

**ZARZĄDZENIE NR 9/2008**  
**WÓJTA GMINY ŚWILCZA**  
**z dnia 12 marca 2008 roku**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlecza za  
rok 2007

Działając na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/)

Wójt Gminy Świlecza postanawia :

§ 1

W terminie do dnia 20 marca 2008 roku przedstawić Radzie Gminy Świlecza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów  
za 2007 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46.436,00</b>	<b>46 435,47</b>	<b>99,99</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -podatek akcyzowy dla rolników	46.436,00	46.435,47	99,99
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	
	- wpłaty ludności na budowę wodociągu w Bratkowicach	0	1.000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>992.126,00</b>	<b>993.584,38</b>	<b>100,15</b>
	w tym ;			
	-droga - Mrowla-Lipie refundacja poniesionych wydatków w 2006 r. w tym: -dotacja z budżetu państwa -dotacja z Funduszu ZPORR	562.992,00 93.992,00 469.000,00	563.950,32 93.991,72 469.958,60	100,17 100 100,20
	-środki przekazane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na remont dróg rolniczych	29.600,00	29.600,00	100
	-wpłata darowizny na remont drogi w Świlczy	0	500,00	
	- dotacja z budżetu państwa na likwidację przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 36804 Trzciana –Cegielnia	390.000,00	390.000,00	100
	-środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy tytułem refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	9.534,00	9.534,06	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252.540,00</b>	<b>272.164,66</b>	<b>107,77</b>
	w tym:			
	-wieczyste użytkowanie gruntów -dochody z najmu i dzierżawy -odsetki od nieterminowych wpłat	23.069,00 98.109,00 0	22.151,66 92.550,63 497,37	96,02 94,33
	-odszkodowanie za wywłaszczenie działek w Bratkowicach pod drogę krajową	14.758,00	14.758,00	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

	-sprzedaż działki w Mrowli	109.983,00	109.983,00	100
	-sprzedaż działki działalność Przybyszówce	4.501,00	4.501,00	100
	-sprzedaż działki w Woliczce	0	25.500,00	
	-sprzedaż drzew	2.120,00	2.223,00	<b>104,86</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>106,87</b>
	-darowizna na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	8.000,00	8.550,00	106,87
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>180.453,00</b>	<b>190.098,75</b>	<b>105,34</b>
	w tym :			
75011	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131.450,00	131.450,00	100
	-opłata z wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12.000,00	14.768,30	123,07
	-prowizja 5 % za dowody osobiste i informacje adresowe	6.000,00	7.543,01	125,72
	-koszty egzekucyjne	7.470,00	10.582,92	141,67
	- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	0	71,18	
	- opłata za koncesje	16.777,00	16.777,00	100
	- zwroty z lat ubiegłych	3.956,00	4.010,84	101,39
	- czynsze za obwoły łowieckie	2.800,00	1.615,47	57,69
	- za wynajm pomieszczeń		3.280,05	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.867,00</b>	<b>36.597,00</b>	<b>99,27</b>
	w tym:			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –aktualizacja stałe rejestru wyborców	2.904,00	2.904,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na wybory uzupełniające do Rady Gminy	6.843,00	6.843,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na wybory do Sejmu i Senatu	27.120,00	26.850,00	99,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	-środki przekazane z PZU na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	4.000,00	4.000,00	100

	-wpłata OSP Bratkowice na wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach	10.000,00	10.000,00	100
	- wpłata OSP Świlcza na zakup samochodu	15.000,00	15.000,00	100
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10.059.691,00</b>	<b>9.890.518,09</b>	<b>98,32</b>
	w tym :			
	-podatek opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	10.196,09	169,93
	-podatek od nieruchomości	2.601.867,00	2.465.191,12	94,75
	-podatek rolny	797.408,00	783.778,40	98,29
	-podatek leśny	25.981,00	27.220,20	104,77
	-podatek od środków transportowych	171.710,00	160.507,80	93,48
	-podatek od spadków i darowizn	24.000,00	24.969,83	104,04
	-opłata eksploatacyjna	187.524,00	187.533,96	100,01
	-podatek od posiadania psów	100,00	16,00	16,00
	-opłata targowa	20.000,00	20.502,00	102,51
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	335.159,00	334.321,27	99,75
	-odsetki za zwłokę	36.000,00	17.731,09	49,25
	- refundacja ulg ustawowych przez PFRON	215.310,00	215.310,00	100
	-opłata skarbową	40.850,00	38.191,40	93,49
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	122.200,00	125.864,39	102,99
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.245.457,00	5.260.446,00	100,29
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230.125,00	218.738,54	95,05
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.534.484,00</b>	<b>14.530.379,12</b>	<b>99,97</b>
	w tym :			
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.756.551,00	10.756.551,00	100
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.772.933,00	3.772.933,00	100
	-odsetki od środków , gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,00	837,32	16,75
	wpływy do wyjaśnienia	0	57,80	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356.950,34</b>	<b>318.262,46</b>	<b>89,16</b>
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	87.548,00	60.296,74	68,87
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	43.500,00	38.964,48	89,57
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu			

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –zakup lektur do bibliotek szkolnych	7.679,00	6.579,12	85,68
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	720,00	480,00	66,67
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	11.180,00	11.180,00	100
	-opłata stała w szkołach i przedszkolach	155.439,00	148.256,50	95,38
	- odsetki od środków na rachunku bankowym placówek oświatowych	0	474,23	
	-środki z Programu Socrates-Comenius dla ZS w Rudnej Wielkiej	8.788,14	9.935,01	113,05
	- środki z Gminy Miasto Rzeszów zgodnie z zawartym porozumieniem na dowóz dzieci z Pustek do ZS w Przybyszówce	42.096,20	42.096,38	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.031.867,00</b>	<b>6.037.200,54</b>	<b>100,09</b>
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ośrodki wsparcia	481.793,00	481.793,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej –na modernizację budynku Ośrodka Wsparcia w Woliczce i zakupy	76.000,00	76.000,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	4.542.000,00	4.541.999,67	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.340,00	9.340,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zasiłki i pomoc w naturze	87.380,00	87.380,00	100

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –zasiłki i pomoc w naturze	217.000,00	217.000,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	280.030,00	280.030,00	100
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –usługi opiekuńcze	43.512,00	43.508,70	99,99
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –posilek dla potrzebujących	290.000,00	290.000,00	100
	-zaliczki alimentacyjne ściągnięte przez komorników	4.812,00	6.268,01	130,26
	-zwroty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	0	2.643,55	
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	972,20	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	265,41	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366.852,77</b>	<b>361.881,83</b>	<b>98,65</b>
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na pomoc materialną dla uczniów	253.198,00	250.363,92	98,88
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zakup mundurków i podręczników dla uczniów	40.070,00	37.933,14	94,67
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Sport - zdrowie buduje”	15.456,00	15.456,00	100
	-środki z PFRON na program „Uczeń na wsi”	58.128,77	58.128,77	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.440,71</b>	<b>97,95</b>
	w tym :			
	- nagroda samorządowa przyznana przez WFOŚiGW w Rzeszowie	25.000,00	25.000,00	100
	-wpłaty na kanalizacje w tym : -Bratkowice -Błędowa Zgłobieńska -Przybyszówka -Trzciana	100.000,00 0 0 100.000,00 0	97.440,71 17.946,30 675,00 78.419,41 400,00	97,44   78,42
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>38,36</b>	

	w tym :			
	-zwrot dotacji	0	38,36	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33.020.267,11</b>	<b>32.838.151,37</b>	<b>99,45</b>

