

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), 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 2017 r.

WÓJT GMINY ŚWILCZA
postanawia:

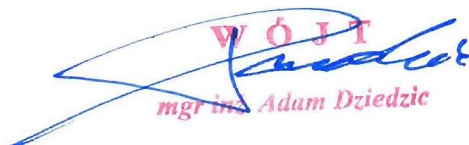
§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Świlcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację:

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2017 r.
2. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 Gminy Świlcza za I półrocze 2017 r.
3. o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. - w brzmieniu jak część opisowa i załączniki.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Dziedzic

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/214/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wynosił:

- dochody – 60 611 321,00 zł,
- wydatki – 57 716 616,44 zł,
- rozchody – 2 894 704,56 zł.

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

W wyniku zmian w budżecie wzrosły:

- dochody o kwotę 6 409 466,59 zł,
- wydatki o kwotę 6 409 466,59 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:

- dochody – 67 020 787,59 zł,
- wydatki – 64 126 083,03 zł,
- rozchody bez zmian – 2 894 704,56 zł.

Ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 2 894 704,56 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2 894 704,56 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 67 020 787,59 zł zostały wykonane w wysokości 34 289 747,54 zł, co stanowi 51,16 %, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	56 267 885,13	31 468 349,23	55,93
2	Dochody majątkowe	10 752 902,46	2 821 398,31	26,24
	Ogółem	67 020 787,59	34 289 747,54	51,16

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	23 412 162,70	13 100 185,20	59,95
Subwencja ogólna	20 141 836,00	11 668 766,00	57,93
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	5 063 946,05	2 869 261,06	56,66
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1 604 115,00	950 255,00	59,24
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Program Rodzina 500 Plus	10 207 000,00	5 453 000,00	53,42
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00
Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	372 300,00	0,00	0,00
Dotacja ze środków UE	4 992 167,84	170 828,77	3,42
Pozostałe dotacje	127 260,00	77 451,51	60,08
Ogółem	67 020 787,59	34 289 747,54	51,16

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

	Kwota	% wykonania
Plan	4 550 962,00	
Wykonanie	2 788 324,93	61,26

Dochody te obejmują wpływy: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 39 947,70 zł, ze sprzedaży drzew 2 191 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 2 746 186,23 zł, w tym: działka w Rudnej Wielkiej 1 291 747,23 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bziance wraz z przepompownią i przepływomierzem 1 454 439 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

	Kwota	%
Plan	7 626 369,00	
Wykonanie	4 470 864,02	58,62

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	2 691 205,00	
Wykonanie	1 428 063,08	53,06

2) podatek rolny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	63 115,00	
Wykonanie	43 742,40	69,30

3) podatek leśny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	50 000,00	
Wykonanie	33 574,00	67,14

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

	Kwota	%
Plan	309 857,00	
Wykonanie	160 892,16	51,92

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

	Kwota	%
Plan	2 640 931,00	
Wykonanie	1 720 759,62	65,15

6) podatek od czynności cywilnoprawnych

	Kwota	%
Plan	350 000,00	
Wykonanie	187 819,40	53,66

7) podatek od spadków i darowizn

	Kwota	%
Plan	10 000,00	
Wykonanie	8 383,00	83,83

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

	Kwota	%
Plan	8 000,00	
Wykonanie	7 489,73	93,62

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

9) wpływy z opłat

	Kwota	%
Plan	1 503 261,00	
Wykonanie	880 140,63	58,54

Dochody te obejmują wpływy z opłaty: targowej 8 416 zł, skarbowej 17 373 zł, eksploatacyjnej 110 430,12 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 104 454,26 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 538 440,87 zł, za korzystanie ze środowiska 22 020,97 zł, za ślub poza urzędem 4 000 zł, za zajęcie pasa drogowego 33 351,52 zł, produktowej 9,54 zł, z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 36 944,01 zł, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 4 700,34 zł.

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

	Kwota	%
Plan	9 376 883,00	
Wykonanie	4 343 852,44	46,32

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

4. Pozostałe dochody

	Kwota	%
Plan	1 857 948,70	
Wykonanie	1 497 143,81	80,58

Dochody te obejmują wpływy:

- z najmu lokali i sal oraz z dzierżawy gruntów 250 010,99 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich 488,68 zł,
- z otrzymanych na drogi darowizn w postaci pieniężnej 15 325,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 304,74 zł,
- z różnych dochodów tytułem odszkodowania 1 000,00 zł,
- z tytułu mandatów karnych 1 600,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 568,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 892,77 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 54 210,58 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów oraz zwrot nadpłaconej faktury 52 537,00 zł,
- z różnych dochodów z tytułu podatku Vat należnego przy sprzedaży majątku 335 813,47 zł,
- z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, opłata stołwkowa, zwrot zasiłków z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 19 309,95 zł,
- z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej za odstąpienie od umowy 13 770,00 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych tj. informacje adresowe 7,75 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 669,81 zł,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 59 372,41 zł,
- za wyżywienie dzieci w żłobku 24 370,00 zł,
- opłata stała w żłobku 69 884,10 zł,
- nadwyżki środków obrotowych ZWiK z 2016 roku 559 787,37 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 221,09 zł, w tym: zwrot za pobyt w ŚDS Woliczka 162,17 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego 11 714,81 zł, zwrot za usługi opiekuńcze 342,73 zł, zwrot na program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 1,38 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

	Kwota	%
Plan	20 141 836,00	
Wykonanie	11 668 766,00	57,93

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza.

III. Dotacje celowe

	Kwota	%
Plan	23 466 788,89	
Wykonanie	9 520 796,34	40,57

Na realizację zadań zleconych Gmina Świlcza otrzymała dotacje w kwocie 2 869 261,06 zł, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 79 228,11 zł,
- utrzymanie administracji urzędu 45 414,00 zł,
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 620,00,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 6 319,00,00 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – ŚDS w Woliczce 341 928,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 283 180,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 7 546,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 79,95 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 770,00 zł,
- program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 176,00 zł.

Na zadania własne do dnia 30.06.2017 roku Gmina Świlcza otrzymała środki w kwocie 950 255,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne 273 622,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 917,00 zł,
- zasiłki okresowe 258 930,00 zł,
- zasiłki stałe 127 186,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 70 700,00 zł,
- dożywianie 83 000,00 zł,
- opiekę nad dziećmi do 3 lat 22 900,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 104 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus w I półroczu 2017 r. wpłynęła w kwocie 5 453 000,00 zł.

Dotacje z udziałem środków z UE zostały przekazane w kwocie 170 828,77 zł na zadania: „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”, „Razem do przyszłości”, Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza”, „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zarządzaniu oświatą w Gminie Świlcza”.

