

**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami ), oraz paragrafu 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 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 :

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2013r.
  - 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Gminy Świlcza za pierwsze półrocze 2013 r.
  - 3) przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.
- w brzmieniu jak część opisowa i załączniki .

**§.2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**WÓJT**  
*dr inż. Wojciech Wdowik*

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 rok**

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

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

W okresie pierwszego półrocza dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów budżetu. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane były w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- dochody o kwotę 882.032,61 zł,
- wydatki o kwotę 2.192.550,97 zł,
- przychody o kwotę 1.310.518,36 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi :

- dochody kwota 43.428.255,80 zł,
- wydatki kwota 43.552.774,16 zł,
- przychody kwota 4.290.518,36 zł,
- rozchody kwota 4.166.000,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w wysokości 124.518,36 zł. – pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 91.518,36 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 33.000,00 zł.

### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe w kwocie 43.428.255,80 zł zostały wykonane w wysokości 21.937.521,32 zł co stanowi 50,51 %.  
w tym:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	37.450.912,53	20.201.356,82	53,94
2	Dochody majątkowe	5.977.343,27	1.736.164,50	29,04

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	17.501.693,40	6.826.899,63	39,01
Subwencja ogólna	17.373.536,00	10.162.068,00	58,50
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.811.884,05	2.568.233,05	53,38
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1.001.734,00	814.694,00	81,33
Dotacja ze środków UE	2.632.261,75	1.548.062,30	58,82
Pozostałe dotacje	107.146,60	17.564,34	16,40

### **I. Dochody własne**

#### **1. Dochody z majątku gminy**

Plan - 3.481.484,00 zł

Wykonanie - 343.413,03 zł co stanowi 9,87%

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

## **2. Dochody z tytułu podatków i opłat.**

plan	-	6.838.508,00 zł
wykonanie	-	3.408.083,41 zł co stanowi 49,84%
1) podatek od nieruchomości od osób prawnych		
plan	-	2.800.348,00 zł
wykonanie	-	1.367.105,52 zł co stanowi 48,82 %
2) podatek rolny od osób prawnych		
plan	-	49.097,00 zł
wykonanie	-	28.388,00 zł co stanowi 57,82 %
3) podatek leśny od osób prawnych		
plan	-	35.087,00 zł
wykonanie	-	17.531,00 zł co stanowi 49,96 %
4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych		
plan	-	225.531,00 zł
wykonanie	-	157.612,20 zł co stanowi 69,88 %
5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych		
plan	-	2.174.494,00 zł
wykonanie	-	1.290.117,47 zł co stanowi 59,33 %
6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej		
plan	-	15.000,00 zł
wykonanie	-	2.743,44 zł co stanowi 18,29 %
7) podatek od czynności cywilnoprawnych		
plan	-	370.000,00 zł
wykonanie	-	95.747,20 zł co stanowi 25,88 %
8) podatek od spadków i darowizn		
plan	-	37.881,00 zł
wykonanie	-	128.632,00 zł co stanowi 339,57 %

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

## **9) wpływy z opłat**

plan	-	1.131.070,00 zł
wykonanie	-	320.206,58 zł co stanowi 28,31 %

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

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

plan	-	6.868.760,00 zł
wykonanie	-	2.890.867,26 zł co stanowi 42,09 %

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

## **4. Pozostałe dochody**

plan	-	312.941,40 zł
wykonanie	-	184.535,93zł co stanowi 58,97 %

Dochody te obejmują :wniesione darowizny pieniężne ,koszty egzekucyjne ,zwroty z lat ubiegłych , dochody związane z realizacją zadań zleconych ( usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce) , czynsz za obwoły łowieckie , odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych , odsetki od

zaległości podatkowych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności, mandaty karne.

## **II. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

plan - 17.373.536,00 zł  
wykonanie - 10.162.068,00 zł co stanowi 58,50%

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza.

## **III. Dotacje celowe**

plan - 8.553.026,40 zł  
wykonanie - 4.948.553,69 zł co stanowi 57,86 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 2.568.233,05zł na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, utrzymanie ŚDS w Woliczce, składki na ubezpieczenia zdrowotne, sprawowanie opieki, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 814.694,00 zł na : wspieranie rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiłek dla potrzebujących, pomoc finansowa dla uczniów.

Dotacje z udziałem środków z UE zostały przekazane w kwocie 1.548.062,30 zł na zadania: „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancie, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziancie i Woliczce -refundacja wydatków za 2012r „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II, etap”, PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, „Czas na aktywność w gminie Świlcza”, „Wypożyczenie pawilonu sportowego w Bratkowicach”.

Pozostałe dotacje zostały przekazane w wysokości 17.564,34 zł na zadanie :

1. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne -1.000,00 zł.
2. Gmina Miasto Rzeszów- 15.417,74 zł, w tym:
  - a) dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce – 1.174,78 zł,
  - b) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 14.242,96 zł.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Zdrowy świat zdrowe życie” -1.146,60 zł.

## **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43.552.774,16 zł zostały wydatkowane w wysokości 20.551.378,86 zł co stanowi 47,19 %.

w tym :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	34.965.986,09	18.336.891,22	52,44
2	Wydatki majątkowe	8.586.788,07	2.214.487,64	25,79

## **I. Wydatki bieżące**

### **Dział - Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 91.722,01 zł  
wykonanie - 73.580,36 zł co stanowi 80,22 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 12.185,31 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 121 rolników wynosi kwotę 59.406,91 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 1.188,14zł.

### **Dział - Transport i łączność**

plan - 956.922,00 zł  
wykonanie - 470.665,11 zł co stanowi 49,18%

Przekazana została dotacja w kwocie 251.077,18 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 219.587,93 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki , wynagrodzenie pracowników interwencyjnych , pochodne od wynagrodzeń , zakup i transport żwiru , zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki , prace koparki, utrzymanie zimowe dróg.

#### **Dział - Gospodarka mieszkaniowa**

plan	-	97.000,00 zł
wykonanie	-	53.849,61 zł co stanowi 55,52 %

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

#### **Dział - Działalność usługowa**

plan	-	164.152,00 zł
wykonanie	-	60.134,89 zł co stanowi 36,63 %

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

#### **Dział - Informatyka**

plan	-	16.000,00 zł
wykonanie	-	0

Środki planowane są na utrzymanie PSeAP.

#### **Dział - Administracja publiczna**

plan	-	4.546.437,00 zł
wykonanie	-	2.229.644,88 zł co stanowi 49,05 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 71.204,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 82.403,25 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 1.977.782,68 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu , pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych , nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 1.651.288,81 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego , opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz ,energię elektryczną , usługi internetowe , prowizje bankowe , remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS , oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 9.688,15 zł – udział w programach promocyjnych , wykonanie tablic informacyjnych.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 74.843,38 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 13.723,42 zł obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych , oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysa w m. Bratkowice .

#### **Dział - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan	-	2.665,00 zł
wykonanie	-	0

Środki te przeznaczone są na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	-	317.341,40 zł
wykonanie	-	162.886,96 zł co stanowi 51,32%

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 72.597,91 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 8.186,50 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , ubezpieczenia kierowców i samochodów , naprawa sprzętu pożarniczego.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 90.289,05 zł – i obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 63.359,38 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, remont i przegląd samochodu, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

#### **Dział - Obsługa długu publicznego**

plan - 1.140.865,89 zł  
wykonanie - 523.804,44 zł co stanowi 45,92 %.

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

#### **Dział - Różne rozliczenia**

plan - 796.500,00 zł  
wykonanie - 224.937,00 zł co stanowi 28,24 %

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 16.521,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy 208.416,00 zł.

#### **Dział - Oświata i wychowanie**

plan - 17.093.647,30 zł  
wykonanie - 9.473.009,46 zł co stanowi 55,42 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 4.638.720,26 zł na ; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi , dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz , energię, wodę , wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki .

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 557.738,72 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcieńcu wydatkowane zostały środki w kwocie 1.657.212,78 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 43.902,28 zł dla Gminy Miasto Rzeszów Gminy Trzebownisko i Gminy Boguchwała na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie , Trzebownisku i Boguchwale .

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 2.031.114,95 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski , odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych , opłata za energię , gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 138.809,25 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 24.562,20 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach , ZS w Trzcieńcu , ZS w Świlczy wynoszą kwotę 269.020,14 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię , gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych .

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 111.928,88 zł i dotyczą : wynagrodzenia pracownika ZNP, ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcieńcu,

#### **Dział - Ochrona zdrowia**

plan - 138.800,00 zł  
wykonanie - 44.856,68 zł co stanowi 32,32 %

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie : za prowadzenie dokumentacji GKRPA , wynagrodzenia GKRPA, sprzątanie pomieszczeń – 9.402,00 zł,
- składki ZUS - 422,17 zł,
- zakup odzieży na kolonię - 2.107,42 zł,
- zajęcia terapeutyczne - 7.200,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 6.100,00 zł,
- zorganizowanie kolonii – 4.000,00 zł,
- opłata sądowa – za leczenia odwykowe - 2.785,56 zł,
- za prelekcje - 400,00 zł,
- szkolenia – 1.350,00 zł,
- badania psychologiczne – 640,00 zł,
- zakup pieczęci , rakierek do siłowni, podręcznika i delegacje – 449,53 zł,

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

#### **Dział - pomoc społeczna**

plan	-	6.934.158,48 zł
wykonanie	-	3.686.059,17 zł co stanowi 53,16 %

w tym środki:

- Własne: plan 1.311.939,00 zł, wykonanie 606.493,33zł
- dotacja z budżetu państwa: plan 5.448.395,48 zł, wykonanie 3.029.170,28 zł
- POKL⊗ środki własne i dotacja) plan 173. 824,00 zł, wykonanie 50 395,56 zł

#### I. Wydatki ze środków własnych:

- dowóz uczestników ŚDS w Woliczce - 10.445,98 zł,
- piecza zastępcza – 1.779,32 zł,
- przemoc w rodzinie – 0,00 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota – 356.803,24 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, akcesoria komputerowe, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 43.372,51 zł,
- na zasiłki celowe dla 170 osób, pobyt 5 osób w DPS wydatki wynoszą kwotę 134.097,13 zł,
- na dożywianie, dzieci - 34.063,74 zł,
- wspieranie rodziny - 3.498,45 zł,
- pozostała działalność ( karetka pogotowia) 340,58 zł
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń do PUW - 13.728,17 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla 9 osób wydatkowana została kwota 4.918,30 zł,
- zwrot dotacja ŚDS Woliczka – 3.445,91 zł.

#### II. Wydatki z dotacji:

- utrzymanie ŚDS w Woliczce - 240.110,91 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kwota 2.015.326,28 zł, wydatkowana została na:  
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 816 osób , kwota 1.606,381,10 zł,  
- składki dla 57 osób na ubezpieczenia emerytalno – rentowe kwota 126.264,34zł,  
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 107 osób na kwotę 221.501,84 zł,  
- wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 61.179,00 zł,
- składki zdrowotne, kwota 12.770,37 zł, w tym: dla 29 osób kwota 6.546,37 zł,
- pomoc społeczna i dla 20 osób świadczenia rodzinne na kwotę – 6.224,00 zł,
- zasiłki stałe dla 36 osób na kwotę 81.712,82 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla 192 osób kwota 341.794,70 zł,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 84.700,00 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4 .589,70 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 91.559,03 zł,
- dożywianie kwota 125.405,47 zł,
- pomoc finansowa dla 38 osób kwota 22.200,00 zł,
- wspieranie rodziny 9.001,00 zł

Dożywianie objęto ze środków własnych i dotacji 402 dzieci i 36 osób dorosłych,  
w tym:

środki dotacji – 125.405,47 zł / w tym na: dożywianie 116.300,00zł, dowóz termosów – 9.105,47 zł /,  
środki własne – dożywianie 34.063,74 zł.

#### III. POKL

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę 56.479,36 zł, środki własne – 6.083,80 zł., środki z PUW w Rzeszowie 50.395,56 zł.

#### **Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	-	547.424,41 zł
wykonanie	-	343.376,46 zł co stanowi 62,72 %

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 154.602,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opłata za energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki. Udzielona została pomoc materialna dla 287 uczniów na kwotę 172.573,71 zł, oraz wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 42 uczniów na kwotę 16.200,00 zł.

#### **Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 1.005.374,41zł  
wykonanie - 299.981,21 zł co stanowi 29,84 %

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne , wywóz odpadów , zakup worków kwota 30.406,52 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 16.388,13 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci i pojemników, dzierżawę kontenerów .

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 205.639,70 zł na :opłacenie energii elektrycznej i konserwację urządzeń elektrycznych.

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

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 26.400,00 zł .

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

#### **Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 921.052,00 zł  
wykonanie - 582.962,23 zł co stanowi 63,29 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 375.000,00zł, a na utrzymanie bibliotek 206.929,03 zł. Wydatki na remont ogrodzenia placu zabaw w Woliczce wynoszą kwotę 1.033,20zł.

#### **Dział - Kultura fizyczna**

plan - 195.924,19 zł  
wykonanie - 107.142,76 zł co stanowi 54,69 %

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 59.442,76 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię, delegacje sędziowskie , utrzymanie „Orlika”.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 47.700,00 zł.

#### **II. Wydatki majątkowe**

plan - 8.586.788,07 zł  
wykonanie - 2.214.487,64 zł co stanowi 25,79 % .

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło kwotę 19.221.036,69 zł co stanowi 44,25 % w stosunku do planowanych dochodów( przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia 60 %).

#### **Realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	43.428.255,80	21.937.521,32
2	Wydatki	43.552.774,10	20.551.378,86
3	<b>Nadwyżka / deficyt (1-2)</b>	<b>-124.518,36</b>	<b>1.386.142,46</b>
4	<b>Finansowanie (5-6)</b>	<b>124.518,36</b>	<b>242.110,59</b>
5	<b>Przychody</b>	<b>4.290.518,36</b>	<b>2.518.588,74</b>
	w tym :		
	Kredyty i pożyczki	3.497.840,36	1.500.000,00
	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	792.678,00	1.018.588,74



1	2	3	4
<b>6</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>2.276.478,15</b>
	w tym :		
	Spłata kredytów i pożyczek	4.166.000,00	2.263.000,00
	Pożyczki udzielone	0	13.478,15

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza dnia 2013-08-21

WÓJT  
*inż. Wojciech Wdowiak*

**Zestawienie  
planowanych i wykonanych dochodów  
za pierwsze półrocze 2013 r.**

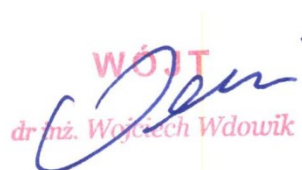
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120.595,05</b>	<b>350.509,05</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>60.595,05</b>	<b>60.595,05</b>
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	60.595,05	60.595,05
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>289.914,00</b>
	-dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziancie , Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziancie i Woliczce -refundacja wydatków za 2012r	0	289.914,00
	-dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Dąbrowa, Świlcza, Rudna Wielka	60.000,00	0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1.306.196,23</b>	<b>1.133.870,04</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>1.306.196,23</b>	<b>1.133.870,04</b>
	-dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie :Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap	1.306.196,23	1.133.870,04
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	odszkodowanie za szkody powstałe na drogach	60.000,00	60.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.481.484,00</b>	<b>343.413,03</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>140.830,00</b>	<b>90.310,83</b>
	-wpływy z opłaty za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.461,00	9.330,83
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102.369,00	75.884,05
	- odsetki	0	95,95
	- partycypacja w kosztach zamiany drogi	0	5.000,00
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>3.340.654,00</b>	<b>253.102,20</b>
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.297.000,00	215.100,00
	-wpływy za zbycie praw własności	43.654,00	38.002,20
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>