**z wykonania wydatków budżetowych  
za 2007 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92.234,00</b>	<b>88.507,06</b>	<b>95,96</b>
	w tym :			
01030	Izby rolnicze	15.799,00	15.798,76	99,99
	a) wydatki bieżące	15.799,00	15.798,76	99,99
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące			
01095	Pozostała działalność	76.435,00	72.708,30	95,12
	a) wydatki bieżące	76.435,00	72.708,30	95,12
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.499,00 73.936,00	587,00 72.121,30	23,48 97,54
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym :			
02001	Gospodarka leśna	3.000,00	0	0
	a) wydatki bieżące	3.000,00	0	0
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	0	0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117.194,00</b>	<b>114.989,80</b>	<b>98,11</b>
	w tym :			
40095	Pozostała działalność	117.194,00	114.989,80	98,11
	w tym :			
	a) wydatki majątkowe	117.194,00	114.989,80	98,11
	wodociąg w Bratkowicach	24.970,00	24.025,10	96,21
	modernizacja ujęcia wody w Świlczy	50.705,00	50.704,70	99,99
	remont ujęcia wody i obiektów sieci – Bratkowice, Trzciana i Błędowa Zgłobieńska	41.519,00	40.260,00	96,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.141.820,10</b>	<b>2.095.321,64</b>	<b>97,82</b>
	w tym :			
60004	Lokalny transport zbiorowy	101.392,00	101.392,00	100
	a) wydatki bieżące	101.392,00	101.392,00	100
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	101.392,00	101.392,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	384.161,00	384.160,02	99,99
	a) wydatki bieżące	384.161,00	384.160,02	99,99
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące - dotacja	34.161,00 350.000,00	34.160,02 350.000,00	99,99 100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1.017.067,10	970.577,59	95,42
	w tym			



	a) wydatki bieżące	873.651,10	848.471,40	97,11
	- w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.303,00	141.188,78	99,91
	-pozostałe wydatki bieżące	732.348,10	707.282,62	96,57
	b) wydatki majątkowe	143.416,00	122.106,19	85,14
	-budowa chodników w Mrowli	114.206,00	92.899,39	81,34
	-zakup przystanków	29.210,00	29.206,80	99,98
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639.200,00	639.192,03	99,99
	a) wydatki majątkowe- „Likwidacja przyczyn skutków osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 36804 Trzciana Cegielnia”	639.200,00	639.192,03	99,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210.500,00</b>	<b>191.110,80</b>	<b>90,78</b>
	w tym :			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.500,00	191.110,80	90,78
	a) wydatki bieżące	95.500,00	80.240,80	84,02
	- w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.540,00	0	0
	-pozostałe wydatki bieżące	86.960,00	80.240,80	92,27
	b) wydatki majątkowe- wykup działki w Rudnej Wielkiej i Woliczce, Świlczy i Trzcianie	115.000,00	110.870,00	96,40
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>359.000,00</b>	<b>37.053,09</b>	<b>10,32</b>
	w tym :			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	359.000,00	37.053,09	10,32
	a) wydatki bieżące	359.000,00	37.053,09	10,32
	- w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.500,00	7.535,02	12,88
	-pozostałe wydatki bieżące	300.500,00	29.518,07	9,82
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.061.171,00</b>	<b>3.039.082,79</b>	<b>99,27</b>
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	131.450,00	131.450,00	100
	a) wydatki bieżące	131.450,00	131.450,00	100
	- w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.450,00	131.450,00	100
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	102.000,00	100.519,95	98,54
	a) wydatki bieżące	102.000,00	100.519,95	98,54
	- w tym w szczególności:			
	-pozostałe wydatki bieżące	102.000,00	100.519,95	98,54
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.807.721,00	2.788.272,54	99,30
	a) wydatki bieżące	2.807.721,00	2.788.272,54	99,30

	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.240.750,60 566.970,40	2.239.683,33 548.589,21	99,95 96,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	18.840,30	94,20
	a) wydatki bieżące	20.000,00	18.840,30	94,20
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	20.000,00	18.840,30	94,20
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.867,00</b>	<b>36.597,00</b>	<b>99,27</b>
	w tym :			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.904,00	2.904,00	100
	a) wydatki bieżące	2.904,00	2.904,00	100
	- w tym w szczególności -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.904,00	2.904,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27.120,00	26.850,00	99,00
	a) wydatki bieżące	27.120,00	26.850,00	99,00
	- w tym w szczególności -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	10.504,62 16.615,38	10.504,62 16.345,38	100 98,37
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	6.843,00	6.843,00	100
	a) wydatki bieżące	6.843,00	6.843,00	100
	- w tym w szczególności -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.846,92 3.996,08	2.846,92 3.996,08	100 100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>391.485,00</b>	<b>340.689,54</b>	<b>87,02</b>
	w tym :			
75403	Jednostki terenowe Policji	15.473,00	14.881,97	96,18
	a) wydatki bieżące	15.473,00	14.881,97	96,18
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	15.473,00	14.881,97	96,18
75412	Ochotnicze straże pożarne	376.012,00	325.807,57	86,65
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	a) wydatki bieżące	133.184,00	121.222,89	91,02
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.100,00	15.012,85	99,42

	-pozostałe wydatki bieżące	118.084,00	106.210,04	89,94
	w tym remonty:			
	Dom Strażaka w Dąbrowie	2.040,00	2.040,00	100
	Dom Strażaka w Mrowli	23.180,00	23.179,51	99,99
	Dom Strażaka w Rudnej Wielkiej	10.000,00	309,93	3,09
	b) wydatki majątkowe	242.828,00	204.584,68	84,25
	w tym :			
	zakup samochodu dla OSP Świlcza	75.000,00	75.000,00	100
	rozbudowa Domu Strażaka w Świlczy- opracowanie projektu	37.120,00	33,33	0,08
	budowa parkingu przy Domu Strażaka w Trzcianie	87.950,00	87.832,62	99,86
	wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach	42.758,00	41.718,73	97,56
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.192,68</b>	<b>98,49</b>
	w tym :			
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	118.192,68	98,49
	a) wydatki bieżące	120.000,00	118.192,68	98,49
	- w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.990,00	92.940,27	99,94
	-pozostałe wydatki bieżące	27.010,00	25.252,41	93,49
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91.655,00</b>	<b>88.545,30</b>	<b>96,60</b>
	w tym :			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91.655,00	88.545,30	96,60
	a) wydatki bieżące	91.655,00	88.545,30	96,60
	- w tym w szczególności:			
	-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	91.655,00	88.545,30	96,60
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103.833,00</b>	<b>98.618,74</b>	<b>94,97</b>
	w tym :			
75814	Różne rozliczenia finansowe	103.833,00	94.045,77	90,57
	a) wydatki bieżące	103.833,00	94.045,77	90,57
	- w tym w szczególności:			
	-pozostałe wydatki bieżące	103.833,00	94.045,77	90,57
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	4.572,97	
	a) wydatki bieżące		4.572,97	
	- w tym w szczególności:			
	-pozostałe wydatki bieżące		4.572,97	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.811.386,37</b>	<b>16.213.526,82</b>	<b>96,44</b>
	w tym :			
80101	Szkoły podstawowe	10.991.009,23	10.393.860,46	94,56
	a) wydatki bieżące	8.583.850,73	8.552.063,82	99,62

	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	6.827.169,37 1.756.681,36	6.799.918,11 1.752.145,71	99,60 99,74
	b) wydatki majątkowe	2.407.158,50	1.841.796,64	76,51
	w tym :			
	rozbudowa Szkoły Nr 1 w Bratkowicach	213.595,00	0	0
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance w tym: -planowana pożyczka -środki budżetu	613.428,00 400.000,00 213.428,00	513.428,83 300.000,00 213.428,83	83,69 75 100
	Szkoła w Dąbrowie	182.510,00	182.506,27	99,99
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w tym : - planowana pożyczka - środki z budżetu	703.269,00 400.000,00 303.269,00	475.366,41 172.426,54 302.939,87	67,59 43,10 99,89
	budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Przybyszówce	56.752,00	41.950,72	73,91
	Szkoła w Świlczy	419.174,50	419.117,74	99,98
	Szkoła w Trzcianie	159.000,00	149.999,90	94,33
	SP Nr 3 w Bratkowicach	26.670,00	26.668,68	99,99
	wykonanie ogrodzenia i prace remontowe Szkoły w Rudnej Wielkiej	32.760,00	32.758,09	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523.270,84	523.270,84	100
	a) wydatki bieżące	523.270,84	523.270,84	100
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	466.784,29 56.486,55	466.784,29 56.486,55	100 100
80104	Przedszkola	1.662.554,07	1.662.554,07	100
	a) wydatki bieżące	1.656.423,57	1.656.423,57	100
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące - dotacje	1.325.217,93 327.521,64 3.684,00	1.325.217,93 327.521,64 3.684,00	100 100 100
	b) wydatki majątkowe – Przedszkole w Świlczy	6.130,50	6.130,50	100
80110	Gimnazja	3.256.114,65	3.256.114,65	100
1	2	3	4	5
	a) wydatki bieżące	3.256.114,65	3.256.114,65	100
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.844.936,47 411.178,18	2.844.936,47 411.178,18	100 100

