności gospodarczej 3.617,00 zł, opłatę targową 8.052,00 zł., opłatę skarbową 20.017,00 zł. ,opłatę eksploatacyjną 53.698,06 zł., opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 101.984,40 zł.

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

plan - 6.086.104,00 zł.
 wykonanie - 2.384.409,49 zł. co stanowi 39,18 %

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

4. Pozostałe dochody

plan - 555.303,00 zł.
 wykonanie - 225.807,19 zł. co stanowi 40,66 %

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne - 13.053,80 zł.,
- 2) koszty egzekucyjne – 3.640,27 zł.,
- 3) zwroty z lat ubiegłych - 34.158,81zł.,
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych (za dowody osobiste, usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce) - 670,31 zł.,
- 5) czynsz za obwoły łowieckie i najmu sali - 2.060,24 zł.,
- 6) opłata pobierana za pobyt dzieci w przedszkolach - 135.390,28 zł.,
- 7) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 4.329,46 zł.,
- 8) odsetki od zaległości podatkowych 10.493,82 zł.,
- 9) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności 22.010,20 zł.,

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan - 15.253.513,00zł.
 wykonanie - 8.870.724,00 zł. co stanowi 58,16 %

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza .

III. Dotacje celowe

plan	-	6.382.275,19 zł.
wykonanie	-	3.497.752,40 zł. co stanowi 54,80 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 2.188.777,38 zł. na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce , składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki stałe , specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.142.105,58 zł. na :zasiłki i pomoc w naturze , utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , posiłek dla potrzebujących, pomoc finansowa dla uczniów, zajęcia sportowo-rekreacyjne , refundacja poniesionych wydatków na remont budynku ZS w Przybyszówce z ZPRR.

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazana została dotacja rozwojowa w kwocie 166.869,44 zł. na: projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” , „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcinie najlepsza metodą promocji edukacji przedszkolnej” , „Dodatkowe zajęcia z rytmiki , logarytmiki , oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza”.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 40.824.686,29 zł . zostały wydatkowane w wysokości 15.690.693,64 zł . co stanowi 38,43 %.

w tym :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	32.371.517,29	15.221.815,80	47,02
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.014.228,62	8.520.010,32	53,20
	- wydatki na obsługę długu publicznego	338.898,00	133.674,28	39,44
	- dotacje	1.421.415,70	599.139,41	42,15
	-pozostałe wydatki bieżące	14.596.974,97	5.968.991,79	40,89
2	Wydatki majątkowe	8.453.169,00	468.877,84	5,54

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	79.272,00 zł.
wykonanie	-	53.961,70 zł. co stanowi 68,07 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 12.142,03 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 89 rolników wynosi kwotę 36.620,96 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 732,42 zł. Pozostałe wydatki to koszty szkolenia rolników .

Dział - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

plan - 4.270,00 zł.

wykonanie - 4.270,00 zł. co stanowi 100 %

Środki wydatkowane zostały na opracowanie oceny zagospodarowania nieczynnych studni.

Dział - Transport i łączność

plan - 3.263.686,99 zł.

wykonanie - 840.443,57 zł. co stanowi 25,75 %

Dla MPK została przekazana kwota w wysokości 116.691,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na wykonanie chodników przy drodze krajowej w m. Trzciana , Dąbrowa i Świlcza wydatkowane zostały środki w kwocie 150.040,83 zł.

Wydatki na remont dróg gminnych wynoszą kwotę 573.711,74 zł. i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki i wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup i transport żwiru , zakup betonu , rur kanalizacyjnych, korytek ściekowych , kostki , remonty dróg, zakup paliwa do kosiarki , wykonanie znaków drogowych, prace koparki, remonty przystanków.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 120.100,01 zł.

wykonanie - 39.639,16 zł. co stanowi 33,00 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne , notarialne , ogłoszenia o przetargach , wyceny nieruchomości , wypisy z rejestru gruntów, podział działek , opłaty za energię i gaz, oraz na remont oświetlenia budynku socjalnego w Trzcianie.