1	2	3	4
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
	darowizna na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	36.500,00	36.500,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>382.500,00</b>	<b>33.278,26</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>382.500,00</b>	<b>33.278,26</b>
	-dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	382.500,00	33.278,26
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>140.831,40</b>	<b>82.412,50</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>140.831,40</b>	<b>82.412,50</b>
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132.640,00	71.204,00
	w tym na :		
	utrzymanie administracji urzędu	132.240,00	71.204,00
	kwalifikacja wojskowa	400,00	0
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na pomniki przyrody	750,00	0
	-koszty egzekucyjne	6.241,40	2.240,08
	-zwroty z lat ubiegłych	0	4.713,13
	-dochody z najmu i dzierżawy - obwoły łowieckie	1.200,00	3.488,31
	-zajęcie pasa drogowego	0	766,90
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>	<b>1.333,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.665,00</b>	<b>1.333,00</b>
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami- na aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2.665,00	1.333,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76.500,00</b>	<b>20.360,40</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>76.500,00</b>	<b>20.360,40</b>
	- mandaty karne	30.000,00	18.860,40
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Bratkowice , Świlcza, Trzciana	45.000,00	0
	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - darowizna na zawody pożarnicze	1.500,00	1.500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem</b>	<b>13.471.268,00</b>	<b>6.201.404,31</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>13.471.268,00</b>	<b>6.201.404,31</b>

1	2	3	4
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	2.743,44
	-podatek od nieruchomości	4.074.457,00	2.087.800,70
	-podatek rolny	947.268,00	596.483,55
	-podatek leśny	37.301,00	18.857,74
	-podatek od środków transportowych	225.531,00	157.612,20
	-podatek od spadków i darowizn	37.881,00	128.632,00
	-wpływy z opłaty targowej	20.000,00	7.368,00
	-pływy z opłaty eksploatacyjnej	120.189,00	80.500,85
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	370.000,00	95.747,20
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.000,00	13.812,95
	-wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	16.907,00
	-opłata za gospodarowanie odpadami	550.081,00	0
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138.800,00	104.071,42
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.748.760,00	2.815.764,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	75.103,26
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.388.536,00</b>	<b>10.167.369,46</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>17.388.536,00</b>	<b>10.167.369,46</b>
	-część oświatowa subwencji ogólnej	12.780.779,00	7.865.688,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.592.757,00	2.296.380,00
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	15.000,00	5.250,46
	-wpływy do wyjaśnienia	0	51,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.007.093,04</b>	<b>124.737,36</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>245.100,00</b>	<b>124.737,36</b>
	- opłata stała	240.000,00	101.290,42
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.800,00	4.069,20
	- zwroty z lat ubiegłych	1.300,00	5.134,78
	-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do Publicznej Szkoły Sióstr Nazaretanek w Bziance	0	14.242,96
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>761.993,04</b>	<b>0</b>
	-dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza ”	761.993,04	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>110,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>110,00</b>
	- zwrot dotacji przez Izbę Wytrzeźwień	0	110,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.653.619,48</b>	<b>3.191.954,40</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>5.653.619,48</b>	<b>3.191.954,40</b>
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.615.984,00	2.435.101,00
	w tym na :		
	utrzymanie ŚDS w Woliczce	501.840,00	251.400,00
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.807.400,00	2.039.300,00

1	2	3	4
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7,600,00	6.227,00
	sprawowanie opieki	4.594,00	4.590,00
	usługi opiekuńcze	240.350,00	110.100,00
	wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	54.200,00	23.484,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850.663,00	664.373,00
	w tym na :		
	wspieranie rodzin	21.603,00	10.801,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.700,00	6.707,00
	zasiłki i pomoc w naturze	410.000,00	341.880,00
	zasiłki stałe	105.000,00	83.285,00
	utrzymanie GOPS	157.060,00	84.700,00
	dożywianie	146.300,00	137.000,00
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.700,00	1.621,95
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	15.900,00	11.142,17
	- dochody za realizację zadań zleconych : fundusz alimentacyjny - 20% i zaliczka alimentacyjna - 50 %	10.700,00	5.227,99
	- 5 % dochodów za realizację zadań zleconych pobyt w ŚDS w Woliczce	0	78,44
	- 5 % dochodów za realizację zadań zleconych: usługi opiekuńcze	0	233,94
	-koszty egzekucyjne	0	61,60
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	1.100,00	917,58
	- zwroty z lat ubiegłych	0	7.021,95
	-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Rzeszów za dowóz osób do ŚDS w Woliczce	0	1.174,78
	- dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –dotacja rozwojowa z EFS na projekt „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	155.572,48	65.000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150.321,00</b>	<b>150.321,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>150.321,00</b>	<b>150.321,00</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- pomoc materialna dla uczniów	150.321,00	150.321,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123.146,60</b>	<b>12.948,51</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>23.146,60</b>	<b>12.948,51</b>
	- opłata za korzystanie ze środowiska	21.000,00	9.301,91
	-wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Zdrowy świat , zdrowe życie”	1.146,60	1.146,60

1	2	3	4
	- darowizna na wykonanie kanalizacji w Bratkowicach	0	2.500,00
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
	-darowizna na budowę kanalizacji w Bziance i Świlczy	100.000,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na organizację wydarzenia kulturalnego dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy	1.000,00	1.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	-dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Wypożyczenie pawilonu sportowego w Bratkowicach”	26.000,00	26.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>43.428.255,80</b>	<b>21.937.521,32</b>


  
dr inż. Wojciech Wdowik

**Zestawienie  
planowanych i wykonanych wydatków  
za pierwsze półrocze 2013 r.**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa ( działu, rozdziału)</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200.711,42</b>	<b>76.399,40</b>
	w tym :		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.946,00</b>	<b>12.185,31</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>18.946,00</b>	<b>12.185,31</b>
	w tym w szczególności		
	1) dotacje na zadania bieżące	18.946,00	12.185,31
<b>01041</b>	<b>Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2.819,04</b>	<b>2.819,04</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>2.819,04</b>	<b>2.819,04</b>
	zwrot dotacji	2.819,04	2.819,04
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178.946,38</b>	<b>61.395,05</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>72.776,01</b>	<b>61.395,05</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	72.776,01	61.395,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.276,01	61.395,05
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>106.170,37</b>	<b>0</b>
	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100.000,00	0
	wykonanie przepustu wodnego wzdłuż działki P. Krzysztofa Stachurskiego – środki sołeckie m. Woliczka	6.170,37	0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1.798.248,45</b>	<b>1.366.473,70</b>
	w tym :		
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.798.248,45</b>	<b>1.366.473,70</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>1.798.248,45</b>	<b>1.366.473,70</b>
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap	1.749.198,45	1.323.423,70
	opracowanie projektu budowy przepompowni w Trzcianie	6.000,00	0
	wodociągi przejmowane w m. Bratkowice, Świlcza , Rudna Wielka	43.050,00	43.050,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.282.333,20</b>	<b>470.665,11</b>
	w tym :		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>447.922,00</b>	<b>251.077,18</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>447.922,00</b>	<b>251.077,18</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	447.922,00	251.077,18
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160.000,000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>160.000,000</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Rudnej Wielkiej	160.000,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>674.411,20</b>	<b>219.587,93</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>509.000,00</b>	<b>219.587,93</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	508.000,00	218.982,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141.000,00	40.711,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367.000,00	178.271,21
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	604,95
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>165.411,20</b>	<b>0</b>
	wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszyń - środki sołeckie m. Świlcza	22.711,20	0
	wykonanie przystanków i położenie kostki przy drodze w Błędowej Zgłobieńskiej - środki sołeckie	8.000,00	0
	wykonanie przystanków w Trzcianie przy drodze do Cegielni- środki sołeckie	10.700,00	0
	budowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska	80.000,00	0
	modernizacja drogi gminnej w Świlczy	44.000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354.784,11</b>	<b>56.960,01</b>
	w tym :		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>354.784,11</b>	<b>56.960,01</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>97.000,00</b>	<b>53.849,61</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	97.000,00	53.849,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.300,00	712,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.700,00	53.137,10
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>257.784,11</b>	<b>3.110,40</b>
	zakup działek w Dąbrowie	207.000,00	0
	zakup działek	50.784,11	3.110,40
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>164.152,00</b>	<b>60.134,89</b>
	w tym :		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>156.000,00</b>	<b>60.134,89</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>156.000,00</b>	<b>60.134,89</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	156.000,00	60.134,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.700,00	34.197,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.300,00	25.937,89
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.152,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.152,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	zadanie : „Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	7.902,00	



1	2	3	4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7.902,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.902,00	0
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014	250,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	250,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>466.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym :		
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>466.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące – utrzymanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	16.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	0
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”	450.000,00	0
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.627.437,00</b>	<b>2.293.268,52</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.240,00</b>	<b>71.204,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.240,00</b>	<b>71.204,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.240,00	71.204,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00	71.204,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156.100,00</b>	<b>82.403,25</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>156.100,00</b>	<b>82.403,25</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8.680,00	1.393,25
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.680,00	1.393,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.420,00	81.010,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.167.697,00</b>	<b>2.041.406,32</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4.086.697,00</b>	<b>1.977.782,68</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4.078.697,00	1.974.394,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.452.738,00	1.651.288,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625.959,00	323.105,94
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.387,93
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.623,64</b>