80113	Dowożenie uczniów do szkół	248.213,29	248.063,31	99,93
	a) wydatki bieżące	248.213,29	248.063,31	99,93
	- w tym w szczególności: - pozostałe wydatki bieżące	248.213,29	248.063,31	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	30.491,00	30.470,25	99,93
	a) wydatki bieżące	30.491,00	30.470,25	99,93
	- w tym w szczególności: - pozostałe wydatki bieżące	30.491,00	30.470,25	99,93
80195	Pozostała działalność	99.733,29	99.193,24	99,45
	a) wydatki bieżące	99.733,29	99.193,24	99,45
	- w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	1.220,00 98.513,29	680,00 98.513,24	55,73 99,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123.832,00</b>	<b>85.398,70</b>	<b>68,96</b>
	w tym :			
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.189,00	11,89
	a) wydatki bieżące	10.000,00	1.189,00	11,89
	- w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	1.000,00 9.000,00	0 1.189,00	0 13,21
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.832,00	84.209,70	73,97
	a) wydatki bieżące	113.832,00	84.209,70	73,97
	- w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	13.700,00 100.132,00	12.426,85 71.782,85	90,70 71,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.906.691,00</b>	<b>6.787.389,39</b>	<b>98,27</b>
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	696.793,00	695.346,68	99,79
	a) wydatki bieżące	506.793,00	505.711,26	99,78
	- w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	194.980,69 311.812,31	194.980,69 310.730,57	100 99,65
	b) wydatki majątkowe – Ośrodek Wsparcia w Woliczce	190.000,00	189.635,42	99,80
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.545.617,00	4.534.807,75	99,76
	a) wydatki bieżące	4.545.617,00	4.534.807,75	99,76
	- w tym w szczególności:			

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	127.718,74 4.417.898,26	127.718,74 4.407.089,01	100 99,75
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.340,00	9.340,00	100
	a) wydatki bieżące	9.340,00	9.340,00	100
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	9.340,00	9.340,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	529.280,00	516.961,67	97,67
	a) wydatki bieżące	529.280,00	516.961,67	97,67
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	529.280,00	516.961,67	97,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.383,00	16.817,21	86,76
	a) wydatki bieżące	19.383,00	16.817,21	86,76
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	19.383,00	16.817,21	86,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	607.511,00	599.333,03	98,65
	a) wydatki bieżące	607.511,00	599.333,03	98,65
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	527.369,59 80.141,41	519.191,62 80.141,41	98,44 100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.267,00	45.857,07	93,07
	a) wydatki bieżące	49.267,00	45.857,07	93,07
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	47.267,00 2.000,00	45.857,07 0	97,01 0
85295	Pozostała działalność	449.500,00	368.925,98	82,07
	a) wydatki bieżące	449.500,00	368.925,98	82,07
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	1.200,00 448.300,00	1.200,00 367.725,98	100 82,02
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>705.140,64</b>	<b>638.540,93</b>	<b>90,55</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	w tym :			
85401	Świetlice szkolne	326.163,87	326.163,87	100
	a) wydatki bieżące	326.163,87	326.163,87	100
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	302.548,44 23.615,43	302.548,44 23.615,43	100 100

85415	Pomoc materialna dla uczniów	378.476,77	312.377,06	82,53
	a) wydatki bieżące	378.476,77	312.377,06	82,53
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.140,00	7.140,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	371.336,77	305.237,06	82,19
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0	0
	a) wydatki bieżące	500,00	0	0
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	500,00	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.139.409,00</b>	<b>1.083.850,76</b>	<b>95,12</b>
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	515.199,00	463.974,32	90,05
	a) wydatki majątkowe	515.199,00	463.974,32	90,05
	w tym :			
	kanalizacja w Błędowej Zgłobieńskiej	900,00	827,51	91,94
	kanalizacja w Bratkowicach	27.221,00	24.221,32	88,98
	kanalizacja w Mrowli	11.238,00	0	0
	kanalizacja w Trzcianie	25.000,00	14.640,00	58,56
	kanalizacja Świlcza - Olchowa (projekt )	29.890,00	18.051,50	60,39
	budowa kanalizacji w Przybyszówce	420.950,00	406.233,99	96,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42.300,00	40.927,37	96,75
	a) wydatki bieżące	42.300,00	40.927,37	96,75
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	42.300,00	40.927,37	96,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	289,00	96,33
	a) wydatki bieżące	300,00	289,00	96,33
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	300,00	289,00	96,33
90013	Schroniska dla zwierząt	4.000,00	3.773,84	94,34
	a) wydatki bieżące	4.000,00	3.773,84	94,34
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400,00	2.400,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	1.600,00	1.373,84	85,86
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.510,00	328.366,58	99,95
	a) wydatki bieżące	294.910,00	294.806,37	99,96
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	294.910,00	294.806,37	99,96
	b) wydatki majątkowe-oświetlenie dróg	33.600,00	33.560,21	99,88
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	82.400,00	82.400,00	100
	a) wydatki bieżące	82.400,00	82.400,00	100

	- w tym w szczególności: -dotacje	82.400,00	82.400,00	100
90095	Pozostała działalność	166.700,00	164.119,65	98,45
	a) wydatki bieżące	46.549,00	46.507,86	99,91
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.600,00	2.580,00	99,23
	-pozostałe wydatki bieżące	43.949,00	43.927,86	99,95
	b) wydatki majątkowe – kioskoprzystanek w Bratkowicach	120.151,00	117.611,79	97,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.025.822,00</b>	<b>1.012.239,99</b>	<b>98,67</b>
	w tym :			
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	392.704,00	392.704,00	100
	a) wydatki bieżące	392.704,00	392.704,00	100
	- w tym w szczególności: -dotacje	392.704,00	392.704,00	100
92116	Biblioteki	316.961,00	316.961,00	100
	a) wydatki bieżące	316.961,00	316.961,00	100
	- w tym w szczególności: -dotacje	316.961,00	316.961,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100
	a) wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100
	- w tym w szczególności: -dotacje	20.000,00	20.000,00	100
92195	Pozostała działalność	296.157,00	282.574,99	95,41
	a) wydatki bieżące – Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	21.182,00	17.601,79	83,09
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.600,00	3.600,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	17.582,00	14.001,79	79,63
	b) wydatki majątkowe	274.975,00	264.973,20	96,36
	w tym :			
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	92.918,00	92.917,45	99,99
	Dom Ludowy w Trzcianie	10.000,00	0	0
	Dom Ludowy w Woliczce	126.780,00	126.779,70	99,99
	Dom Ludowy w Bratkowicach utwardzenie placu	45.277,00	45.276,05	99,99
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>391.370,00</b>	<b>228.038,60</b>	<b>58,26</b>
	w tym :			
92601	Obiekty sportowe	236.365,00	73.391,05	31,04
	a) wydatki bieżące	18.270,00	13.297,20	72,78
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.050,00	6.024,00	99,57
	-pozostałe wydatki bieżące	12.220,00	7.273,20	59,51



	w tym :			
	obiekt sportowy w Bratkowicach	6.220,00	1.273,20	20,46
	obiekt sportowy w Przybyszówce	12.050,00	12.024,00	99,78
	b) wydatki majątkowe	218.095,00	60.093,85	27,55
	obiekt sportowy w Dąbrowie	27.280,00	27.279,23	99,99
	obiekt sportowy w Świlczy	32.815,00	32.814,62	99,99
	obiekt sportowy w Trzcianie	158.000,00	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	155.005,00	154.647,55	99,76
	a) wydatki bieżące	155.005,00	154.647,55	99,76
	- w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.216,00	33.059,21	99,52
	-dotacje	85.000,00	85.000,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	36.789,00	36.588,34	99,45
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33.832.410,11</b>	<b>32.297.693,63</b>	<b>95,46</b>

## Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2007 roku

### PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>955</b>	<b>Przychody z innych rozliczeń krajowych ( nadwyżka środków pieniężnych )</b>	<b>1.112.803,00</b>	<b>1.112.803,65</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>922.426,54</b>
	w tym na :		
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	400 000,00	172.426,54
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	400 000,00	300.000,00
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	450.000,00	450.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.362.803,00</b>	<b>2.035.230,19</b>

### ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 550 660,00</b>	<b>1 550 660,00</b>
	w tym zaciągniętych na :		
	Droga Mrowla Lipie	550 000,00	550 000,00
	Drogi gminne	590 000,00	590 000,00
	Szkoła w Przybyszówce	55 000,00	55 000,00
	Szkoła w Świlczy	55 660,00	55 660,00
	Kanalizacja Błędowa Zgłobieńska- II etap	140 000,00	140 000,00
	Kanalizacja Trzciana –Maciejówka	40 000,00	40 000,00
	Kanalizacja Przybyszówka Malców	120 000,00	120 000,00

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania wyodrębnionych wydatków zadań zleconych gminie z zakresu**  
**administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań**  
**za 2007 rok**

**Wydatki**

Dział Rozdział	Nazwa (działu , rozdziału )	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46.436,00</b>	<b>46.435,47</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
01095	Pozostała działalność	46.436,00	46.435,47	99,99
	a) wydatki bieżące	46.436,00	46.435,47	99,99
	- w tym w szczególności: - pozostałe wydatki bieżące	46.436,00	46.435,47	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131.450,00</b>	<b>131.450,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	131.450,00	131.450,00	100
	a) wydatki bieżące			
	- w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.450,00	131.450,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.867,00</b>	<b>36.597,00</b>	<b>99,27</b>
	w tym :			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.904,00	2.904,00	100
	a) wydatki bieżące	2.904,00	2.904,00	100
	- w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.904,00	2.904,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27.120,00	26.850,00	99,00
	a) wydatki bieżące	27.120,00	26.850,00	99,00
	- w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	10.504,62 16.615,38	10.504,62 16.345,38	100 98,37
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	6.843,00	6.843,00	100
	a) wydatki bieżące	6.843,00	6.843,00	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

	- w tym w szczególności -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.846,92 3.996,08	2.846,92 3.996,08	100 100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.240.025,00</b>	<b>5.229.213,70</b>	<b>99,79</b>
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	557.793,00	557.793,00	100
	a) wydatki bieżące	481.793,00	481.793,00	100
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	194.980,69 286.812,31	194.980,69 286.812,31	100 100
	b) wydatki majątkowe	76.000,00	76.000,00	100
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.542.000,00	4.531.192,00	99,76
	a) wydatki bieżące	4.542.000,00	4.531.192,00	99,76
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	127.718,74 4.414.281,26	127.718,74 4.403.473,26	100 99,76
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.340,00	9.340,00	100
	a) wydatki bieżące	9.340,00	9.340,00	100
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	9.340,00	9.340,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87.380,00	87.380,00	100
	a) wydatki bieżące	87.380,00	87.380,00	100
	- w tym w szczególności: -pozostałe wydatki bieżące	87.380,00	87.380,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.512,00	43.512,00	100
	a) wydatki bieżące	43.512,00	43.512,00	100
	- w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.512,00	43.512,00	100
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5.454.778,00</b>	<b>5.443.696,17</b>	<b>99,80</b>

**Dotacja**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa ( działu rozdziału )</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46.436,00</b>	<b>46.435,47</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podatek akcyzowy dla rolników	46.436,00	46.435,47	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131.450,00</b>	<b>131.450,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -urzędy wojewódzkie	131.450,00	131.450,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.867,00</b>	<b>36.597,00</b>	<b>99,27</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –aktualizacja stałe rejestru wyborców	2.904,00	2.904,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmu i Senatu	27.120,00	26.850,00	99,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Rady Gminy	6.843,00	6.843,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.240.025,00</b>	<b>5.240.021,37</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ośrodki wsparcia	481.793,00	481.793,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	76.000,00	76.000,00	100

	rządowej –na modernizację budynku Ośrodka Wsparcia w Woliczce i zakupy			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne.	4.542.000,00	4.541.999,67	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.340,00	9.340,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zasiłki i pomoc w naturze	87.380,00	87.380,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-usługi opiekuńcze	43.512,00	43.508,70	99,99
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5.454.778,00</b>	<b>5454.503,84</b>	<b>99,99</b>

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków majątkowych budżetu  
za 2007 rok**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117.194,00</b>	<b>114.989,80</b>
40095	Pozostała działalność	117.194,00	114.989,80
	-wodociąg w Bratkowicach	24.970,00	24.025,10
	-modernizacja ujęcia wody w Świlczy	50.705,00	50.704,70
	-remont ujęcia wody i obiektów sieci Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Trzciana	41.519,00	40.260,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>782.616,00</b>	<b>761.298,22</b>
60016	Drogi publiczne gminne	143.416,00	122.106,19
	-budowa chodnika w Mrowli	114.206,00	92.899,39
	- zakup przystanków	29.210,00	29.206,80
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639.200,00	639.192,03
	-, „Likwidacja przyczyn skutków osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 36804 Trzciana Cegielnia „	639.200,00	639.192,03
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.870,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000,00	110.870,00
	-wykup działki w Rudnej Wielkiej pod boisko sportowe szkolne i w Woliczce		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242.828,00</b>	<b>204.584,68</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	242.828,00	204.584,68
	-wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkowicach	42.758,00	41.718,73
	-zakup samochodu dla OSP Świlcza	75.000,00	75.000,00
	-rozbudowa i remont Domu Strażaka w Świlczy	37.120,00	33,33
	-budowa parkingu przy Domu Strażaka w Trzcianie	87.950,00	87.832,62
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.413.289,00</b>	<b>1.847.927,14</b>
80101	Szkoły podstawowe	2.407.158,50	1.841.796,64
	-rozbudowa Szkoły Nr 1 w Bratkowicach	213.595,00	0
	-remont SP Nr 3 w Bratkowicach	26.670,00	26.668,68
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	613.428,00	513.428,83
	- Szkoła w Dąbrowie	182.510,00	182.506,27
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	703.269,00	475.366,41
	-budowa sali gimnastycznej w Przybyszówce	56.752,00	41.950,72
	-remont budynku Szkoły w Trzcianie	159.000,00	149.999,90
	-remont budynku Szkoły w Świlczy	419.174,50	419.117,74
	-wykonanie ogrodzenia przy ZS w Rudnej Wielkiej i prace remontowe	32.760,00	32.758,09
80104	Przedszkola	6.130,50	6.130,50
	-modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Świlczy	6.130,50	6.130,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190.000,00</b>	<b>189.635,42</b>
85203	Ośrodki wsparcia		
	-Ośrodek Wsparcia w Woliczce	190.000,00	189.635,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>668.950,00</b>	<b>615.146,32</b>
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	515.199,00	463.974,32
	-kanalizacja w Błędowej Zgłobieńskiej	900,00	827,51
	-kanalizacja w Bratkowicach	27.221,00	24.221,32
	-kanalizacja w Mrowli	11.238,00	0
	-projekt i wykonanie kanalizacji w Trzcianie	25.000,00	14.640,00

	-kanalizacja Świlcza -Olchowa- projekt	29.890,00	18.051,50
	-budowa kanalizacji w Przybyszówce	420.950,00	406.233,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.600,00	33.560,21
90095	Pozostała działalność-- remont budynku kioskoprzystanek w Bratkowicach	120.151,00	117.611,79
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274.975,00</b>	<b>264.973,20</b>
92195	Pozostała działalność	274.975,00	264.973,20
	-Dom Ludowy w Bratkowicach	45.277,00	45.276,05
	-Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	92.918,00	92.917,45
	-Dom Ludowy w Woliczce	126.780,00	126.779,70
	-Dom Ludowy w Trzcianie	10.000,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>218.095,00</b>	<b>60.093,85</b>
92601	Obiekty sportowe	218.095,00	60.093,85
	-obiekt sportowy w Dąbrowie	27.280,00	27.279,23
	-obiekt sportowy w Świlczy	32.815,00	32.814,62
	-obiekt sportowy w Trzcianie	158.000,00	0
	<b>Ogółem :</b>	<b>5.022.947,00</b>	<b>4.169.518,63</b>