Dział - Działalność usługowa

plan - 199.400,00 zł.

wykonanie - 31.782,51 zł. co stanowi 15,93 %

Wydatki zostały poniesione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego , prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie , kopie map.

Dział - Administracja publiczna

plan - 3.851.832,00 zł.

wykonanie - 1.877.900,48 zł. co stanowi 48,75 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 70.882,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 49.863,15 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 1.744.146,60 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu , pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 1.447.818,06 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, komputerów i sprzętu komputerowego , opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz ,energię elektryczną , usługi internetowe , prowizje bankowe , remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i

delegacje pracowników, ryczałty samochodowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 13.008,73 zł. – na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych .

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

plan	-	26.918,00 zł.
wykonanie	-	14.964,69 zł. co stanowi 55,59 %

Środki te zostały wydatkowane na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	173.522,00 zł.
wykonanie	-	113.167,32 zł. co stanowi 65,22 %

Została przekazana dotacja na zakup paliwa dla Policji w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 65.604,80 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne wydatkowana została kwota 5.230,00 zł., pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , ubezpieczenia kierowców i samochodów .

Prace remontowe obejmują;

- Dom Strażaka w Błędowej Zgłobieńskiej – wymieniona została stolarka okienna kwota 10.676,07 zł.,
- Dom Strażaka w Bziance - zakupiono materiały do remontu , wykonana została izolacja ścian kwota 26.886,45 zł.

Dział - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

plan	-	125.000,00 zł.
wykonanie	-	86.336,69zł. co stanowi 69,06 %

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 69.463,90 zł . Pozostałe wydatki obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych , oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysów w m. Bratkowice i Mrowla.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	338.898,00 zł.
wykonanie	-	133.674,28 zł. co stanowi 39,44

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

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	458.304,00 zł.
wykonanie	-	65.668,35 zł. co stanowi 14,32

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT – 61.615,38 zł., podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy -2.857,00 zł.

Kwota 1.195,97 to wydatki do wyjaśnienia .

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	14.849.411,31 zł.
wykonanie	-	7.685.401,29 zł. co stanowi 51,75 %

Na utrzymanie szkół podstawowych i remonty wydatkowana została kwota 4.034.582,54 zł. na ; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnym , dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz , energię, wodę , wywóz nieczystości ,rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki .

Prace remontowe obejmują;

- ZS w Świlczy -zakup kruszywa kwota 173,87 zł.,
- ZS w Rudnej Wielkiej – wykonanie mapy przebiegu linii telekomunikacyjnej kwota 1.464,00 zł.,
- ZS w Trzcianie – remont zmywalni naczyń i modernizacja wentylatorów kwota 30.052,43 zł.

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 285.523,63 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 1.215.678,22 zł.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 1.694.730,27 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych ,opłata za energię , gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 95.828,59 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 8.358,00 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach , ZS w Trzcianie , ZS w Świlczy wynoszą kwotę 231.708,10 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , opłata za energię gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych .

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 118.991,94 zł i dotyczą : wynagrodzenia pracownika ZNP kwota 9.000,00 zł, wynagrodzenie psychologa kwota 3.254,00 zł. , zakup książek i statuetki kwota 2.025,01 zł ,funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty kwota 58.706,50 zł..