1	2	3	4
	zakup sprzętu komputerowego	30.000,00	18.596,00
	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy	51.000,00	45.027,64
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	400,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.688,15</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.688,15</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	25.000,00	9.688,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	9.688,15
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146.000,00</b>	<b>88.566,80</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>146.000,00</b>	<b>88.566,80</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	146.000,00	88.566,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.800,00	74.843,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.200,00	13.723,42
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.665,00	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>569.865,00</b>	<b>214.995,99</b>
	w tym :		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>406.500,00</b>	<b>124.706,94</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>153.976,40</b>	<b>72.597,91</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	149.476,40	70.737,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.400,00	8.186,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.076,40	62.551,41
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.860,00

1	2	3	4
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>252.523,60</b>	<b>52.109,03</b>
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	22.711,20	0
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	77.288,80	27.213,99
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej – wykonanie dachu	60.000,00	0
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie	40.000,00	24.895,04
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	20.000,00	0
	zakup sprzętu pożarniczego	32.523,60	0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>158.365,00</b>	<b>90.289,05</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>158.365,00</b>	<b>90.289,05</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	148.365,00	86.165,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119.689,00	63.359,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.676,00	22.806,17
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.123,50
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.140.865,89</b>	<b>523.804,44</b>
	w tym :		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>	<b>1.128.843,89</b>	<b>523.804,44</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.128.843,89</b>	<b>523.804,44</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	29.457,89	7.602,14
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.457,89	7.602,14
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1.099.386,00	516.202,30
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12.022,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>12.022,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	12.022,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>796.500,00</b>	<b>224.937,00</b>
	w tym :		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>485.000,00</b>	<b>224.937,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>485.000,00</b>	<b>224.937,00</b>

1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	485.000,00	224.937,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.000,00	224.937,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>311.500,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	311.500,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.500,00	0
	Rezerwy – ogólna	226.500,00	
	Rezerwy celowe	85.000,00	0
	- na zarządzanie kryzysowe	68.000,00	0
	- na nagrody dla nauczycieli	17.000,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.458.318,12</b>	<b>9.513.221,93</b>
	w tym :		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.196.481,00</b>	<b>4.655.932,73</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.178.481,00</b>	<b>4.638.720,26</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	7.470.609,16	4.264.821,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.251.478,39	3.656.572,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.219.130,77	608.249,49
	2) dotacje na zadania bieżące –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	358.083,95	172.449,19
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349.787,89	201.449,31
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.212,47</b>
	tym zadania:		
	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie	18.000,00	17.212,47
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.057.256,56</b>	<b>557.738,72</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.057.256,56</b>	<b>557.738,72</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	880.485,44	470.968,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	756.108,45	395.665,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.376,99	75.303,68
	2) dotacje na zadania bieżące –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	136.127,28	65.288,09
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.643,84	21.481,65
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.430.158,16</b>	<b>1.724.115,06</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.083.487,34</b>	<b>1.701.115,06</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.916.229,30	1.599.612,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.474.369,35	1.355.423,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441.859,95	244.189,63

1	2	3	4
	2) dotacje na zadania bieżące	69.410,00	43.902,28
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.848,04	57.599,98
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>1.346.670,82</b>	<b>23.000,00</b>
	tym zadania:		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”	1.246.297,94	0
	z tego;		
	Przedszkole w Świlczy	521.185,40	0
	Przedszkole w Trzcieńcu	717.448,32	0
	pozostałe wydatki	7.664,22	0
	Przedszkole w Świlczy	49.656,33	23.000,00
	wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy	42.516,55	0
	zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach	8.200,00	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.740.883,41</b>	<b>2.031.114,95</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.740.883,41</b>	<b>2.031.114,95</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3.555.798,21	1.933.223,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.107.241,38	1.655.399,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448.556,83	277.823,68
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.085,20	97.891,36
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>258.950,00</b>	<b>138.809,25</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>258.950,00</b>	<b>138.809,25</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	258.950,00	138.809,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256.950,00	138.809,25
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.939,00</b>	<b>24.562,20</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>80.939,00</b>	<b>24.562,20</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	80.939,00	24.562,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.939,00	24.562,20
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>483.054,98</b>	<b>269.020,14</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>483.054,98</b>	<b>269.020,14</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	481.348,83	268.128,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420.850,10	230.862,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.498,73	37.266,13
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.706,15	891,66

1	2	3	4
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210.595,01</b>	<b>111.928,88</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>210.595,01</b>	<b>111.928,88</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	210.395,01	111.928,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.909,17	28.674,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.485,84	83.254,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138.800,00</b>	<b>44.856,68</b>
	w tym :		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127.800,00</b>	<b>34.856,68</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>127.800,00</b>	<b>34.856,68</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	127.800,00	34.856,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.100,00	9.824,17
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107.700,00	25.032,51
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.934.158,48</b>	<b>3.686.059,17</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>535.286,00</b>	<b>254.002,80</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>535.286,00</b>	<b>254.002,80</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	530.840,00	250.411,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378.451,00	190.899,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152.389,00	59.511,69
	2) dotacja na zadania bieżące- zwrot dotacji	3.446,00	3.445,91
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	145,80
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.779,32</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.779,32</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	9.600,00	1.779,32
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.600,00	1.779,32
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		

1	2	3	4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.000,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>36.603,00</b>	<b>12.499,45</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>36.603,00</b>	<b>12.499,45</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	36.603,00	12.499,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.603,00	12.499,45
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.933.665,00</b>	<b>2.072.426,96</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.933.665,00</b>	<b>2.072.426,96</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	386.087,00	232.232,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342.205,00	216.815,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.882,00	15.416,96
	2) dotacje na zadania bieżące	15.900,00	12.120,27
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.900,00	12.120,27
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.531.678,00	1.828.074,66
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>20.800,00</b>	<b>12.770,37</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>20.800,00</b>	<b>12.770,37</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	20.800,00	12.770,37
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.800,00	12.770,37
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>695.000,00</b>	<b>475.891,83</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>676.748,48</b>	<b>469.808,03</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676.748,48	469.808,03
	<b>2.wydatki bieżące - na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Czas na aktywność w Świlcza”</b>	<b>18.251,52</b>	<b>6.083,80</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.251,52	6.083,80
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8.554,00</b>	<b>4.918,30</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.554,00</b>	<b>4.918,30</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.554,00	4.918,30
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>125.200,00</b>	<b>81.712,82</b>

1	2	3	4
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>125.200,00</b>	<b>81.712,82</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.200,00	81.712,82
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.032.600,48</b>	<b>496.488,50</b>
	<b>1.wydatki bieżące - na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Czas na aktywność w Świlcza ”</b>	<b>155.572,48</b>	<b>50.395,56</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	155.572,48	50.395,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96.694,20	47.492,87
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.878,28	2.902,69
	<b>1.wydatki bieżące - pozostałe</b>	<b>877.028,00</b>	<b>446.092,94</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	871.502,00	440.734,51
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791.653,00	405.692,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.849,00	35.041,95
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.526,00	5.358,43
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>245.350,00</b>	<b>91.559,03</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>245.350,00</b>	<b>91.559,03</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	245.350,00	91.559,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.350,00	91.559,03
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290.500,00</b>	<b>182.009,79</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>290.500,00</b>	<b>182.009,79</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	60.000,00	9.446,05
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	9.446,05
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.500,00	172.563,74
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.495.596,77</b>	<b>467.425,80</b>
	w tym :		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1.495.596,77</b>	<b>467.425,80</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>1.495.596,77</b>	<b>467.425,80</b>
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”- Żłobek w Trzcianie	979.092,00	0
	zadanie –Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek	516.504,77	467.425,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547.424,41</b>	<b>343.376,46</b>
	w tym :		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>326.023,41</b>	<b>154.602,75</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>326.023,41</b>	<b>154.602,75</b>