Gmina Świlcza w I półroczu 2017 roku otrzymała pozostałe dotacje w kwocie 77 451,51, w tym na:

- wydarzenia kulturalne z Powiatu Rzeszowskiego – 500,00 zł,
- dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce z Gminy Miasto Rzeszów – 205 ,52 zł,
- płatność za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Świlcza – 76 745,99 zł (Gmina Miasto Rzeszów 6 070,74 zł, Gmina Boguchwała 3 937,04 zł, Gmina Głogów Małopolski 31 330,34 zł, Gmina Sędziszów Małopolski 35 407,87 zł),

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 64 126 083,03 zł zostały wydatkowane w wysokości 26 328 460,35 zł, co stanowi 41,06 %, w tym :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	50 486 709,73	24 836 344,35	49,19
2.	Wydatki majątkowe	13 639 373,30	1 492 116,00	10,94
	Ogółem	64 126 083,03	26 328 460,35	41,06

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

	Kwota	%
Plan	120 351,11	
Wykonanie	93 793,42	77,93

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 14 565,31 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 139 rolników wynosi 77 674,62 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym to kwota – 1 553,49 zł. Zaplanowano również dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza.

Dział - Leśnictwo

	Kwota	%
Plan	11 000,00	
Wykonanie	928,50	8,44

Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie działki leśnej.

Dział - Transport i łączność

	Kwota	%
Plan	1 370 954,54	
Wykonanie	619 317,69	45,17

Przekazana została dotacja w kwocie 267 513,92 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych . Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 619 317,69 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń, zakup i transport żwiru, kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych i zakup słupków pod te znaki, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki, prace koparki, utrzymanie zimowe dróg, remont przystanków.

Dział - Turystyka

	Kwota	%
Plan	19 000,00	
Wykonanie	3 290,68	17,32

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

	Kwota	%
Plan	214 260,50	
Wykonanie	151 152,03	70,55

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

	Kwota	%
Plan	321 100,91	
Wykonanie	26 052,43	8,11

Środki w wysokości 26 052,43 zł zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map.

Dział - Informatyka

	Kwota	%
Plan	23 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00

Środki planowane są na utrzymanie PSeAP.

Dział - Administracja publiczna

	Kwota	%
Plan	4 873 392,00	
Wykonanie	2 315 851,02	47,52

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 45 414,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady, wydatkowana została kwota 75 075,19 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 1 908 138,06 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 1 458 935,55 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, remont pomieszczeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 8 416,59 zł m. in. są to koszty przygotowania spotkania noworocznego, czy wydruk ulotek reklamowych.

Kwota 201 183,91 zł jest to kwota wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki jaką jest Centrum Usług Wspólnych oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem tej jednostki.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 75 062,67 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 560,60 zł obejmują: opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazu softysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych.

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

	Kwota	%
Plan	9 553,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki te zostały zaplanowane na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3 234,00 zł, oraz na wybory uzupełniające do rady gminy 6 319,00 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Kwota	%
Plan	332 936,00	
Wykonanie	163 414,76	49,08

Wydatki na utrzymanie QSP wynoszą 81 890,61 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 10 063,99 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, udział w zawodach pożarniczych.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 81 524,15 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 68 724,42 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd samochodu, wymiana opon, opłaty za usługi telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Dział - Obsługa długu publicznego

	Kwota	%
Plan	685 920,00	
Wykonanie	278 973,18	40,67

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

Dział - Różne rozliczenia

	Kwota	%
Plan	1 355 017,20	
Wykonanie	647 047,93	47,75

Wydatki poniesione zostały m. in. na : zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) – 647 047,93 zł,

Dział - Oświata i wychowanie

	Kwota	%
Plan	18 909 958,52	
Wykonanie	8 851 564,32	46,80

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 3 533 168,67 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 utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 487 502,83 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 99 121,00 dla: Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Sędziszów Małopolski na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Sędziszów Młp.

Dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół „Nasza Trójka” w Bratkowicach przekazana została dotacja w wysokości 353 412,42 zł.

Dla Gminy Boguchwała została przekazana dotacja w wysokości 14 130,46 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 1 871 141,46 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 159 132,64 zł.

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 32 144,19 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzcianie, ZS w Świlczy wynoszą 360 874,30 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.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 39 745,19 zł. Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 363 360,21 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.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 184 773,82 zł na: ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcianie oraz zakup usług remontowych przeprowadzonych przez Gminę w szkołach.

Dział - Ochrona zdrowia

	Kwota	%
Plan	133 500,00	
Wykonanie	71 549,43	53,59

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA, za czynności opiekuna Świątlicy w czasie ferii zimowych – 17 235,51 zł,
- składki ZUS 1 383,08 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 3 468,50 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 350,00 zł,
- dowóz dzieci na basen – 8 743,68 zł,
- organizacja zajęć sportowych na siłowni – wynagrodzenie trenera – 7 320,00 zł,
- zaliczka celem opinii psychiatryczno-psychologicznej, badania psychologiczne – 2 440,48 zł,
- opłata wpisowa za złożenie wniosków, opinia w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego – 1 736,00 zł,

- zorganizowanie wycieczek dla dzieci - 9 008,72 zł,
- zakup; wyposażenia dla świetlic, nagród dla dzieci, wyposażenie siłowni do prowadzenia zajęć sportowych, – 13 057,05 zł.

Dział - Pomoc społeczna

	Kwota	%
Plan	3 135 470,16	
Wykonanie	1 562 055,87	49,82

w tym środki :

Własne: plan 1 382 266,00 zł, wykonanie 629 439,41 zł.

Budżet państwa: plan 1 085 263,00 zł, wykonanie 632 635,48 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 426 242,94 zł,
- na zasiłki celowe dla 121 osób, wydatki wynoszą 54 862,84 zł.,
- na dożywianie 286 dzieci i 45 osób dorosłych - kwota 58 745,54 zł,
- usługi opiekuńcze dla 1 osoby - kwota 5 084,85zł,
- za pobyt 6 osób w DPS - kwota 81 825,24 zł,
- za dowóz termosów z żywnością - kwota 2 678,00 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- składki zdrowotne, kwota 17 164,30 zł, w tym: dla 36 osób kwota 9 818,70 zł z pomocy społecznej i dla 18 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę – 7 345,60 zł;
- zasiłki stałe dla 45 osób na kwotę 126 101,96 zł;
- wypłata zasiłków okresowych dla 121 osób kwota 253 891,94 zł;
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 70 700,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 dzieci do 18-go roku życia i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi kwota 81 777,28 zł;
- dożywianie 286 dzieci i 45 osób dorosłych kwota 83 000,00 zł,

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce:

	Plan	Wykonanie	
środki własne	30 000,00	0,00	dowóz uczestników ŚDS
środki z dotacji	623 856,00	284 834,01	
Ogółem	653 856,00	284 834,01	

Środki z dotacji wykorzystano na utrzymanie ŚDS, dowóz uczestników oraz zatrudnienie pracowników.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Kwota	%
Plan	406 039,87	
Wykonanie	191 282,11	47,11

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 45 664,05 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 185 uczniów na kwotę 112 258,06 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 78 uczniów w wysokości 33 360,00 zł.