**Sprawozdanie z wykonania planu  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
za 2007 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	20.000,00	9.698,50	20.000,00	10.936,64
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	146.000,00	113.647,75	146.000,00	109.983,93
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	29.000,00	27.331,34	29.000,00	28.032,16
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	20.500,00	18.215,65	20.500,00	19.078,44
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	19.000,00	11.491,25	19.000,00	11.076,72
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	52.000,00	33.889,51	52.000,00	31.071,13
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	20.000,00	19.877,66	20.000,00	18.916,02
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	30.000,00	25.207,39	30.000,00	24.901,02
9	Zespół Szkół w Przybyszówce	200.200,00	103.642,58	200.200,00	103.666,17
10	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	88.099,65	110.000,00	87.598,09
11	Zespół Szkół w Trzcianie	83.050,00	65.799,71	83.050,00	65.065,13
12	Przedszkole w Bratkowicach	161.000,00	148.120,68	161.000,00	159.229,97
13	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	35.816,16	51.000,00	37.207,00
14	Przedszkole w Trzcianie	26.048,00	17.992,94	26.048,00	17.643,26
	<b>Ogółem</b>	<b>967.798,00</b>	<b>718.830,77</b>	<b>967.798,00</b>	<b>724.405,68</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszy celowych**  
**za 2007 rok**

**I-Zakłady budżetowe- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy**

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym dotacja z budżetu</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
168 862,36	3.594.104,57	82.400,00	3.540.311,59	188.996,34

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
1 098,18	23.623,11	18.487,58	6.233,71

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków na wieloletni program inwestycyjny**  
**pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”**  
**za 2007 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
801	80101	Rozbudowa szkoły w Mrowli poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem	550.000,00	475.366,41
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	600.000,00	513.428,83
		Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie	150.000,00	150.000,00
		Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Przybyszówce	56.752,00	41.950,72
		Ogółem	1.356.752,00	1.180.745,96

**Sprawozdanie  
z przekazanych dotacji dla instytucji kultury  
za 2007 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>709.665,00</b>	<b>709.665,00</b>
	w tym :		
1	Ośrodki kultury	392.704,00	392.704,00
2	Biblioteki	316.961,00	316.961,00

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/33/2007 z dnia 20 marca 2007 r. wynosił:

- dochody- 30 975 142,92 zł.,
- wydatki- 33 672 681,88 zł.,
- przychody- 4 293 198,96 zł.,
- rozchody – 1 595 660,00 zł.

W czasie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w wyniku otrzymanych dotacji z budżetu państwa ,środków pozabudżetowych , jak również zwiększenia dochodów własnych.

Zmiany w budżecie dokonywane były 11 Uchwałami Rady Gminy i 23 Zarządzeniami Wójta Gminy w wyniku których wzrosły ;

- dochody o kwotę 2.045.124,19 zł.,
- wydatki o kwotę 159.728,23 zł.,
- przychody zmniejszyły się o kwotę 1.930.395,96 zł.,
- rozchody zmniejszyły się o kwotę 45 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu nastąpiły w wyniku :

- 1) Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 467 325,00 zł.
- 2) Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 8.031,00 zł.
- 3) Zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 1.085.073,00 zł.  
w tym :
  - dotacja z budżetu państwa na drogę Mrowla –Lipie ( refundacja wydatków poniesionych w 2006 r.) kwota 12 992,00 zł.,
  - dotacja na likwidację przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 36804 w Trzcianie –Cegielnia kwota 390.000,00 zł.,
  - nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych kwota 87.548,00 zł.,
    - monitoring wizyjny w placówkach oświatowych kwota 43.500,00 zł.,
    - zakup lektur do bibliotek szkolnych kwota 7.679,00 zł
  - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 720,00 zł.,
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 11.180,00 zł.,
  - utrzymanie GOPS kwota 38.030,00 zł.,
  - posiłek dla potrzebujących kwota 184.700,00 zł.,
  - pomoc materialna dla uczniów kwota 253.198,00 zł.,
    - zakup mundurków i podręczników kwota 40.070,00 zł.,
  - program „Sport zdrowie – buduje” kwota 15.456,00 zł.
- 4) Zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 385.984,00 zł.  
w tym :
  - podatek akcyzowy dla rolników kwota 46.436,00 zł.,
  - zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych kwota 5.200,00 zł.,
  - wybory do Rady Gminy kwota 6 843,00 zł.,
  - wybory do Sejmu i Senatu kwota 27.120,00 zł.,
  - ośrodki wsparcia (ŚDS w Woliczce ) kwota 171.093,00 zł.,
    - wydatki inwestycyjne (ŚDS w Woliczce) kwota 76.000,00 zł.,
  - zasiłki i pomoc w naturze kwota 9.780,00 zł.,

- usługi opiekuńcze kwota 43 512,00 zł.
- 4) Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.583.786,00 zł.  
w tym ;
  - Powiatowy Urząd Pracy refundacja wydatków poniesionych w 2006 r. kwota 9 534,00 zł.,
    - odszkodowanie za wywłaszczenie działki w Bratkowicach pod drogę krajową kwota 14.758,00 zł.,
    - sprzedaż działki w Mrowli kwota 109.983,00 zł.,
    - sprzedaż działki w Przybyszówce kwota 4.501,00 zł.,
  - sprzedaż drzew kwota 2.120,00 zł.,
  - wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego kwota 8.000,00 zł.
    - prowizja 5 % za dowody osobiste kwota 4.000,00 zł.,
    - opłata za koncesje kwota 16.777,00 zł.,
  - zwroty z lat ubiegłych kwota 3.956,00 zł.,
  - wpłata OSP w Bratkowicach na wykonanie ogrzewania budynku kwota 10 000,00 zł.,
  - wpłata OSP w Świlczy na zakup samochodu kwota 15 000,00 zł.,
  - podatek od nieruchomości kwota 320 354,00 zł.,
  - podatek rolny kwota 100.000,00 zł.,
    - podatek od spadków i darowizn kwota 13.000,00 zł.,
    - opłata eksploatacyjna kwota 15.700,00 zł.,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 152.159,00 zł.,
  - opłata skarbową kwota 16.000,00 zł.,
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 526 971,00 zł.,
    - udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 92.000,00 zł.,
  - refundacja utraconych dochodów z tyt. ulg ustawowych przez PFRON kwota 103.056,00 zł.,
  - opłata stała w przedszkolach kwota 41.105,00 zł.,
  - zaliczki alimentacyjne ściągnięta przez komorników kwota 4.812,00 zł.
- 5) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2 510,22 zł.  
w tym :
  - środki z Programu Socrates –Comenius dla ZS w Rudnej Wielkiej 2 510,22 zł.
- 6) Zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 640.760,00 zł.  
w tym :
  - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne kwota 637.400,00 zł.,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 3 360,00 zł.
- 7) Zmniejszenia dotacji na zadania własne o kwotę 71. 000,00 zł.  
w tym:
  - zasiłki i pomoc w naturze kwota 71 000,00 zł.
- 8) Zwiększenia dotacji przekazanej przez Gminę Miasto Rzeszów na podstawie porozumienia kwota 42.096,20 zł.
- 9) Otrzymanych środków z innych funduszy kwota 116.728,77 zł.  
w tym :
  - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na remonty dróg rolniczych kwota 29.600,00 zł.,
  - PZU na zakup sprzętu pożarniczego kwota 4.000,00 zł.,
  - PFRON na program „Uczeń na wsi” kwota 58.128,77 zł.,
  - WFOŚiGW w Rzeszowie - nagroda samorządowa kwota 25.000,00 zł.