1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	314.138,26	148.648,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	258.832,01	118.638,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.306,25	30.010,67
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.885,15	5.953,87
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>220.321,00</b>	<b>188.773,71</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>220.321,00</b>	<b>188.773,71</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.321,00	188.773,71
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1.080,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.080,00	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.273.248,04</b>	<b>410.540,04</b>
	w tym :		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>776.650,00</b>	<b>31.580,97</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>776.650,00</b>	<b>31.580,97</b>
	zadania „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	700.000,00	930,97
	kanalizacje przejmowane od inwestorów	62.650,00	30.650,00
	budowa kanalizacji w Trzcianie	14.000,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>550.081,00</b>	<b>30.406,52</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>550.081,00</b>	<b>30.406,52</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	550.081,00	30.406,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75.000,00	14.501,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475.081,00	15.905,06
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>44.000,00</b>	<b>16.388,13</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>44.000,00</b>	<b>16.388,13</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	44.000,00	16.388,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	16.388,13
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6.000,00	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	0

1	2	3	4
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>506.433,60</b>	<b>261.043,80</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>315.000,00</b>	<b>205.639,70</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>315.000,00</i>	<i>205.639,70</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313.000,00	205.639,70
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>191.433,60</b>	<b>55.404,10</b>
	w tym budowa oświetleń w m.		
	Dąbrowa	12.000,00	0
	Bratkowice	71.000,00	55.404,10
	Bratkowice –środki sołeckie	22.711,20	0
	Błędowa Zgłobieńska	12.000,00	0
	Świlcza	23.000,00	0
	Woliczka	7.000,00	0
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Dąbrowie- środki sołeckie	22.711,20	0
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie Kolonia -Wschodnia środki sołeckie	4.011,20	0
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Świlczy i Trzcianie	17.000,00	0
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnych</b>	<b>21.146,81</b>	<b>21.146,81</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>21.146,81</b>	<b>21.146,81</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21.146,81</i>	<i>21.146,81</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360.936,63</b>	<b>49.973,81</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>61.146,60</b>	<b>26.400,05</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>61.146,60</i>	<i>26.400,05</i>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	1.120,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.146,60	25.280,05
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>299.790,03</b>	<b>23.573,76</b>
	budowa placu zabaw w Bziance – środki sołeckie	17.555,76	17.555,76
	budowa „Punktu selektywnej zbiórki”	56.000,00	0
	wykonania popiersi mjr Mieczysława Kawalca i kpt. Józefa Rzepki	20.000,00	0
	dotacja na utylizację azbestu	20.000,00	
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach”</i>	<i>186.234,27</i>	<i>6.018,00</i>

1	2	3	4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.085.806,52</b>	<b>633.824,77</b>
	w tym :		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby</b>	<b>528.018,00</b>	<b>375.000,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>528.018,00</b>	<b>375.000,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	528.018,00	375.000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>378.034,00</b>	<b>206.929,03</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>378.034,00</b>	<b>206.929,03</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	378.034,00	206.929,03
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.754,52</b>	<b>51.895,74</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.033,20</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15.000,00	1.033,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	1.033,20
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>164.754,52</b>	<b>50.862,54</b>
	modernizacja Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	56.000,00	0
	Dom Ludowy Błędowa Zgłobieńska wykonanie rynien - środki sołeckie	9.124,24	6.765,00
	zakup wyposażenia do Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie	38.496,54	0
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie”	61.133,74	44.097,54
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.215.859,75</b>	<b>164.434,95</b>
	w tym :		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.058.859,75</b>	<b>79.202,09</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.485,71</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	22.500,00	5.485,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	934,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00	4.551,71
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>992.383,56</b>	<b>29.740,19</b>
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce ”	250.000,00	19.519,25
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo –rekreacyjnej ”	506.672,36	0
	zadanie „Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej .	13.000,00	6.223,44
	zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	200.000,00	0

1	2	3	4
	urządzenie boiska sportowego Rudnej Wielkiej	22.711,20	3.997,50
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Wypożyczenie pawilonu sportowego w Bratkowicach ”	43.976,19	43.976,19
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>16.424,19</b>	<b>16.424,19</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	16.424,19	16.424,19
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.424,19	16.424,19
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>27.552,00</b>	<b>27.552,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>157.000,00</b>	<b>85.232,86</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>157.000,00</b>	<b>85.232,86</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	61.600,00	37.532,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.000,00	21.192,65
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.600,00	16.340,21
	2) dotacje na zadania bieżące	95.400,00	47.700,00
	<b>Ogółem</b>	<b>43.552.774,16</b>	<b>20.551.378,86</b>

WOJ.T  
dr inż. Wojciech Wdowik

**Zestawienie**  
**planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza**  
**za pierwsze półrocze 2013 roku**

**Zestawienie przychodów i rozchodów**

**PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Ogółem</b>	<b>4.290.518,36</b>	<b>2.518.588,74</b>
	w tym:		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	517.840,36	0
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	792.678,00	1.018.588,74
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.980.000,00	0
952	Przejęciowy deficyt budżetu	0	1.500.000,00

**ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Ogółem</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>2.276.478,15</b>
	w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.166.000,00	2.263.000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty- Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedziba w Trzcianie	0	13.478,15

  
 dr inż. Wojciech Wdowik

**Zestawienie**  
**wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami**  
**za pierwsze półrocze 2013 roku .**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60.595,05</b>	<b>60.595,05</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>60.595,05</b>	<b>60.595,05</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie- podatek akcyzowy dla rolników	60.595,05	60.595,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.640,00</b>	<b>71.204,00</b>
	<b>1. dochody bieżące</b>	<b>132.640,00</b>	<b>71.204,00</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	132.640,00	71.204,00
	w tym na :		
	utrzymanie administracji urzędu	132.240,00	71.204,00
	kwalifikacja wojskowa	400,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>	<b>1.333,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>2.665,00</b>	<b>1.333,00</b>
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – uzupełnienie stałego rejestru wyborców	2.665,00	1.333,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.615.984,00</b>	<b>2.435.101,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>4.615.984,00</b>	<b>2.435.101,00</b>
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.615.984,00	2.435.101,00
	w tym na :		
	utrzymanie ŚDS w Woliczce	501.840,00	251.400,00
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.807.400,00	2.039.300,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.600,00	6.227,00
	sprawowanie opieki	4.594,00	4.590,00
	usługi opiekuńcze	240.350,00	110.100,00
	wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	54.200,00	23.484,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.811.884,05</b>	<b>2.568.233,05</b>

## Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60.595,05</b>	<b>60.595,05</b>
	w tym :		
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.595,05</b>	<b>60.595,05</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>60.595,05</b>	<b>60.595,05</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	60.595,05	60.595,05
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.595,05	60.595,05
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132.640,00</b>	<b>71.204,00</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132.240,00</b>	<b>71.204,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>132.240,00</b>	<b>71.204,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	132.240,00	71.204,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.240,00	71.204,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	400,00	0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>2.665,00</b>	<b>0</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2.665,00	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.351,00	0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.615.984,00</b>	<b>2.380.009,92</b>
	w tym :		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>501.840,00</b>	<b>240.110,91</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>501.840,00</b>	<b>240.110,91</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500.840,00	239.965,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378.451,00	190.899,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.389,00	49.065,71
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	145,80
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.807.400,00</b>	<b>2.015.326,28</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3.807.400,00</b>	<b>2.015.326,28</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	276.222,00	187.443,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112.034,00	59.538,00