Dział - Rodzina

	Kwota	%
Plan	15 205 549,00	
Wykonanie	8 109 377,42	53,33

➤ W tym środki :

Własne: plan 204 800,00 zł, wykonanie 72 101,34 zł;

Budżet państwa: plan 14 240 180,00 zł, wykonanie 7 726 793,98 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 14 361,84 zł,

- piecza zastępcza – kwota 19 464,69 zł;

- wspieranie rodziny - kwota 38 274,81 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- świadczenia wychowawcze kwota 5 446 457,30 zł – wydano 212 decyzji administracyjnych dla 129 dzieci na kwotę 5 364 662,30 zł i koszty obsługi świadczeń wychowawczych kwota 81 795,00 zł.

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - kwota 2 280 200,68 zł wydatkowana została na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 74 osób kwota 165 250,00 zł;

- obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 5 106,00 zł.

Wydano ogółem 13 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 57 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 39 działań:

- poinformowanie powiatowe urzędy pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 2 działania;

- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 7 działań;

- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 działania;

- złożenie wniosku do prokuratury – 2 działania;

- poinformowanie komorników sądowych oraz organów właściwych wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych – 26 działań.

Ponadto prowadzonych jest egzekucji sądowych wobec 51 dłużników. Zwrócono się do komorników z 8 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 5 biurach informacji gospodarczej (tj.: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S. A.)). Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 91 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 2 941 378,34 zł.

- wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1 720 288,95 zł, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1008 osób na kwotę 955 703,45 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 71 osób na kwotę 71 000,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 52 osób na kwotę 380 300,50 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 13 osób na kwotę 36 508,00 zł, zasiłków pielęgnacyjnych dla 319 osób na kwotę 276 777,00 zł.

- obsługa świadczeń rodzinnych – kwota 58 047,00 zł;

- zasiłek dla opiekuna dla 14 osób – kwota 41 767,80 zł;

- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 59 osób – kwota 93 242,33 zł;

- świadczenia rodzicielskie dla 48 osób – kwota 196 498,60 zł.

Wydano 915 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 1050 zaświadczeń. Współdziałało z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w 45 sprawach zagranicznych, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (74 karty dla 16 rodzin) – kwota 136,00 zł.

➤ Wydatki w wysokości 300 896,39 zł zostały poniesione na utrzymanie żłobka w Trzcinie m. in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246 016,87 zł, kwota 54 879,52 zł wydatkowana została na: zakup produktów żywnościowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Kwota	%
Plan	1 621 906,46	
Wykonanie	814 568,43	50,22

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wywóz odpadów - wydatki wynoszą – 492 943,57 zł.

Na oczyszczanie Gminy poniesiono wydatki w kwocie 7 425,58 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 1 359,87 zł i obejmują: zakup karmy dla zwierząt, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienia i leczenie zwierząt.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 160 934,51 zł tj. na : opłacenie energii elektrycznej i konserwację urządzeń elektrycznych.

Kwotę 65 045,46 zł wydatkowano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy jako dopłatę do ceny ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 86 859,44 zł.

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na: utrzymanie zbiorników wodnych, zakup i wykonanie nasadzeń przy placach zabaw na terenie Gminy, składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Trygonu.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Kwota	%
Plan	1 371 474,09	
Wykonanie	719 052,79	52,43

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 408 000,00 zł, a na utrzymanie bibliotek 297 000,00 zł. Kwota 500,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VI Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 13 552,79 zł i zostały wydatkowane na zakup i wykonanie nasadzeń przy pomniku, na renowację kapliczki, na opracowanie jubileuszowego nagrania Zespołu Regionalnego, oraz na składkę członkowską do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział - Kultura fizyczna

	Kwota	%
Plan	366 326,37	
Wykonanie	217 072,34	59,26

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 103 572,34 zł, w tym na: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, oraz opłata za energię. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 113 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

	Kwota	%
Plan	13 639 373,30	
Wykonanie	1 492 116,00	10,94

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 18 001 514,56 zł.

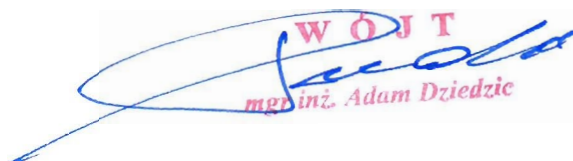
Budżet na 2017 r. ustalony został z nadwyżką w kwocie 2 894 704,56 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 961 287,19 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	67 020 787,59	34 289 747,54
2	Wydatki	64 126 083,03	26 328 460,35
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	2 894 704,56	7 961 287,19
4	Przychody		11 093 866,64
	w tym :		
	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		11 093 866,64
	Inne źródła		
5	Rozchody	2 894 704,56	11 569 000,00
	w tym :		
	Splata kredytów i pożyczek	2 894 704,56	1 569 000,00
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00
	Inne cele		10 000 000,00

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza, dnia 18-08-2017 r.


mgr inż. Adam Dzięcio

**Zestawienie
planowanych i wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 728,11	79 716,79
	1.dochody bieżące	80 728,11	79 716,79
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – obwody łowieckie	1 500,00	488,68
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - podatek akcyzowy dla rolników	79 228,11	79 228,11
020	Leśnictwo	1 500,00	2 191,00
	1.dochody majątkowe	1 500,00	2 191,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drzewa	1 500,00	2 191,00
600	Transport i łączność	780 000,00	19 629,74
	1.dochody bieżące	20 000,00	19 629,74
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z polisy za słup i wiatę	0,00	3 304,74
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny	20 000,00	15 325,00
	- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie	0,00	1 000,00
	2.dochody majątkowe	760 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Miasto Rzeszów „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza”	700 000,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Województwo Podkarpackie, Gmina Krasne, Gmina Miasto Dębica - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka”	60 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 623 720,70	3 399 052,74
	1.dochody bieżące	1 074 258,70	612 918,81
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 700,34
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 900,00	36 944,01
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze i dzierżawy	210 000,00	235 460,99
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów – podatek należny VAT przy sprzedaży majątku	807 358,70	335 813,47
	2.dochody majątkowe	4 549 462,00	2 786 133,93
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – działka w Rudnej Wielkiej oraz sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bziancie wraz z przepompownią i przepływomierzem	4 504 640,00	2 746 186,23
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 822,00	39 947,70
750	Administracja publiczna	1 049 447,24	83 841,55
	1.dochody bieżące	138 243,00	75 448,82