Zmniejszenie przychodów w kwocie 1.930.395,96 zł. nastąpiło w wyniku :

- 1) Zmniejszenia planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.108.395,96 zł.
- 2) Zwiększenia nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( nadwyżka budżetowa ) w kwocie 178.000,00 zł

Zmniejszenie rozchodów w kwocie 45.000,00 zł. nastąpiła w wyniku zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły w Przybyszówce

Plan budżetu Gminy po zmianach na koniec roku wynosi :

- dochody kwota 33.020.267,11 zł.
- wydatki kwota 33.832.410,11 zł.,
- przychody kwota 2.362.803,00 zł.,
- rozchody kwota 1 550 660,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 812.143,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ,oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek w kwocie 1.550.660,00 zł. jest planowany kredyt w wysokości 1.250.000,00 zł., oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.112.803,00 zł.

### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe w kwocie 33.020.267,11 zł .zostały wykonane w wysokości 32.838.151,37 zł .co stanowi 99,45 %

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	10.669.019,00	10.523.169,65	98,63
Subwencja ogólna	14.529.484,00	14.529.484,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	5.454.778,00	5.454.503,84	99,99
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1.730.373,00	1.692.275,12	97,80
Dotacje na podstawie zawartych porozumień	42.096,20	42.096,38	100
Dotacja z funduszy pomocowych	477.788,14	479.893,61	100,44
Inne środki pozyskane z funduszy	116.728,77	116.728,77	100

### **Dochody własne**

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** dochody w kwocie 1.000,00 zł. to wpłata darowizny na wodociąg w Bratkowicach .

W dziale **transport i łączność** dochody w wysokości 500,00 zł. to wpłata darowizny na remont dróg, a środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9.534,06 zł. to zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w 2006 r.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z czynszów dzierżawnych w kwocie 92.550,63 zł. a za wieczyste użytkowanie gruntów 22.151,66 zł. Za sprzedaż mienia komunalnego miejscowości Mrowla, Przybyszówka i Woliczka

dochody wynoszą 139.984,00 zł. a za sprzedaż drzew uzyskane dochody wynoszą 2.223,00 zł. Za wywłaszczenie działek w Bratkowicach pod drogę krajową wpłynęły środki w kwocie 14.758,00 zł., a odsetki od nieterminowych płatności czynszów i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 497,37 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu czynszów w wysokości 11.661,61 zł., z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 917,65 zł., z tytułu odsetek kwota 654,44 zł.

W dziale **działalność usługowa** dochody w kwocie 8.550,00 zł. to wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **administracja publiczna** wykonane dochody wynoszą 58.648,75 zł. Dochody uzyskaliśmy za czynności administracyjne urzędu, czynsze za obwody łowieckie, koszty egzekucyjne, prowizje za dowody osobiste i sprzedaż znaków skarbowych, opłaty za koncesje, wynajem pomieszczeń oraz zwroty z lat ubiegłych.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody w kwocie 10.000,00 zł. to wpłata OSP w Bratkowicach na wykonanie ogrzewania budynku, a kwota 15.000,00 zł. została wpłacona przez OSP Świlcza na zakup samochodu pożarniczego.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wykonane są w kwocie 9.890.518,09 zł. co stanowi 98,32 %.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to: podatek opłacany w formie karty podatkowej kwota 10.196,09 zł, podatek od spadków i darowizn kwota 24.969,83 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 334.321,27 zł. i podatek dochodowy od osób prawnych kwota 218.738,54 zł.-w pozycjach tych wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 12.575,41 zł., oraz nadpłata 1.550,39 zł.

Od osób prawnych wpływ podatku rolnego wynosi kwotę 39.130,50 zł. zaległości wynoszą kwotę 1.153,93 zł. a nadpłata 82,57 zł. Wpływy podatku od nieruchomości to kwota 1.756.128,09 zł. - w pozycji tej wystąpiły zaległości na koniec roku w wysokości 80.655,29 zł., oraz nadpłat w wysokości 265.566,12 zł. wynikająca z przedłożonej korekty deklaracji podatkowej w dniu 14 września 2007 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Sanoku. Zaległości w kwocie 28.017,90zł. zostały zabezpieczone poprzez dokonanie wpisu na hipotekę dłużnika. Z podatku leśnego wpływy wynoszą 25.818,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wynoszą 1.455.113,13 zł.- realizacja tych podatków w stosunku do wymiaru wnosi 93,96 %.

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Przypis 2007 r	Wpłaty 2007 r	Zaległości ogółem	% realizacji	Należności zabezpieczone hipoteką
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błędowa Zgłobieńsdka	42.887,00	38.662,03	5.436,06	90,15	
2	Bratkowice	256.774,40	246.732,99	21.848,87	96,09	3.939,80
3	Bzianka	43.354,00	42.609,82	4.674,91	98,28	
4	Dabrowa	101.504,00	88.159,17	53.221,02	86,85	
5	Mrowla	144.868,00	128.964,09	21.258,74	89,02	
6	Przybyszówka	123.493,00	125.007,11	33.763,16	101,23	
7	Rudna Wielka	176.836,00	169.093,88	25.937,33	95,62	
8	Świlcza	419.288,00	395.917,51	159.807,12	94,43	68.468,70
9	Trzciana	188.877,70	171.128,57	39.234,74	90,60	
10	Woliczka	50.789,00	48.837,96	2615,40	96,16	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.548.671,10</b>	<b>1.455.113,13</b>	<b>367.797,35</b>	<b>93,96</b>	<b>72.408,50</b>

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 367.797,35 zł., oraz nadpłaty w kwocie 17.906,01 zł.



Na zaległości podatkowe wystawiono 2.788 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 41 na kwotę 21.977,80 zł.

Został dokonany wpis na hipotekę dłużników na kwotę 72.408,50 zł.

Przyczyną zaległości w większości jest nieuregulowany stan prawny w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli.

Wpływy podatku od środków transportowych wynoszą kwotę 160.507,80 zł co stanowi 93,48 % - wystąpiły zaległości na koniec roku w kwocie 36.004,23 zł, oraz nadpłata w kwocie 641,70 zł.

Oплата eksploatacyjna została wpłacona przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazu Oddział w Sanoku kwota 151.492,66 zł. a przez „Kruszgeo” kwota 36.041,30 zł.

Dochody z opłaty skarbowej wynoszą kwotę 38.191,40 zł. co stanowi 93,49 %.

Wpływ opłaty targowej z placu targowego w Bratkowicach wynosi kwotę 20.502,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał refundacji udzielonych ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej w wysokości 215.310,00 zł.

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 125.864,39 zł.

Odsetki od nieterminowych płatności należności podatkowych wynoszą 17.731,09 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wynosi kwotę 5.260.446,00 zł. co stanowi 100,29 %.

W dziale **rożne rozliczenia** dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą kwotę 837,32 zł. Wpływy do wyjaśnienia wynoszą 57,80 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** dochody w kwocie 148.256,50 zł. to opłata stała w przedszkolach, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówek oświatowych wynoszą kwotę 474,23 zł.

W dziale **pomoc społeczna** uzyskane dochody w kwocie 6.268,01 zł. to wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne. Zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych i odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń to kwota 3.615,75 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS wynoszą kwotę 265,41 zł.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody z tytułu darowizn wpłacanych na kanalizacje wynoszą kwotę 97.440,71 zł. realizacja wpływów stanowi 97,44 %.

W dziale **kultura fizyczna i sport** uzyskane dochody w wysokości 38,36 zł. to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2006 r.

#### Subwencja ogólna

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 14.529.484,00zł.- jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza.

#### Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 5.454.503,84 zł.- na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin i wójta, wybory do sejmiku i Senatu, utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce i wydatki inwestycyjne, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na zadania własne przekazana została dotacja w kwocie 1.692.275,12 zł. przeznaczeniem na : drogę Mrowla –Lipie refundacja poniesionych wydatków za 2006 r., na likwidację przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 36804 Trzciana – Cegielnia, nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, monitoring wizyjny w placówkach oświatowych - w SZ w Rudnej Wielkiej, w Świlczy i Trzcianie, zakup lektur do bibliotek szkolnych, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i

egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, , zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie- posiłek dla potrzebujących , pomoc materialna dla uczniów, zakup mundurków i podręczników dla uczniów, program „Sport –zdrowie buduje”

#### Dotacje z Programów Pomocowych.

Z Funduszu ZPORR na drogę Mrowla – Lipie przekazane zostały środki tytułem refundacja poniesionych wydatków w 2006 r. kwota 469.958,60 zł., z Programu Unii Europejskiej Socrates- Comenius dla Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej przekazane zostały środki w kwocie 9.935,01 zł na konsultacje międzyagencyjne.