1	2	3	4
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.188,00	127.905,34
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.531.178,00</i>	<i>1.827.882,94</i>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.224,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.224,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>7.600,00</i>	<i>6.224,00</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.600,00	6.224,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.594,00</b>	<b>4.589,70</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>4.594,00</b>	<b>4.589,70</b>
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>68,00</i>	<i>67,83</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68,00	67,83
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.526,00</i>	<i>4.521,87</i>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240.350,00</b>	<b>91.559,03</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>240.350,00</b>	<b>91.559,03</b>
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	<i>240.350,00</i>	<i>91.559,03</i>
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.350,00	91.559,03
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>54.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>54.200,00</i>	<i>22.200,00</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>4.811.884,05</b>	<b>2.511.808,97</b>

  
 dr inż. Wojciech Wdowik



**Zestawienie  
planowanych i udzielonych dotacji  
za pierwsze półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1.614.530,81</b>	<b>908.055,30</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>902.156,97</b>	<b>578.034,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	527.018,00	374.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	375.138,97	204.034,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>21.146,81</b>	<b>21.146,81</b>
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dopłata do ścieków i wody	21.146,81	21.146,81
<b>Dotacje celowe</b>			<b>691.227,03</b>	<b>308.874,49</b>
600	60014	Powiat Rzeszowski- na modernizację chodnika przy drodze powiatowej Nr 1333R w Rudnej Wielkiej	160.000,00	0
600	60016	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	447.922,00	251.077,18
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów-pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	53.126,00	39.183,95
801	80104	Gmina Boguchwała -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała	9.684,00	1.076,08
801	80104	Gmina Trzebownisko -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Trzebowniska	6.600,00	3.642,25
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów – na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	10.000,00	10.000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	1.000,00	1.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	2.895,03	2.895,03
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>628.557,23</b>	<b>297.622,59</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>494.211,23</b>	<b>237.737,28</b>
801	80101 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	358.083,95 136.127,28	172.449,19 65.288,09
<b>Dotacje celowe</b>			<b>115.400,00</b>	<b>47.700,00</b>
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu	20.000,00	0
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	95.400,00	47.700,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	20.000,00	10.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	11.800,00	5.900,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	11.800,00	5.900,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudnianka”- w Rudnej Wielkiej	10.000,00	5.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	20.000,00	10.000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	11.800,00	5.900,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	10.000,00	5.000,00
<b>Wpłaty</b>				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	18.946,00	12.185,31
<b>Ogółem</b>			<b>2.243.088,04</b>	<b>1.205.677,89</b>

**Zestawienie  
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych  
za pierwsze półrocze 2013 rok**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108.989,41</b>	<b>2.819,04</b>
	w tym :		
<b>01041</b>	<b>Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2.819,04</b>	<b>2.819,04</b>
	w tym:		
	zwrot dotacji	2.819,04	2.819,04
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106.170,37</b>	<b>0</b>
	w tym:		
	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100.000,00	0
	wykonanie przepustu wodnego wzdłuż działki P. Krzysztofa Stachurskiego - środki sołeckie m. Woliczka	6.170,37	0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>1.798.248,45</b>	<b>1.366.473,70</b>
	w tym :		
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.798.248,45</b>	<b>1.366.473,70</b>
	w tym:		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap	1.749.198,45	1.323.423,70
	opracowanie projektu budowy przepompowni w Trzcianie	6.000,00	0
	wodociągi przejmowane w m. Bratkowice, Świlcza , Rudna Wielka	43.050,00	43.050,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>325.411,20</b>	<b>0</b>
	w tym :		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>160.000,000</b>	<b>0</b>
	<b>1.wydatki majątkowe</b>	<b>160.000,000</b>	<b>0</b>
	w tym:		
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Rudnej Wielkiej	160.000,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>165.411,20</b>	<b>0</b>
	w tym:		
	wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Kamyszynie – środki sołeckie m. Świlcza	22.711,20	0
	wykonanie przystanków i położenie kostki przy drodze w Błędowej Zgłobieńskiej – środki sołeckie	8.000,00	0
	wykonanie przystanków w Trzcianie przy drodze do Cegielni- środki sołeckie	10.700,00	0
	budowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska	80.000,00	0
	modernizacja drogi gminnej w Świlczy	44.000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257.784,11</b>	<b>3.110,40</b>
	w tym :		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>257.784,11</b>	<b>3.110,40</b>

1	2	3	4
	zakup działek w Dąbrowie	207.000,00	0
	zakup działek	50.784,11	3.110,40
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym :		
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>
	w tym:		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza”	450.000,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.623,64</b>
	w tym :		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.623,64</b>
	w tym:		
	zakup sprzętu komputerowego	30.000,00	18.596,00
	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- budynek Urzędu Gminy	51.000,00	45.027,64
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252.523,60</b>	<b>52.109,03</b>
	w tym :		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>252.523,60</b>	<b>52.109,03</b>
	w tym :		
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli – środki sołeckie m. Mrowla	22.711,20	0
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Mrowli	77.288,80	27.213,99
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej – wykonanie dachu	60.000,00	0
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie	40.000,00	24.895,04
	modernizacja budynku Domu Strażaka w Bratkowicach	20.000,00	0
	zakup sprzętu pożarniczego	32.523,60	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.364.670,82</b>	<b>40.212,47</b>
	w tym :		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.212,47</b>
	tym :		
	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie	18.000,00	17.212,47
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.346.670,82</b>	<b>23.000,00</b>
	tym zadania:		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”	1.246.297,94	0
	z tego;		
	Przedszkole w Świlczy	521.185,40	0
	Przedszkole w Trzcianie	717.448,32	0
	pozostałe wydatki	7.664,22	0
	Przedszkole w Świlczy	49.656,33	23.000,00
	wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świlczy	42.516,55	0

1	2	3	4
	zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach	8.200,00	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.495.596,77</b>	<b>467.425,80</b>
	w tym :		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1.495.596,77</b>	<b>467.425,80</b>
	<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>1.495.596,77</b>	<b>467.425,80</b>
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”- Żłobek w Trzcianie	979.092,00	0
	zadanie –Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek	516.504,77	467.425,80
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.267.873,63</b>	<b>110.558,83</b>
	w tym :		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>776.650,00</b>	<b>31.580,97</b>
	w tym :		
	zadania „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	700.000,00	930,97
	kanalizacje przejmowane od inwestorów	62.650,00	30.650,00
	budowa kanalizacji w Trzcianie	14.000,00	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>191.433,60</b>	<b>55.404,10</b>
	w tym budowa oświetleń w m.		
	Dąbrowa	12.000,00	0
	Bratkowice	71.000,00	55.404,10
	Bratkowice –środki sołeckie	22.711,20	0
	Błędowa Zgłobieńska	12.000,00	0
	Świlcza	23.000,00	0
	Woliczka	7.000,00	0
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Dąbrowie- środki sołeckie	22.711,20	0
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Trzcianie Kolonia –Wschodnia środki sołeckie	4.011,20	0
	wykonanie projektu oświetlenia drogi w Świlczy i Trzcianie	17.000,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>299.790,03</b>	<b>23.573,76</b>
	w tym :		
	budowa placu zabaw w Bziance – środki sołeckie	17.555,76	17.555,76
	budowa „Punktu selektywnej zbiórki”	56.000,00	0
	wykonania popiersi mjr Mieczysława Kawalca i kpt. Józefa Rzepki	20.000,00	0
	dotacja na utylizację azbestu	20.000,00	
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Budowa targowiska w Bratkowicach”	186.234,27	6.018,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164.754,52</b>	<b>50.862,54</b>
	w tym :		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164.754,52</b>	<b>50.862,54</b>
	w tym :		
	modernizacja Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	56.000,00	0

1	2	3	4
	Dom Ludowy Błędowa Zgłobieńska wykonanie rynien - środki sołeckie	9.124,24	6.765,00
	zakup wyposażenia do Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie	38.496,54	0
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie”	61.133,74	44.097,54
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.019.935,56</b>	<b>57.292,19</b>
	w tym :		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.019.935,56</b>	<b>57.292,19</b>
	w tym:		
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce ”	250.000,00	19.519,25
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - podstawą bazy sportowo -rekreacyjnej ”	506.672,36	0
	zadanie „Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej .	13.000,00	6.223,44
	zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	200.000,00	0
	urządzenie boiska sportowego Rudnej Wielkiej	22.711,20	3.997,50
	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE - na zadanie „Wyposażenie pawilonu sportowego w Bratkowicach ”	27.552,00	27.552,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8.586.788,07</b>	<b>2.214.487,64</b>

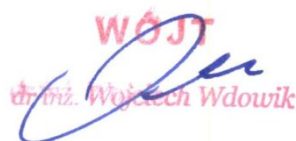

  
 WÓJT
   
 dr inż. Wojciech Wdowik

## Wykaz

**zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Lp	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty zł
1	2	3	4
1	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Przejęciowy deficyt budżetu	1.500.000,00
2	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remont dróg gminnych	252.000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	936.010,68
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	125.458,32
5	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja obiektów oświatowych	280.000,00
6	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	160.000,00
7	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	170.841,55
8	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Remont dróg gminnych	120.000,00
9	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remont dróg gminnych	200.000,00
10	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	147.031,29
11	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Wydatki placówek oświatowych	500.000,00
12	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Kształtowanie Centrum wsi Mrowla	65.000,00
13	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Zakup pojazdu do wywozu śmieci	132.980,00
14	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remont Domu Ludowego w Dąbrowie	48.000,00
15	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice Piaski i Nr 1087587 Trzciana –Cegielnia	450.000,00
16	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	487.548,16
17	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci	459.370,59
18	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa kanalizacji Świlcza –Osiedle i Bratkowice Skworca i Blich	312.581,54
19	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski	Wydatki bieżące- deficyt	1.700.000,00
20	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Modernizacja budynku ZS w Świlczy	157.010,00
21	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Modernizacja budynku ZS w Trzcianie	157.010,00