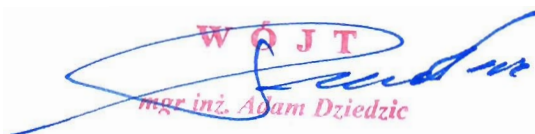
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – utrzymanie administracji urzędu	93 243,00	45 414,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udostępnianie informacji publicznej	0,00	7,75
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 544,90
	- wpływy z różnych dochodów – z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	0,00	760,84
	- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	171,33
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem sali	25 000,00	14 550,00
	2.dochody majątkowe	911 204,24	8 392,73
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – RPO – „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”	911 204,24	8 392,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	7 939,00
	1.dochody bieżące	9 553,00	7 939,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 553,00	7 939,00
	w tym na:		
	a) aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 234,00	1 620,00
	b) wybory uzupełniające do rady gminy	6 319,00	6 319,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	1 771,20
	1.dochody bieżące	3 500,00	1 771,20
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconej faktury	0,00	148,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty	3 500,00	1 600,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 818 491,00	8 220 213,39
	1.dochody bieżące	15 818 491,00	8 220 213,39
	- wpływy z podatku od nieruchomości	4 387 089,00	2 486 802,31
	- wpływy z podatku rolnego	1 006 162,00	704 295,01
	- wpływy z podatku leśnego	52 000,00	35 041,78
	- wpływy z podatku od środków transportowych	309 857,00	160 892,16
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	187 819,40
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 612,66
	- wpływy z opłaty targowej	19 000,00	8 416,00

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	110 430,12
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 373,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 500,00	104 454,26
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 276 883,00	4 233 551,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	110 301,44
	- wpływy z innych lokalnych opłat - śluby	1 000,00	4 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	25 000,00	33 351,52
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 489,73
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 383,00
758	Różne rozliczenia	20 181 836,00	11 761 377,00
	1.dochody bieżące	20 181 836,00	11 761 377,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	13 848 012,00	8 521 856,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 293 824,00	3 146 910,00
	- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	40 000,00	49 937,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z poprzednich okresów	0,00	42 674,00
801	Oświata i wychowanie	3 417 649,00	580 787,68
	1.dochody bieżące	1 104 129,38	556 107,03
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 100,00	59 372,41
	- wpływy z usług – opłata za żywienie	126 760,00	76 745,99
	- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	2 790,54
	- wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, opłata stołówkowa	0,00	5 820,70
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	547 242,00	273 622,00
	w tym na:		
	a) oddziały przedszkolne	136 476,00	68 238,00
	b) przedszkola	389 358,00	194 680,00
	c) przedszkola specjalne	16 056,00	8 028,00
	d) specjalną organizację nauki	5 352,00	2 676,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – RPO – „Wspólnie do sukcesu”	124 898,90	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – RPO – „Razem do przyszłości”	137 628,48	137 755,39
	2.dochody majątkowe	2 313 519,62	24 680,65

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – RPO – „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zarządzaniu oświatą w Gminie Świlcza”	2 313 519,62	24 680,65
852	Pomoc społeczna	2 247 852,16	1 007 973,81
	1.dochody bieżące	1 742 304,94	1 007 973,81
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	848 741,94	453 323,95
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	623 856,00	341 928,00
	b) dodatek energetyczny	95,94	79,95
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	7 546,00
	d) usługi opiekuńcze	208 490,00	103 770,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860 473,00	549 733,00
	w tym na:		
	a) dożywianie	135 000,00	83 000,00
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 100,00	9 917,00
	c) zasiłki stałe	153 803,00	127 186,00
	d) ośrodki pomocy społecznej	130 970,00	70 700,00
	e) zasiłki okresowe	419 600,00	258 930,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – Gmina Miasto Rzeszów za dowóz osób do ŚDS w Woliczce	0,00	205,52
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – pobyt w ŚDS w Woliczce	0,00	162,17
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – usługi opiekuńcze	0,00	342,73
	- wpływy z różnych opłat – wpływy za pobyt w ŚDS w Woliczce	5 000,00	0,00
	- wpływy z usług – wpływy za usługi specjalistyczne	18 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych	1 500,00	108,03
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	0,00	432,90
	- zwrot za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5 200,00	2 513,94
	- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 390,00	1 151,57
	2.dochody majątkowe	505 547,22	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – RPO – „Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”	505 547,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	104 000,00

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	1.dochody bieżące	104 000,00	104 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	104 000,00
855	Rodzina	14 531 480,00	7 875 729,78
	1.dochody bieżące	14 531 480,00	7 875 729,78
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ze świadczeń wychowawczych	0,00	235,04
	- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	4 750,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Rodzina 500 plus	10 207 000,00	5 453 000,00
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ze świadczeń rodzinnych	2 400,00	434,77
	- wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych	9 500,00	4 885,54
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 032 900,00	2 283 180,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot funduszu alimentacyjnego	32 000,00	11 714,81
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Karta Dużej Rodziny	280,00	176,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Karta Dużej Rodziny	0,00	1,38
	- wpływy z różnych opłat – opłata stała	105 000,00	69 884,10
	- wpływy z usług – żywienie	50 000,00	24 370,00
	- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	160,14
	- wpływy z różnych dochodów – z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	0,00	38,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – żłobki	92 400,00	22 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 861,00	1 131 253,86
	1.dochody bieżące	1 458 861,00	1 131 253,86
	- wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 134 861,00	538 440,87
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 280,11
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ środków z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt	0,00	9 715,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – ZWiK	300 000,00	559 787,37
	- wpływy z innych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00	22 020,97
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,54
	2.dochody majątkowe	40 000,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Miasto Rzeszów „Budowa oświetlenia drogi położonej w Świlczy”	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	14 270,00
	1.dochody bieżące	500,00	14 270,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Starostwo Powiatowe na Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”	500,00	500,00
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – kara umowna	0,00	13 770,00
926	Kultura fizyczna	1 671 669,38	0,00
	1.dochody majątkowe	1 671 669,38	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Miasto Rzeszów „Budowa i modernizacja obiektów sportowych położonych na terenie Gminy Świlcza”	300 000,00	0,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – „Poprawa jakości oferty edukacyjnej w ZS w Świlczy poprzez budowę nowej Sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ITC i przyrodniczej”	999 369,38	0,00
	- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Ministerstwo Sportu i Turystyki „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Świlczy”	372 300,00	0,00
	OGÓŁEM	67 020 787,59	34 289 747,54



WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:				
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne (§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM:			64 126 083,03	26 328 460,35	24 836 344,35	14 421 183,04	9 897 070,77	4 524 112,27	1 556 929,95	8 577 501,28	1 756,90	278 973,18	1 492 116,00	685 216,00	66 565,05
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 351,11	93 793,42	93 793,42	93 793,42	0,00	93 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 123,00	14 565,31	14 565,31	14 565,31	0,00	14 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	134 228,11	79 228,11	79 228,11	79 228,11	0,00	79 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	25 000,00	928,50	928,50	928,50	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	928,50	928,50	928,50	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 978 020,02	1 069 666,16	619 317,69	351 803,77	9 632,03	342 171,74	267 513,92	0,00	0,00	0,00	450 348,47	100 348,47	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	557 000,00	267 513,92	267 513,92	0,00	0,00	0,00	267 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60016	Drogi publiczne gminne	3 720 020,02	452 152,24	351 803,77	351 803,77	9 632,03	342 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100 348,47	100 348,47	0,00
	60095	Pozostała działalność	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	19 000,00	3 290,68	3 290,68	3 290,68	291,00	2 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	19 000,00	3 290,68	3 290,68	3 290,68	291,00	2 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 422,45	158 997,03	151 152,03	151 152,03	0,00	151 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 422,45	158 997,03	151 152,03	151 152,03	0,00	151 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	7 845,00	0,00
710		Działalność usługowa	321 100,91	26 052,43	26 052,43	26 052,43	1 160,00	24 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 100,91	26 052,43	26 052,43	26 052,43	1 160,00	24 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 982 620,00	2 335 173,09	2 315 851,02	2 240 821,80	1 764 171,51	476 650,29	0,00	75 029,22	0,00	0,00	19 322,07	19 322,07	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 543,00	45 414,00	45 414,00	45 414,00	45 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 720,00	75 075,19	75 075,19	1 435,19	0,00	1 435,19	0,00	73 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 064,00	1 915 147,83	1 908 138,06	1 906 748,84	1 458 935,55	447 813,29	0,00	1 389,22	0,00	0,00	7 009,77	7 009,77	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	8 416,59	8 416,59	8 416,59	0,00	8 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 065,00	213 422,41	201 183,91	201 183,91	184 759,29	16 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 189 728,00	77 697,07	77 623,27	77 623,27	75 062,67	2 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 936,00	163 414,76	163 414,76	157 394,76	78 788,41	78 606,35	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	187 000,00	81 890,61	81 890,61	79 910,61	10 063,99	69 846,62	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська)	145 936,00	81 524,15	81 524,15	77 484,15	68 724,42	8 759,73	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	685 920,00	278 973,18	278 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 973,18	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 920,00	278 973,18	278 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 973,18	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 355 017,20	647 047,93	647 047,93	647 047,93	0,00	647 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	906 067,20	647 047,93	647 047,93	647 047,93	0,00	647 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 030 628,28	9 018 542,93	8 851 564,32	8 164 022,41	6 763 585,07	1 400 437,34	405 370,57	280 414,44	1 756,90	0,00	166 978,61	166 978,61	7 530,82
	80101	Szkoły podstawowe	8 477 629,60	3 826 230,59	3 825 700,99	3 401 256,62	2 975 059,56	426 197,06	292 532,32	131 912,05	0,00	0,00	529,60	529,60	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 883,69	487 502,83	487 502,83	469 059,73	406 077,19	62 982,54	0,00	18 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 998 232,51	1 382 862,08	1 382 862,08	1 302 564,21	1 066 153,27	236 410,94	37 827,69	42 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 866,40	14 130,46	14 130,46	0,00	0,00	0,00	14 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 931 973,32	1 871 141,46	1 871 141,46	1 796 570,29	1 604 120,13	192 450,16	0,00	72 814,27	1 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	302 700,00	159 132,64	159 132,64	159 132,64	0,00	159 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 007,00	32 144,19	32 144,19	32 144,19	0,00	32 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	828 014,16	370 840,99	360 874,30	360 874,30	340 818,95	20 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966,69	9 966,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 914,99	109 061,24	109 061,24	107 214,35	71 977,67	35 236,68	0,00	1 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149														
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	936 789,82	424 240,31	424 240,31	350 523,28	267 029,25	83 494,03	60 880,10	12 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150														
	80195	Pozostała działalność	4 142 560,79	341 256,14	184 773,82	184 682,80	32 349,05	152 333,75	0,00	91,02	0,00	0,00	156 482,32	156 482,32	7 530,82
851		Ochrona zdrowia	133 500,00	71 549,43	71 549,43	71 549,43	18 618,59	52 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 500,00	71 549,43	71 549,43	71 549,43	18 618,59	52 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 758 728,16	1 639 479,28	1 562 055,87	982 191,66	669 523,20	312 668,46	0,00	579 864,21	0,00	0,00	77 423,41	77 423,41	59 034,23
	85203	Ośrodki wsparcia	653 856,00	284 834,01	284 834,01	284 834,01	209 402,23	75 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 400,00	17 164,30	17 164,30	17 164,30	0,00	17 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 600,00	308 754,78	308 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	308 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 795,94	3 263,48	3 263,48	1,55	0,00	1,55	0,00	3 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	157 003,00	126 101,96	126 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 020 086,00	496 942,94	496 942,94	496 942,94	452 358,12	44 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 440,00	86 862,13	86 862,13	86 862,13	5 084,85	81 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	141 745,54	141 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	806 547,22	173 810,14	173 810,14	96 386,73	2 678,00	93 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77 423,41	77 423,41	59 034,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 039,87	191 282,11	191 282,11	43 908,35	38 244,57	5 663,78	0,00	147 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	182 239,87	45 664,05	45 664,05	43 908,35	38 244,57	5 663,78	0,00	1 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 000,00	145 618,06	145 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 205 549,00	8 109 377,42	8 109 377,42	620 577,77	509 635,30	110 942,47	0,00	7 488 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 213 000,00	5 451 723,41	5 451 723,41	87 061,11	71 856,23	15 204,88	0,00	5 364 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 200,00	2 298 882,12	2 298 882,12	175 076,77	155 731,81	19 344,96	0,00	2 123 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	38 274,81	38 274,81	38 274,81	35 894,39	2 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	737 069,00	300 896,39	300 896,39	300 564,39	246 016,87	54 547,52	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	19 464,69	19 464,69	19 464,69	0,00	19 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 092,20	1 346 236,45	814 568,43	749 522,97	26 543,87	722 979,10	65 045,46	0,00	0,00	0,00	531 668,02	74 768,02	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 134 861,00	492 943,57	492 943,57	492 943,57	20 300,63	472 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	7 425,58	7 425,58	7 425,58	0,00	7 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	1 359,87	1 359,87	1 359,87	0,00	1 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 113,00	195 138,53	160 934,51	160 934,51	0,00	160 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204,02	34 204,02	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	521 945,46	521 945,46	65 045,46	0,00	0,00	0,00	65 045,46	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	477 672,74	127 423,44	86 859,44	86 859,44	6 243,24	80 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,00	40 564,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 278,68	763 941,59	719 052,79	13 552,79	0,00	13 552,79	705 500,00	0,00	0,00	0,00	44 888,80	44 888,80	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 708,09	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	553 266,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	447 304,59	58 441,59	13 552,79	13 552,79	0,00	13 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 888,80	44 888,80	0,00
926	Kultura fizyczna	2 080 326,15	410 713,96	217 072,34	103 572,34	16 877,22	86 695,12	113 500,00	0,00	0,00	0,00	193 641,62	193 641,62	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 852 699,78	259 087,99	65 446,37	65 446,37	4 163,38	61 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	193 641,62	193 641,62	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 626,37	151 625,97	151 625,97	38 125,97	12 713,84	25 412,13	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	64 126 083,03	26 328 460,35	24 836 344,35	14 421 183,04	9 897 070,77	4 524 112,27	1 556 929,95	8 577 501,28	1 756,90	278 973,18	1 492 116,00	685 216,00	66 565,05

WÓJD
mgr inż. Adam Dziędzić

Zestawienie
planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2017 r.