Dotacja w kwocie 42.096,38 zł. została przekazana z Gminy Miasto na podstawie zawartego porozumienia na pokrycie kosztów dowozu dzieci z Pustek do ZS w Przybyszówce .

Inne pozyskane środki : z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na remont dróg rolniczych przekazane zostały środki w kwocie 29.600,00 zł, z PZU na zakup sprzętu pożarniczego przekazane środki wynoszą 4.000,00 zł. , nagroda samorządowa przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wynosi kwotę 25.000,00 zł. oraz zostały przekazane środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” kwota 58.128,77 zł.

#### Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 33.832.410,11 zł zostały wydatkowane w wysokości 32.297.693,63 zł. co stanowi 95,46 %.

w tym :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	28.809.463,11	28.128.175,00	97,63
Wydatki majątkowe	5.022.947,00	4.169.518,63	83,01

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** plan 92.234,00 zł. wykonanie 88.507,06 zł .  
Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 15.798,76 zł. tytułem 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek.

Na ochronę i utylizację zwierząt wydatkowane zostały środki w kwocie 4.701,83 zł., na wykonanie odwodnienia rowu Bratkowice –Piaski wydatkowane zostały środki w kwocie 20.984,00 zł .

Zwrot podatku akcyzowego dla 141 rolników wynosi kwotę 45.524,97 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami, a opłata pocztowa związana z podatkiem akcyzowym wynosi kwotę 910,50 zł.- wydatki te zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa

Pozostałe wydatki to wykonana ekspertyza drzew w Mrowli , oraz wykonanie palików kwota 587,00 zł.

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** plan 117.194,00 zł wykonanie 114.989,80 zł.

Na opracowanie projektu budowy wodociągu w Bratkowicach wydatkowana została kwota 24.025,10 zł. , na opracowanie projektu modernizacji ujęcia wody i obiektów sieci Bratkowice,Błedowa Zgłobieńska , Trzciana wydatki wynoszą kwotę 40.260,00 zł., koszt modernizacji ujęcia wody w Świlczy (Woliczka ) wynosi kwotę 50.704,70 zł.

W dziale **transport i łączność** plan 2.141.820,10 zł. wykonanie 2.095.321,64 zł.  
Dla MPK przekazana została kwota 101.392,00 zł. są to koszty ulgowych biletów dla uczniów , emerytów i rencistów zgodnie z zawartą umową .

Środki w kwocie 384.160,02 zł. zostały wydatkowane na remont dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Koszty remontów dróg gminnych wynoszą 970.577,59 zł. Kwota ta została wydatkowana na :wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i sprzątających przestanki , zimowe utrzymanie dróg , zakup i transport żwiru , zakup paliwa do kosiarki , remonty dróg i pogłębianie rowów .Wydatki majątkowe to budowa chodnika w Mrowli kwota 92.899,39 i zakup przystanków na kwotę 29.206,80 zł. do miejscowości Bratkowice, Błędowa Zgłobieńska , Świlcza i Woliczka.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** plan 210.500,00 zł. wykonanie 191.110,80 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami- opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia o organizowanych przetargach , ubezpieczenia budynków, remont budynków i opłata za energię i gaz.

Wydatki majątkowe to : wykup działki w Rudnej Wielkiej pod boisko sportowe szkolne kwota 83.970,00 zł , wykup działki w Woliczce pod boisko sportowe kwota 25.000,00 zł., oraz wykup działki w Świlczy i Trzcianie na kwotę 1.900,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** plan 359.000,00 zł. wykonanie 37.053,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **administracja publiczna** plan 3.061.171,00 zł. wykonanie 3.039.082,79 zł. Środki zadań zleconych w kwocie 131.450,00 zł. zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników .

Na wypłatę diet dla radnych , sołtysów, zakupy dla potrzeb rady wydatki wynoszą 100.519,95 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 2.788.272,54 zł .W tym wydatkowane zostały środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 2.239.683,33 zł . Pozostałe środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów biurowych , materiałów do remontu pomieszczeń budynku, środków czystości , opłaty za telefony, gaz , energię , szkolenia i delegacje pracowników , opłaty bankowe, naprawę sprzętu biurowego i komputerów , opłaty za programy komputerowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na promocje Gminy wydatki wynoszą 18.840,30 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 36.867,00 zł. wykonanie 36.597,00 zł .

Na uzupełnienie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.904,00 zł. , na wybory uzupełniające do rad gmin wydatki wynoszą 6.843,00 zł., a na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowana została kwota 26.850,00 zł .

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 391.485,00 zł. wykonanie 340.689,54 zł.

Dla Policji zostało zakupione paliwo za kwotę 4.408,03 zł. i dokonano remontu placu przy Posterunku Policji na kwotę 10.473,94 zgodnie z zawartym porozumieniem .

Na bieżącą działalność OSP wydatkowano kwotę 95.693,45 zł .Z tego na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń kwota 15.012,85 zł , ubezpieczenie kierowców i samochodów 13.304,00 zł , pozostałe wydatki to zakup paliwa , sprzętu pożarniczego remonty samochodów opłaty za energię i gaz.

Zostały wykonane remonty Domów Strażaka na ogólną kwotę 25.529,44 zł. w miejscowości Dąbrowa, Mrowla , Rudna Wielka .

Koszt zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Świlczy wynosi 75.000,00 zł., a na wykonanie parkingu przy OSP w Trzcianie wydatkowano kwotę 87.832,62 zł. a na wykonanie ogrzewania Domu Strażaka w Bratkowicach, kwota wydatku wynosi 41.718,73 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan 120.000,00 zł. wykonanie 118.192,68 zł.

Za inkaso podatkowe, doręczenie nakazów płatniczych i pochodne od wynagrodzenia wydatkowana została kwota 92.940,27 zł.

Pozostałe wydatki obejmują : opłaty bankowe, komornicze od należności podatkowych i inne wydatki związane z poborem podatku.

W dziale **obsługa długu publicznego** plan 91.655,00 zł. wykonanie 88.545,30 zł. Są to odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów i koszty związane z obsługą długu.

W dziale **różne rozliczenia** plan 103.833,00 zł. wykonanie 98.618,74 zł. Został zapłacony podatek od nieruchomości w kwocie 543,00 zł., oraz podatek VAT w kwocie 93.502,77 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** plan 16.811.386,37 zł. wykonanie 16.213.526,82 zł. Wydatki placówek oświatowych wynoszą 14.607.528,07 zł. w tym wydatki na utrzymanie świetlic.

Szczegółowe wydatki placówek oświatowych zawiera załącznik.

Na zadania inwestycyjne- budowa , rozbudowa i modernizacja szkół wydatkowana została kwota 1.841.796,64 zł., a na Przedszkole w Świlczy wydatkowana została kwota 6.130,50 zł.

Został wykonany monitoring wizyjny w Zespołach Szkół w Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcianie na łączną kwotę 49.578,36 zł z tego środki z budżetu państwa wynosiły kwotę 38.964,48 zł.

Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynoszą 29.323,02 zł.

Dla Urzędu Miasta Rzeszowa została przekazana dotacja na uczniów z naszej Gminy uczęszczających do niepublicznego Przedszkola Parafialnego przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie w wysokości 3.684,00 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów doskazywania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 30.470,25 zł.

Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 99.193,24 zł. obejmują :

Środki własne - kwota w wysokości 18.000,00 zł. została wydatkowana na opłacenia pracownika ZNP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty dokonywany przez placówki oświatowe kwota 61.654,29 zł., opłacenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 200,00 zł., zakup lektur do bibliotek szkolnych kwota 1.099,83 zł.