1	2	3	4
22	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Modernizacja stadionu sportowe w Bratkowicach	93.000,00
23	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	84.700,00
24	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Zakup samochodów strażackich	135.000,00
25	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Placówki oświatowe	500.000,00
26	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remonty dróg	805.000,00
27	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remonty dróg	235.000,00
28	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Finansowanie deficytu	1.511.500,00
29	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remont i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy	195.000,00
30	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	„Budowa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice Piaski i Nr 1087587 Trzciana –Cegielnia”	295.000,00
31	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Deficyt budżetu	234.000,00
32	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Deficyt budżetu -„Modernizacja budynku OSP w Świlczy”	294.290,00
33	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	3.655.704,56
34	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów	2.822.000,00
	<b>Ogółem</b>		<b>19.221.036,69</b>

  
 WÓJT  
 Gmina Świlcza  
 Wójt Włodzisław Wdowik

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013-2019 Gminy Świlcza**

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XXXIII/253/2013 w dniu 25 stycznia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza na lata 2013-2019, określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

**Realizacja przedsięwzięć**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013 rok	Kwota realizacji W 2013 r.	Stopecie ń realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>		<b>17.171.611,37</b>	<b>6.787.839,52</b>	<b>1.866.848,11</b>	<b>27,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>709.181,00</b>	<b>190.074,00</b>	<b>56.479,36</b>	<b>29,71</b>
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – opracowanie dokumentów strategicznych	2013-2014	108.247,00	250,00	0	0
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy (utrzymanie efektów projektu	2013-2018	186.000,00	16.000,00	0	0
Czas na aktywność w Gminie Świlcza – Reintegracja społeczna i aktywizacja z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji 25 klientów	2013-2015	414.934,00	173.824,00	56.479,36	32,49
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16.462.430,37</b>	<b>6.597.765,52</b>	<b>1.810.368,75</b>	<b>27,44</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej	2013-2014	801.615,77	506.672,36	0	0
Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce	2013-2014	531.853,54	250.000,00	19.519,25	7,81
Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza	2013-2014	3.619.165,93	2.225.389,94	0	0
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza II etap	2011-2013	2.754.968,36	1.749.198,45	1.323.423,70	75,65
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza	2010-2014	648.453,00	450.000,00	0	0



1	2	3	4	5	6
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy	2013-2016	4.200.000,00	200.000,00	0	0
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	2013-2015	3.382.019,00	700.000,00	930,97	0,14
Przebudowa budynku w Trzcinie z przeznaczeniem na Żłobek	2012-2013	524.354,77	516.504,77	467.425,80	90,50

Zadanie „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w trakcie realizacji liderem zadania jest Gmina Miasto Rzeszów.

Zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – utrzymanie efektów . nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji projektu przesunięto wykonanie na 2014 r., w związku z tym nie ma wydatków na utrzymanie projektu.

Zadanie „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” – zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej”- została podpisana umowa z wykonawcą roboty w trakcie realizacji .

Zadanie „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce”- podpisana umowa z wykonawcą roboty w trakcie realizacji.

Zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”- roboty w trakcie realizacji na Przedszkolu i Żłobku w Trzcinie .

Zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” - w trakcie realizacji ostateczny termin wykonania zadania m-c sierpień br.

Zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy Świlcza . Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski . Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”- w miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy” umowa została podpisana z wykonawcą. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

Zadanie „Przebudowa budynku w Trzcinie z przeznaczeniem na Żłobek” – zadanie w trakcie realizacji, oddanie do użytku w miesiącu sierpniu.

W okresie I półrocza dokonywane były zmiany WPF dotyczące roku bieżącego .

Zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 882.032,61 zł.

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 496.804,65 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 385.227,96 zł,

oraz wydatki ogółem o kwotę 2.192.550,97 zł .

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 376.474,09 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.816.076,88 zł.

Ustalony został deficyt budżetu w wysokości 124.518,36 zł.

Zwiększone zostały przychody o kwotę 1.310.518,36 zł z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 792.678,00 zł ,
- pożyczki w wysokości 517.840,36 zł na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane dochody na 2013 zostały wykonane w kwocie 21.937.521,32 zł co stanowi 50,51 % w tym : dochody bieżące zostały wykonane w 53,94 % a dochody majątkowe w 29,04 %.

Dochody za sprzedaż majątku:

plan 3.297.000,00 zł wykonanie 215.100 zł.- w pozycji tej uzyskane dochody są zbyt niskie. W chwili obecnej przygotowana jest procedura przetargowa .

Realizacja pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 20.551.378,86 co stanowi 47,19 % w tym : wydatki bieżące wykonanie 52,44 %, wydatki majątkowe 25,79 %.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 2.060.185,93 zł.

Realizacja wydatków bieżących wynosi 52,44 % , ponieważ w pierwszym półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń , oraz wynagrodzenie wyrównawcze dla nauczycieli za 2012 rok.

Na zbyt niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynęło to że roboty budowlane w większości wykonywane są i fakturowane w drugim półroczu .

Stan zadłużenia gminy planowany na lata 2013-2019 oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art.169 i art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych , oraz z art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych.



WÓJT  
dr inż. Wojciech Wdowik

**Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 R.  
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY  
TRZCIANIE**

**Z/S W**

**PRZYCHODY**

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2013 r.	-----	2 519,97
2.	Dotacja z budżetu	528 018,00	375 000,00
3.	Odsetki bankowe	24,00	8,36
4.	Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej	19 500,00	8 900,00
5.	Za wynajem sali na imprezy	28 800,00	16 782,41
6.	Za czynsze	46 273,00	24 100,00
7.	Inne	-----	1 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>622 615,00</b>	<b>428 810,74</b>

**ROZCHODY**

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	310 719,11	160 025,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 734,71	22 734,71
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	37 700,00	32 406,61
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	62 816,61	33 077,61
5.	Składki na fundusz pracy	7 785,63	3 843,03
6.	Zużycie materiałów i energii	98 714,13	98 634,11
7.	Usługi obce	60 399,35	59 528,73
8.	Inne świadczenia	12 145,46	9 935,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 600,00	7 890,40
10.	Koszt podatków i opłat	1 000,00	598,40
	<b>RAZEM</b>	<b>622 615,00</b>	<b>428 673,97</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. **136,77 zł**

**Załącznik nr 1**

**Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za I półrocze 2013 r.**

**PRZYCHODY**

**Poz. 1**

Stan środków na 01.01.2013 r. **2 519,97 zł**

**Poz. 2**

Otrzymana dotacja Urzędu Gminy **375 000,00 zł** co stanowi 71 % dotacji rocznej.

**Poz. 3**

Odsetki bankowe **8,36 zł** co stanowi 35% planowanych przychodów w skali roku.

**Poz. 4**

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej **8 900,00 zł** co stanowi 46 % planowanych przychodów rocznych.

**Trzcionka 4 950,00**

**Ziemia Bratkowicka 3 950,00**

**Poz. 5**

Za wynajem sali na wesela, spotkania ,imprezy **16 782,41 zł** co stanowi 58 % planowanych przychodów rocznych.

**Poz. 6**

Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcianie, Dąbrowie i Bratkowicach **24 100,00 zł** co stanowi 52 % planowanych przychodów rocznych.

Gab. Rehabilitacji (Trzciana) – 3 153,60

Sklep Groszek – 10 603,92

BS Punkt kasowy (B-ce) – 2 016,00

Sklep Alpago (B-ce) – 1 051,20

Kwiaciarnia Bratek(B-ce) - 900,00

Telekomunikacja (B-ce) 1 654,00

Sklep Dąbrowa 3 600,00

ZOZ Dąbrowa Ośrodek Zdrowia 1 121,28

**Poz. 7.**

Darowizna finansowa na organizację konkursu 1500,00 zł

**ROZCHODY**

**Poz. 1**

Wynagrodzenia osobowe **160 025,37 zł** co stanowi 51 % planowanych rozchodów rocznych.