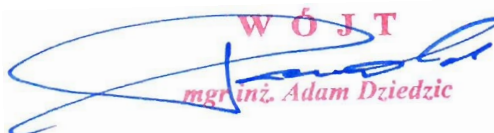
Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem		11 093 866,64
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		11 093 866,64
951	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	2 894 704,56	11 569 000,00
992	w tym:		
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 894 704,56	1 569 000,00
	Inne cele		10 000 000,00


WÓJT
 mgr inż. Adam Dziędzic

Zestawienie
wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świlcza ustawami
za pierwsze półrocze 2017 r.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 228,11	79 228,11
	1.dochody bieżące	79 228,11	79 228,11
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - podatek akcyzowy dla rolników	79 228,11	79 228,11
750	Administracja publiczna	93 243,00	45 414,00
	1.dochody bieżące	93 243,00	45 414,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93 243,00	45 414,00
	w tym na :		
	b) utrzymanie administracji urzędu	93 243,00	45 414,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	7 939,00
	1.dochody bieżące	9 553,00	7 939,00
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 553,00	7 939,00
	w tym na :		
	a) aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 234,00	1 620,00
	b) wybory uzupełniające do rady gminy	6 319,00	6 319,00
852	Pomoc społeczna	848 741,94	453 323,95
	1.dochody bieżące	848 741,94	453 323,95
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	848 741,94	453 323,95
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	623 856,00	341 928,00
	b) dodatek energetyczny	95,94	79,95
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	7 546,00
	d) usługi opiekuńcze	208 490,00	103 770,00
855	Rodzina	14 240 180,00	7 736 356,00
	1.dochody bieżące	14 240 180,00	7 736 356,00
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 240 180,00	7 736 356,00
	w tym na:		
	a) program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	280,00	176,00
	b) wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500 plus	10 207 000,00	5 453 000,00
	c) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4 032 900,00	2 283 180,00
	OGÓŁEM	15 270 946,05	8 322 261,06

Wydatki

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 228,11	79 228,11
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	79 228,11	79 228,11
	1.wydatki bieżące	79 228,11	79 228,11
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	79 228,11	79 228,11
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 228,11	79 228,11
750	Administracja publiczna	93 243,00	45 414,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	93 243,00	45 414,00
	1.wydatki bieżące	93 243,00	45 414,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	93 243,00	45 414,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 243,00	45 414,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	0,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 234,00	0,00
	1.wydatki bieżące	3 234,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 234,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 834,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 319,00	0,00
	1.wydatki bieżące	6 319,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 364,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00
852	Pomoc społeczna	848 741,94	374 036,64
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	623 856,00	284 834,01
	1.wydatki bieżące	623 856,00	284 834,01
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	623 656,00	284 834,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440 513,00	209 402,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 143,00	75 431,78
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	7 345,60
	1.wydatki bieżące	16 300,00	7 345,60
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	16 300,00	7 345,60
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00	7 345,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	95,94	79,75
	1.wydatki bieżące	95,94	79,75
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1,86	1,55
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,86	1,55
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,08	78,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 490,00	81 777,28
	1.wydatki bieżące	208 490,00	81 777,28
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	208 490,00	81 777,28
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 490,00	81 777,28
855	Rodzina	14 240 180,00	7 726 793,98
	w tym:		
85501	Świadczenie wychowawcze	10 207 000,00	5 446 457,30
	1.wydatki bieżące	10 207 000,00	5 446 457,30
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	153 104,00	81 795,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 592,00	71 856,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 512,00	9 938,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 053 896,00	5 364 662,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 900,00	2 280 200,68
	1.wydatki bieżące	4 032 900,00	2 280 200,68
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	314 887,00	156 395,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 609,00	145 022,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 278,00	11 372,90
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718 013,00	2 123 805,35
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	136,00
	1.wydatki bieżące	280,00	136,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	280,00	136,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280,00	136,00
	Ogółem	15 270 946,05	8 225 472,73

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Załącznik Nr 5

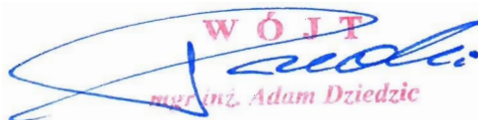
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			2 965 024,35	1 896 917,53
Dotacje podmiotowe			1 340 474,09	705 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	787 208,09	408 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	553 266,00	297 000,00
Dotacje celowe			1 559 504,80	1 126 872,07
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	557 000,00	267 513,92
600	60014	Powiat Rzeszowski - Budowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Świlcza	350 000,00	350 000,00
600	60016	Gmina Głogów Małopolski – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 137815 R Rudna Wielka	60 000,00	0,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie	30 135,88	23 263,38
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	16 265,00	7 625,55
801	80104	Gmina Głogów Młp. - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Głogów Małopolski	13 837,52	4 878,96
801	80104	Gmina Miasto Sędziszów Młp. - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sędziszów Małopolski	12 000,00	2 059,80
801	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała	62 866,40	14 130,46
900	90017	Zakład gospodarki komunalnej – zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i rębaka tarczowego	346 900,00	346 900,00
900	90017	Zakład gospodarki komunalnej – modernizacja przepompowni	110 000,00	110 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VI Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”	500,00	500,00
Dotacje przedmiotowe			65 045,46	65 045,46
900	90017	Zakład gospodarki komunalnej - dopłata do taryfy	65 045,46	65 045,46
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			975 985,64	481 477,73
Dotacje podmiotowe			789 862,64	353 412,42
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół "Nasza Trójka" w Bratkowicach	659 420,72	292 532,32
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	130 441,92	60 880,10
Dotacje celowe			165 000,00	113 500,00
010	01009	Spółki wodne – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu	25 000,00	0,00
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	125 000,00	113 500,00
z tego:				
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	31 000,00	26 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	25 000,00	20 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcinie	20 500,00	19 000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	6 000,00	6 000,00
		Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice	5 000,00	5 000,00
Wpłaty			21 123,00	14 565,31
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	21 123,00	14 565,31
Ogółem			3 941 009,99	2 378 395,26

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Dział			
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 161,95	7 845,00
	w tym:		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 161,95	7 845,00
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działek	50 000,00	7 845,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Błedowej Zgłobieńskiej	9 161,95	0,00
750	Administracja publiczna	1 109 228,00	19 322,07
	w tym:		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 500,00	7 009,77
	w tym:		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	7 009,77
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 238,50
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 238,50
75095	Pozostała działalność	1 059 728,00	73,80
	w tym:		
	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza	1 059 728,00	73,80
801	Oświata i wychowanie	4 120 669,76	166 978,61
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	436 500,00	529,60
	w tym :		
	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych	365 000,00	0,00
	Budowa i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych	45 000,00	0,00
	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli - środki sołeckie	5 000,00	529,60
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00
80104	Przedszkola	9 000,00	0,00
	w tym:		
	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Bratkowicach	9 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	9 966,69
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 966,69
80195	Pozostała działalność	3 650 169,76	156 482,32
	w tym :		
	Budowa obiektów sportowych	150 000,00	782,00