Wydatki dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Projekt: „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej” wydatkowana została kwota 41.625,74 a na „Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki, oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza” realizowany przez Przedszkole w Świlczy wydatki wynoszą kwotę 4.380,69 zł.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	156.855,90 zł.
wykonanie	-	59.304,54 zł. co stanowi 37,80 %

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA kwota 1.200,00 zł.,
- wynagrodzenia GKRPA kwota 2.314,00 zł.,

- składki ZUS kwota 337,77 zł.,
- prelekcje i nagrody kwota 1.736,54 zł.,
- zajęcia terapeutyczne i sprząatanie pomieszczenia kwota 4.140,00 zł.,
- kolonia dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 10.000,00 zł.,
- przewóz uczniów na basen kwota 26.369,97 zł.
- opata wniosku na leczenie kwota 1.006,80 zł.,
- zorganizowanie ferii zimowych kwota 7.499,46 zł.,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwota 4.700,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

plan	-	6.281.721,00 zł.
wykonanie	-	2.864.782,16 zł. co stanowi 45,60 %

Wydatki budżetowe obejmują:

- własne środki kwota 434.854,62 zł.
- dotacje z budżetu państwa kwota 2.376.988,55 zł.
- dotacja w ramach programu „Operacyjny Kapitał Ludzki „ kwota 52.938,99 zł.

Wydatki ze środków własnych :

- zakup usług zdrowotnych ŚDS w Woliczce kwota 100,00 zł.,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : wynagrodzenia , materiały, akcesoria komputerowe, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne , pocztowe i bankowe kwota 24.855,34 zł.,
- na zasiłki celowe dla 176 osób , pobyt 3 osób w DPS wydatki wynoszą kwotę 92.174,04 zł.,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota 246.139,08 zł.,
- na dożywianie dzieci , doposażenie stołówek i dowóz termosów do szkół wydatkowano kwotę 51.829,16 zł.,
- wydatki na przewóz osób niepełnosprawnych kwota 450,00 zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń do PUW kwota 13.052,62 zł.,
- na dodatki mieszkaniowe dla 13 osób wydatkowana została kwota 6.254,38 zł.

Wydatki z dotacji :

- utrzymanie ŚDS w Woliczce kwota 178.393,81 zł.,
- świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna kwota 1.791.201,12 zł wydatkowana została na :
 - wypłata świadczeń rodzinnych dla 994 osób kwota 1.565.877,80 zł.,
 - składki dla 16 osób na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 9.553,32 zł.,
 - zaliczki alimentacyjne dla 1 osoby kwota 1.530,00 zł.,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 61 osób na kwotę 160.480,00 zł.,
 - wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego kwota 53.760,00 zł.,
- składki zdrowotne kwota 4.663,41 zł., w tym : dla 21 osób kwota 4.209,81 zł,- pomoc społeczna i dla 2 osób – świadczenia rodzinne na kwotę 453,60 zł.,
- zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę 52.367,86 zł.,
- wypłata zasiłków okresowych dla 126 osób kwota 124.148,95 zł.,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 111.660,00 zł.,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 18.487,00 zł.,
- dożywianie kwota 96.066,40 zł.
w tym : dożywianie kwota 89.660,00 zł., dowóz termosów kwota 6.406,40 zł.

Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 491 dzieci i 30 osób dorosłych .

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę 52.938,99 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	557.368,41 zł.
wykonanie	-	365.966,51 zł. co stanowi 65,65 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w : Zespole Szkół w Bratkowicach , Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej ,Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcianie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 226.539,03 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energie elektryczną gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 280 uczniów kwota 112.474,96 zł.

W ramach programu „Uczeń na wsi” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej wydatkowano kwotę 26.952,52 zł. dla 31 dzieci.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	662.596,67zł.
wykonanie	-	305.070,17 zł. co stanowi 46,04 %

Wydatki poniesione zostały na :

Opłacony został projekt budowy kanalizacji Bzianka – Przybyszówka w kwocie 7.955,02 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 12.758,38 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci.

Na utrzymaniu zieleni wydatki wynoszą 5.851,30 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 620,72 zł. i obejmują zakup karmy dla psów , opłacenie schroniska dla psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 207.018,04 zł. na :

- opłacenie energii elektrycznej kwota 151.051,88 zł.,
- konserwację urządzeń elektrycznych 39.379,64 zł.,
- montaż dodatkowych lamp w miejscowości : Bratkowice , Świlcza i Trzciana kwota 16.519,52 zł.
- opłata za sporządzenie map kwota 67,00 zł.