GCK zatrudnia 14 pracowników na umowy o pracę co stanowi 10,7 etatu.

**Poz. 2**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne **22 734,71 zł** co stanowi 100 % planowanych rozchodów rocznych .

**Poz. 3**

Wynagrodzenie bezosobowe **32 406,61 zł** co stanowi 86 % planowanych rozchodów rocznych.

GCK zatrudnia 5 instruktorów oraz behapowca na umowy zlecenie oraz 3 redaktorów w TRZCIONCE zatrudnionych na umowę o dzieło.

**Poz. 4**

Składki na ubezpieczenie społ. **33 077,61 zł** co stanowi 53 % planowanych rozchodów rocznych.

**Poz. 5**

Składki na fundusz pracy **3 843,03 zł** co stanowi 49 % planowanych rozchodów rocznych.

**Poz. 6**

Zużycie materiałów i energii **98 634,11 zł** co stanowi 100 % planowanych rozchodów rocznych.

-zakup materiałów i wyposażenia **40 575,86 zł** / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, akcesoria do kosiarek, środki czystości, stroje ludowe/

- Trzciana	30 248,17
- Dąbrowa	995,76
- B-ce Ewa	3 561,18
- Stadion i park	3 707,71
- Świlcza	1 878,04

- zakup energii, gazu ,wody, ścieków, śmieci **58 058,25 zł** dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

- Trzciana	26 108,11
- Dąbrowa	7 730,64
- B-ce Ewa	5 437,64
- Stadion i park	4 102,35
- Świlcza	14 679,40

**Poz. 7**

Zakup usług **59 528,73 zł** co stanowi 98 % planowanych rozchodów rocznych.

- prowizja bankowa – 1 259,91
- usługi zdrowotne - 285,00
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne- 3 030,73
- usługi remontowe- 2 873,56

**- zakup usług pozostałych 52 079,53**

- druk ,skład i łamanie Trzcionki – 10 350,45
- druk ,skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 8 584,18
- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy) - 7 167,04
- abonament RTV- 196,20
- pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy budynków, zgrupowania dzieci i młodzieży, przeglądy kominiarskie, poczta) 25 781,66

**Poz. 8**

Inne świadczenia **9 935,00 zł** co stanowi 82 % planowanych rozchodów rocznych.

- odpis na ZFŚS - 9 110,00
- szkolenia pracowników – 825,00

**Poz. 9**

Pozostałe koszty rodzajowe **7 890,40 zł** co stanowi 92 % planowanych rozchodów rocznych.

- ubezpieczenie 5 166,00
- ryczałty i delegacje 2 724,40

**Poz. 10**

Koszt podatków i opłat **598,40 zł** co stanowi 60 % planowanych rozchodów rocznych.

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

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. 136,77 zł**

**Zobowiązania wymagalne: 10 958,10 zł**

- druk Trzcionki nr 66 7 465,49
- materiały biurowe 1 906,52
- ubezpieczenie 237,00
- środki czystości 570,06
- puchary 779,03

**Zobowiązania niewymagalne:**

- zus za VI/13 r. 10 542,24
- podatek za VI/13 r. 2 482,00
- noty konkursowe 13 273,00

**Należności wymagalne: 2 701,88 zł**

- Czynsz telekomunikacja 330,80
- Media Dąbrowa 871,08
- Zaliczka 1 500,00

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie .**

**Dochody**

lp		plan	wykonanie
1	Stan środków na 1.01.2013 BO	-	126,70
2	Dotacje z budżetu Gminy	375.138,97	204 034,00
3	Dotacja celowa z Gminy na rozliczenie projektu(Trygon)	2.895,03	2 895,03
4	Pożyczka do umowy nr 1/2013(do projektu z Trygonu )	-	13 478,15
5	Kapitalizacja odsetek	-	10,99
6	Usługi poligraficzne	-	163,30
7	Środki z Biblioteki Narodowej	-	0,00
8	Środki z Fundacji Orange	-	7 571,20
9	Darowizny pieniężne	-	1 264,00
10	Dotacje Polsko-Amerykańska Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii um. 182,183/AB/2012	-	9 980,00
	<b>razem</b>	<b>378 034,00</b>	<b>239 523,37</b>

**Wydatki**

lp		plan	wykonanie
1	Zakup usług	14 891,38	13 344,38
2	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 032,65
3	Zakup książek i pomocy naukowych	10 000,00	3 346,77
4	Zakup energii ,wody ,gazu	14 424,00	7 167,10
5	Podróże służbowe krajowe ,ryczałt sam.	3 000,00	1 411,21
6	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 539,45
7	Wynagrodzenie osobowe	241 374,62	147 183,67
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 820,00	23 165,89
9	Składki na Fundusz pracy	6 281,00	3 869,44
10	Nagroda jubileuszowa	3 130,00	0,00
11	Odpis na ZFŚS	8 113,00	5 700,00
	<b>razem</b>	<b>378 034,00</b>	<b>238 760,56</b>

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2013 r. - **762,81**

Stan zobowiązań na 30.06.2013 - **0,00**

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013 – nie ma.

Stan należności wymagalnych na 3.06.2013 – nie ma.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.**

**Dochody**

1.BO na 01.01.2012	126,70
2.Środki z budżetu Gminy	204 034,00

3.Dotacja celowa na rozliczenie projektu (Trygon)	2 895,03
4.Pożyczka do umowy nr 1/2013(Proj.Trygon)	13 478,15
5.Uслуги poligraficzne	163,30
6.Kapitalizacja odsetek	10,99
7.Środki z BN na zakup książek	0,00
8.Środki z fundacji Orange	7 571,20
9.Darowizny pieniężne	1 264,00
10.Środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii UM.182,183/AB/2012	9 980,00
<b>Razem dochody</b>	<b>239 523,37</b>
8.Książki przekazane w darze od czytelników wycenione na	339,00

#### **Wydatki**

<b>1.Zakup usług</b>	<b>13 344,38</b>
-czynsz	4 339,80
-prowizja bankowa	372,00
-prenumerata	458,48
-badania okresowe	0,00
-szkolenia	400,00
-usługi sieci stac.kom. dostęp do Internetu	5 183,21
-ubezpieczenie sprzętu	0,00
-usługi dotyczące projektu Akademi Rozwoju Filantropii um. 182,183	2 560,00
- usługi pocztowe	30,89
<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 032,65</b>
- zakup mat. Do projektu Trygon	6 588,17
- piecyk gazowy	3 000,00
-tusze, tonery	564,70
-zakup materiałów na projekt Akademii Rozwoju Filantropii um. 182,183	5 349,97
-pozostałe materiały	3 529,81
<b>3.Zakup książek i pomocy</b>	<b>3 346,77</b>
<b>4.Energia, gaz, woda</b>	<b>7 167,10</b>
<b>5.Podróże służbowe ,ryczałt samoch.</b>	<b>1 411,21</b>
<b>6.Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>14 539,45</b>
- w tym z projektu Trygon	9 700,00
- w tym z Akademii Rozwoju Filantropii	2 070,03
<b>7.Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>147 183,67</b>
<b>8.Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>23 165,89</b>
<b>9.Składki na fundusz pracy</b>	<b>3 869,44</b>
<b>10.Zakładowy fundusz socjalny</b>	<b>5 700,00</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>238 760,56</b>
<b>Stan konta na 31.12.2012</b>	<b>762,81</b>

**Zobowiązania nie wymagalne na 30.06.2013 - nie ma**

**Stan należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 –nie ma**



Pożyczka umowa nr 1 /2013 oraz dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy na rozliczenie projektu z Trygonu zostały wykorzystane zgodnie z planowanymi założeniami. Dokumenty dotyczące rozliczenia i realizacji projektu zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim .Po weryfikacji i zatwierdzeniu nastąpi zwrot środków.

Środki z polsko-Amerykańskiej Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii um.182,183-AB/2012 również zostały wykorzystane na zaplanowane cele , a projekt zakończony.



WÓJT  
dr inż. Wojciech Wdowik