Dział			
Rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza	2 193 134,00	31 747,00
	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	1 059 855,76	9 896,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	28 659,00
	Zakup doposażenia pracowni ICT i pracowni przyrodniczej	78 000,00	61 480,82
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	8 917,50
	Budowa placu zabaw w Trzcianie - środki sołeckie	15 000,00	15 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej - środki sołeckie	10 080,00	0,00
852	Pomoc społeczna	623 258,00	77 423,41
	w tym:		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	611 258,00	77 423,41
	w tym:		
	Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy	611 258,00	77 423,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 185,74	531 668,02
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 500,00	0,00
	w tym :		
	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	110 140,00	0,00
	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe	162 360,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 113,00	34 204,02
	w tym :		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 113,00	34 204,02
	Budowa oświetlenia drogi położonej w m.Świlcza	40 000,00	0,00
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	456 900,00	456 900,00
	w tym :		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i rębaka tarczowego, modernizacja przepompowni	456 900,00	456 900,00
90095	Pozostała działalność	346 672,74	40 564,00
	w tym :		
	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - zwroty,	74 000,00	31 599,28
	Utylizacja azbestu	25 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw	22 000,00	0,00
	Budowa placu zabaw w Świlczy - środki sołeckie	6 086,37	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na działkach Nr 2710/29 2710/38 środki własne	25 913,63	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na działkach Nr 2710/29 2710/38 środki sołeckie	14 086,37	0,00
	Modernizacja placu zabaw w m. Dąbrowa - środki sołeckie	16 086,37	0,00

Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej ROF	73 000,00	0,00
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	39 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	8 964,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 804,59	44 888,80
	w tym:		
92195	Pozostała działalność	416 804,59	44 888,80
	w tym:		
	Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	367 763,22	34 403,00
	Dom Ludowy Błędowa Zgłobieńska	20 500,00	30,80
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach - środki sołeckie	18 086,37	0,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym Błędowa Zgłobieńska - środki sołeckie	10 455,00	10 455,00
926	Kultura fizyczna	1 713 999,78	193 641,62
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	1 713 999,78	193 641,62
	w tym :		
	Budowa obiektów sportowych	1 544 049,78	59 163,63
	Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy	119 950,00	87 576,00
	Zakup wyposażenia do siłowni przy GOS Trzciań	50 000,00	46 901,99
	Ogółem	13 639 373,30	1 492 116,00



WÓJT

Trzciań

 mgr inż. Adam Dziedzic

Wykaz
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
za pierwsze półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Stadionu Sportowego w Bratkowicach	40 000,00 zł
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Obiektów Oświatowych na terenie Gminy Świlcza w 2009r.	95 000,00 zł
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Domu Strażaka w Gminie Świlcza	55 000,00 zł
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	345 000,00 zł
5	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	325 000,00 zł
6	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach	200 000,00 zł
7	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	400 000,00 zł
8	Bank Polska Kasa Opieki SA-podkarpackie centrum korporacyjne w Rzeszowie	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	955 704,56 zł
9	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 642 000,00 zł
10	Bank Ochrony Środowiska SA	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 940 000,00 zł
11	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 552 020,00 zł
12	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Kredyt Konsolidacyjny	5 463 790,00 zł
13	Getin Noble Bank SA z siedzib. w Warszawie	Pokrycie deficytu budżetu	1 494 000,00 zł
14	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 494 000,00 zł
	Ogółem		18 001 514,56 zł


 mgr inż. Adam Dziedzie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 Gminy Świlcza

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XXXIV/215/2016 w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza na lata 2017-2026 w której określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Kwota realizacji 2017	% realizacji
	Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			11 487 258,55	5 183 066,23	161 300,11	1,40
- wydatki bieżące			487 689,62	323 227,38	7 756,90	1,59
- wydatki majątkowe			10 999 568,93	4 859 838,85	153 543,21	1,40
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			5 045 294,62	3 864 695,23	43 473,70	0,86
- wydatki bieżące			466 989,62	308 527,38	1 756,90	0,38
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie efektów projektu	2013	2018	186 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Razem do przyszłości - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	2017	2018	148 446,48	137 628,48	1 756,90	1,18
"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realiz. metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	2017	2018	132 543,14	124 898,90	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			4 578 305,00	3 556 167,85	41 716,80	0,91
Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza	2016	2017	1 663 134,00	1 652 544,00	31 747,00	1,91
Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	2016	2018	1 843 143,00	843 895,85	9 896,00	0,54
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	2017	2018	1 072 028,00	1 059 728,00	73,80	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:			6 441 963,93	1 318 371,00	117 826,41	1,83
- wydatki bieżące			20 700,00	14 700,00	6 000,00	28,99
Projekt "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza" oraz zmiana "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza" - Sporządzenie projektów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza	2016	2017	20 700,00	14 700,00	6 000,00	28,99
- wydatki majątkowe			6 421 263,93	1 303 671,00	111 826,41	1,74
Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	2016	2018	1 642 800,00	615 000,00	34 403,00	2,09
Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	2016	2017	611 258,00	576 671,00	77 423,41	12,66
Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	2017	2018	603 623,80	39 000,00	0,00	0,00
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej ROF - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Świlcza	2017	2018	3 563 582,13	73 000,00	0,00	0,00

Brak wydatków na zadania: „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” oraz niskie wydatki na „Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy” wynika z zaplanowania ich na II półrocze 2017 roku.

Zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 11 234 424,51 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 8 365 456,51 zł.
- dochody majątkowe o kwotę 2 868 968,00 zł.

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 11 234 424,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 8 081 456,51 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 3 152 968,00 zł.

Budżet na 2017 r. ustalony został z nadwyżką w kwocie 2 894 704,56 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 7 961 287,19 zł. Rozchody budżetu według pierwotnego planu wynosiły ogółem 2 894 704,56 zł, a na koniec I półrocza jest to kwota 11 569 000,00 zł, w tym spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 1 569 000,00 zł co stanowi 54,20 % z kwoty spłaty kredytów zaplanowanych na rok 2017 oraz kwota 10 000 000,00 zł są to terminowe środki ulokowane w banku.

Planowane w 2017 roku dochody zostały wykonane w kwocie 34 289 747,54 zł, co stanowi 51,16 %, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 55,92 %, zaś dochody majątkowe w 26,24 %.

Wydatki budżetowe roku 2017 zostały wykonane w kwocie 26 328 460,35 zł, co stanowi 41,06 %, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 49,19 %, zaś wydatki majątkowe w 10,94 %.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynął fakt, że roboty budowlane w większości wykonywane będą i fakturowane w II półroczu 2017 roku.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 1 983 213,25 zł, co stanowi 47,64 % planu. Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosła 9 897 070,77 zł, co stanowi 47,39 % planu. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 278 973,18 zł co stanowi 40,67 % planu.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Adam Dziedzic

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r..