Dla ZWiK w Świlczy została przekazana dotacja w kwocie 69.139,41 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 1.727,30 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na wykonanie tablic ogłoszeniowych , naklejek, ławek oraz opłacono składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	997.361,00zł.
------	---	---------------

wykonanie - 532.368,37 zł. co stanowi 53,37 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 245.000,00 zł., a na utrzymanie bibliotek 185.000,00 zł.

Zakupione zostały krzesła do Domu Ludowego w Woliczce na kwotę 1.366,52 zł., wykonano montaż i demontaż urządzeń gazowych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej kwota 1.167,00 zł. Wydatki remontowe Domu Ludowego w Dąbrowie w kwocie 99.834,85 zł. obejmują: opracowanie projektu wnętrza, opłata za przyłącz gazowy, wykonanie drzwi, przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania .

Dział - Kultura fizyczna i sport

plan - 225.000,00 zł.

wykonanie - 147.114,01 zł. co stanowi 65,38 %

Wydatki obiektów sportowych obejmują :

- obiekt sportowy w Dąbrowie – rozebranie starej podłogi i ułożenie kostki, zakup materiałów do odprowadzenia wód, wykonanie schodów i kanalizacji deszczowej kwota 21.777,71 zł.,
- obiekt sportowy w Świlczy – sporządzenie mapy kwota 14,07 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 125.322,23 zł. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , wydatki związane z pucharem Wójta , przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 90.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 8.453.169,00 zł.

wykonanie - 468.877,85 zł. co stanowi 5,54 % .

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3

Na zbyt niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynęło to że roboty budowlane w większości wykonywane są i fakturowane w drugim półroczu jak również to ,że część planowanych wydatków majątkowych nie miały pokrycia w dochodach i realizacja ich planowana jest kredytów i pożyczek , które będą zaciągane w drugim półroczu 2009 r.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje dla ;

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Powiatu Rzeszowskiego	350.000,00	0
2.	Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00	10.000,00
3.	Urząd Miasta Rzeszów	3.664,00	0
4.	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	440.676,00	245.000,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	350.993,00	185.000,00
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Rudnej Wielkiej na prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej Kaplicy	8.500,00	0
7.	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy na prace konserwatorsko- remontowe zabytkowej Kaplicy cmentarnej	12.000,00	0
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy	153.582,70	69.139,41
9.	Stowarzyszenia kultury fizycznej	92.000,00	90.000,00
	Ogółem	1.421.415,70	599.139,41

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 4.275.241,17zł. co stanowi 12,85 % w stosunku do planowanych dochodów na 2009 r.

w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki kwota 4.243.333,17 zł.,
- Podkarpacki Urząd Wojewódzki - świadczenia rodzinne i odsetki kwota 2.512,20 zł.,
- Firma Projektowo Budowlana i T. Pachorek -nadzór nad robotami na oczyszczalni ścieków kwota 4.000,00 zł.,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe za roboty blacharskie na obiekcie sportowym w Trzcianie kwota 5.287,48 zł.,
- Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt za pobyt psa w schronisku kwota 540,00 zł.,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zagroda” – za wywóz nieczystości kwota 17.016,21 zł.,
- Firma Transportowo-Usługowa „Batrans”- za usługi transportowe kwota 2.551,90

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	33.264.799,19	17.736.945,67
2	Wydatki	40.824.686,29	15.690.693,64
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	-7.559.887,10	2.046.252,03
4	Finansowanie (5-6)	7.559.887,10	323.647,48
5	Przychody	8.514.320,48	713.897,48
	w tym :		
	Kredyty i pożyczki	7.800.423,00	0
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2008 r.	713.897,48	713.897,48
6	Rozchody- spłata pożyczek	954.433,38	390.250,00
	w tym spłata kredytów i pożyczek	954.433,38	390.250,00

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

Świlcza dnia 11 sierpień 2009 rok.