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2017 BO	-	630,93
2	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU	553 266,00	297 000,00
3	KAPITALIZACJA ODSETEK	25,00	3,14
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	600,00	1 126,20
	RAZEM	553 891,00	298 760,27

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	19 139,00	8 889,76
2	ZAKUP MATERIAŁYÓW I WYPOSAŻENIA	24 675,00	13 032,07
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	15 000,00	8 952,23
4	ZAKUP ENERGII, GAZU	5 000,00	1 763,07
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE, KRAJOWE I RYCZAŁT	3 210,00	1 757,38
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	291 00
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	354 776,00	188 742,96
8	NAGRODA JUBILEUSZOWA	3 356,00	3 355,20
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 952,00	34 904,68
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 218,00	3 951,33
11	NAGRODY	20 460,00	13 231,97
12	ODPIS NA ZFŚS	12 480,00	8 850,00
13	PROJEKT LGD TRYGON	17 000,00	-
	RAZEM	553 266,00	287 721,65

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 30.06.2017 r.: 11 038,62 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH NA 30.06.2017 r.: 3 232,60 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

1. BO na 01.01.2017	630,93
2. Środki z budżetu	297 000,00
3. Usługi poligraficzne	1 126,20
4. Kapitalizacja odsetek	3,14
Razem dochody	298 760,27

Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 768,99 zł)

WYDATKI

1. Zakup usług	8 889,76
- prowizja bankowa	660,01
- badania okresowe prac.	0,00
- usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	4 108,29
- ubezpieczenie sprzętu	482,00

- pozostałe usługi	374,00
- szkolenia pracowników	0,00
- obsługa BHP	369,00
- opłata za korzystanie z oprogramowania	2 896,46
2. Zakup materiałów i wyposażenia	13 032,07
- zakup materiałów, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych, spotkania z postaciami bajkowymi :	3 213,11
- wyposażenie	4 079,45
- czasopisma do bibliotek	167,10
- program antywirusowy do bibliotek	731,05
- środki czystości	522,29
- tusze ,tonery mat. biurowe	3 531,06
- pozostałe materiały	788,01
3. Zakup książek	8 952,23
4. Energia	311,67
5. Gaz	1 451,40
6. Podróże służbowe ,ryczałt sam.	1 757,38
7. Wynagrodzenie bezosobowe	291,00
8. Wynagrodzenie osobowe	188 742,96
- w tym instruktorzy świetlic	54 939,30
9. Składki na ub. społeczne	34 904,68
- w tym instruktorzy świetlic	9 485,04
10. Składki na fundusz pracy	3 951,33
- w tym instruktorzy świetlic	1 076,88
11. Nagrody	13 231,97
12. Nagrody jubileuszowe	3 355,20
13. Zakładowy fundusz socjalny	8 850,00
Razem wydatki	287 721,65



WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2017 r.	-----	393,11
2.	Dotacja z budżetu	787 208,09	434 205,09
3.	Odsetki bankowe	5,00	2,58
4.	Sprzedaż Trzcionki	8 000,00	3 876,00
5.	Dotacja celowa	-----	500,00
6.	Opłaty za prowadzone zajęcia	13 500,00	6 850,00
7.	Inne	-----	42 130,32
	RAZEM	808 713,09	487 957,10

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	337 378,69	160 992,69
2.	Nagroda roczna	30 000,00	23 002,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	74 400,00	62 523,32
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	66 017,40	28 539,94
5.	Składki na fundusz pracy	9 228,33	2 877,58
6.	Zużycie materiałów i energii	140 440,77	101 082,78
7.	Usługi obce	120 300,00	78 425,22
8.	Inne świadczenia	14 747,90	11 368,66
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	10 444,46
10.	Koszt podatków i opłat	4 200,00	2 102,96
	RAZEM	808 713,09	481 359,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. **6 597,49 zł**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2017 r. **393,11 zł.**

Poz. 2

Otrzymana dotacja Urzędu Gminy **434 205,09 zł**, co stanowi 55,15 % dotacji rocznej.

Poz. 3

Odsetki bankowe **2,58 zł** co stanowi 51,60 % planowanych przychodów w skali roku.

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki **3 876,00 zł** co stanowi 48,45 % planowanych przychodów rocznych.

Poz. 5

Dotacja celowa na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej **500,00 zł.**

Poz. 6

Opłaty za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR **6 850,00 zł** co stanowi 50,74 % planowanych przychodów rocznych.

Poz. 7

Zwrot poniesionych wydatków na organizację Jubileuszu „Trzcionki”, obchodów Gminnego Dnia Strażaka, otwarcia Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie, zwroty za media oraz nagroda w konkursie kapel ludowych **42 130,32 zł**

WYDATKI

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe **160 992,69 zł** co stanowi 47,71 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 2

Nagroda roczna **23 002,00 zł** co stanowi 76,67 % planowanych rozchodów rocznych .

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe **62 523,32 zł** co stanowi 84,03 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. **28 539,94 zł** co stanowi 43,23 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy **2 877,58 zł** co stanowi 31,18 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii **101 082,78 zł** co stanowi 71,97 % planowanych rozchodów rocznych.

- zakup materiałów i wyposażenia 57 743,84 zł: organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów:

- Trzciana 51 322,67 zł;

- Bratkowice 4 085,65 zł;

- Świlcza 2 276,03 zł;

- Mrowla 59,49 zł.

- zakup energii, gazu ,wody, ścieków, śmieci 43 338,94 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

- Trzciana 31 586,23 zł;

- Dąbrowa 1 570,11 zł;

- Bratkowice 9 028,43 zł;

- Świlcza 836,51 zł;

- Mrowla 317,66 zł.

Poz. 7

Zakup usług **78 425,22 zł** co stanowi 65,19 % planowanych rozchodów rocznych.

- prowizja bankowa – 1 183,72 zł;

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 1 389,74 zł;

- usługi remontowe- 9 465,96 zł;

- usługi zdrowia - 235,00 zł;

- zakup usług pozostałych 66 150,80 zł:

- druk ,skład i łamanie Trzcionki – 22 810,35 zł;

- druk ,skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 4 765,02 zł;

- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy) - 15 506,25 zł;

- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta) 23 069,18 zł.

Poz. 8

Inne świadczenia **11 368,66 zł** co stanowi 77,08 % planowanych rozchodów rocznych.

- odpis na ZFŚS - 8 060,00 zł;

- szkolenia pracowników – 2 740,00 zł;

- świadczenia BHP- 568,66 zł

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe **10 444,46 zł** co stanowi 87,03 % planowanych rozchodów rocznych.

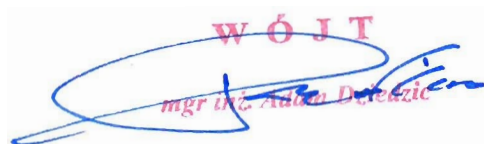
- ubezpieczenie - 8 041,45 zł;

- ryczałty i delegacje - 2 403,01 zł.

Poz. 10

Koszt podatków i opłat **2 102,96 zł** co stanowi 50,07 % planowanych rozchodów rocznych.

- opłaty (zaiks, składki członkowskie, podatek od nieruchomości) – 2 102,96 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Dębski