Środki z budżetu państwa -dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 11.180,00 zł., opłacenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 480,00 zł., zakup lektur do bibliotek szkolnych kwota 6.579,12 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** plan 123.832,00 zł wydatki 85.398,70 zł. Są to wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane zostały środki w kwocie 5.545,61 zł. , za prowadzenia dokumentacji GKRPA kwota 1.500,00 zł., prowadzenie zajęć na temat uzależnień, zajęcia rehabilitacyjne , zajęcia sportowe kwota 14.831,24 zł. , dowóz na basen kwota 24.441,65 zł., zakup krzeseł i stołu bilardowego do KSM w Mrowli kwota 3.010,60 zł., zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ŚDS w Woliczce kwota 4.905,47 zł., zakup książek 325,00 zł., zorganizowanie kolonii 19.302,15 zł., wydatki na dzień dziecka kwota 613,25 zł.,

opieka nad nietrzeźwymi kwota 5.000,00 zł., opłaty sądowe kwota 1.069,80 zł., remont pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Bratkowicach kwota 4.853,93 zł.

W dziale **pomoc społeczna** plan 6.906.691,00 zł. wykonanie 6.787.389,39 zł.  
w tym środki :

- własne plan 879.636,00 zł. wykonanie 771.145,69 zł.
- dotacja z budżetu państwa plan 6.027.055,00 zł. wykonanie 6.016,243,70 zł.

#### Wydatki środków własnych :

- ŚDS w Woliczce na zakup materiałów i wyposażenia usługi remontowe, kwota 23.918,00 zł.,
- do PUW tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki przekazana została kwota 3.615,75 zł.,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota 319.303,00 zł.
- na zasiłki celowe dla 349 osób, sprawienie pogrzebu i pobyt 3 osób w dps. wydatki wynoszą kwotę 212.582,00 zł.,
- na usługi opiekuńcze dla 1 osoby kwota 2.348,00 zł.,
- na dożywianie kwota 77.726,00 zł. i remont budynku w Trzcianie kwota 1.200,00 zł.,
- na dodatki mieszkaniowe dla 33 osób wydatkowana została kwota 16.817,21 zł.

#### Wydatki z dotacji:

- utrzymanie ŚDS w Woliczce kwota 481.793,00 zł.,
- świadczenia rodzinne kwota 4.531.192,00 zł wydatkowana została na: wyłata świadczeń rodzinnych dla 1.248 osób kwota 4.132.628,00 zł, składki dla 22 osób na ubezpieczenia emerytalno - rentowe kwota 31.204,00 zł., zaliczki alimentacyjne dla 150 osób kwota 231.791,00 zł., wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń kwota 135.569,00 zł.,
- składki zdrowotne dla 22 osób kwota 9.340,00 zł.,
- zasiłki stałe dla 22 osób kwota 87.380,00 zł.,
- wypłata zasiłków okresowych dla 195 osób kwota 217.000,00 zł.,
- utrzymanie GOPS kwota 280.030,00 zł, na : wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 267.480,00 zł., pozostałe koszty kwota 12.550,00 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 43.509,00 zł.,
- dożywianie kwota 290.000,00 zł.

Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 678 dzieci i 38 osób dorosłych, doposażono stołówki szkolne na kwotę 65.000,00 zł.

Na modernizację budynku ŚDS w Woliczce i zakup pieca wydatkowana została kwota 189.653,42 zł. z tego środki budżetu państwa kwota 76.000,00 zł., środki własne kwota 113.653,42 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** plan 705.140,64 zł. wykonanie 638.540,93 zł. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 326.163,87 zł. przez placówki oświatowe.

Udzielono pomocy materialnej dla 438 uczniów na łączną kwotę 250.363,92 zł. ze środków z budżetu państwa.

Ze środków budżetu państwa zakupione jednolite stroje dla 341 uczniów na kwotę 17.050,00 zł., oraz podręczniki szkolne dla 174 uczniów na kwotę 20.833,14 zł. na program „Sport-zdrowie buduje” wydatkowana została kwota 22.080,00 zł. w tym środki budżetu państwa kwota 15.456,00 zł.– realizacja tych wydatków była dokonywana przez placówki oświatowe. Wypłacono 1 zasiłek w kwocie 2.000,00 zł. ze środków PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi”.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 1.139.409,00 zł wykonanie 1.083.850,76 zł. Na budowę kanalizacji i wykonanie projektów budowy

kanalizacji wydatkowane zostały środki w kwocie 463.974,32 zł. Na likwidację dzikich wysypisk śmieci wydatkowana została kwota 40.927,37 zł.,- na zakup koszy i wywóz śmieci. Koszty utrzymania zieleni wynoszą 289,00 zł. Na opiekę nad zwierzętami i zakup karmy wydatkowana została kwota 3.773,84 zł.

Wydatki oświetlenia ulic wynoszą 294.806,37 zł. z tego opłata za energię elektryczną wynosi 195.558,90 zł., a opłata za konserwację urządzeń elektrycznych 87.599,01 zł. Na wykonanie dodatkowych lamp w miejscowości Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka, wykonanie kserokopii map wydatkowane zostały środki w wysokości 11.081,77 zł., a na zakup lamp wydatkowana została kwota 566,29 zł.

Na wykonanie nowych oświetleń dróg wydatki wynoszą kwotę 33.560,21 zł. w miejscowości : Bratkowice kwota 4.216,87 zł., Mrowla, kwota 12.817,92 zł., Przybyszówka kwota 4.695,95 zł., Świlcza kwota 11.829,47 zł.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana została dotacja w wysokości 82.400,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowane zostały środki w kwocie 46.507,86 zł. - opłacone zostały składki członkowskie dla Związku Komunalnego „Wisłok” i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w kwocie 9.421,50 zł., za wykonanie dokumentacji przebudowy linii N/n w Trzcianie zapłacona została kwota 23.710,00 zł., za prace wykonane przy placu targowym w Bratkowicach oraz wykonanie tablic informacyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 2.580,00 zł., a na opłatę za przegląd placów zabaw i zakup części wydatkowane zostały środki w kwocie 5.142,06 zł., wykonana została tablica pamiątkowa w Bratkowicach na kwotę 5.500,00 zł.

Na modernizację budynku kioskoprzystanku w Bratkowicach wydatkowana została kwota 117.611,79 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 1.025.822,00 zł. wykonanie 1.012.239,99 zł.

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 392.704,00 zł. Wydatki to wynagrodzenie pracowników, instruktorów oraz koszty organizowania imprez kulturalnych.

Na utrzymanie bibliotek przekazane zostały środki w kwocie 316.961,00 zł. które zostały wydatkowane na utrzymanie 6 bibliotek w tym wynagrodzenia dla pracowników.

Wydatki na Dom Ludowy Rudna Wielka wynoszą kwotę 17.601,79 zł

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na Domy Ludowe na kwotę 264.973,20 zł. w miejscowości: Bratkowice, Błędowa Zgłobieńska i Woliczka.

Przekazana została dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy Kościele parafialnym w Trzcianie w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** plan 391.370,00 zł. wykonanie 228.038,60 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13.297,20 zł. zostały poniesione na obiekt sportowy w Bratkowicach kwota 1.273,20 i na obiekt sportowy w Przybyszówce kwota 12.024,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.093,85 zł. zostały poniesione na obiekty sportowe w : Dąbrowie i Świlczy.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 85.000,00 zł. na organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy. Pozostałe wydatki w kwocie 69.647,55 zł.- to wynagrodzenia za zajęcia sportowe prowadzone z młodzieżą szkolną, zakup sprzętu sportowego i koszty rozgrywek sportowych.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje dla :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie – na remont dróg powiatowych	350.000,00	350.000,00
2	Gmina Miasto Rzeszów	3.684,00	3.684,00
3	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	392.704,00	392.704,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	316.961,00	316.961,00
5	Parafia Rzymsko Katolicka Św.Wawrzyńca w Trzcianie –na ochronę zabytków	20.000,00	20.000,00
6	Stowarzyszenia kultury fizycznej	85.000,00	85.000,00

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

Analizując całość wykonania budżetu za 2007 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 99,45 % , wydatki 95,46 % Została zachowana równowaga budżetowa.

Stan środków na rachunku podstawowym budżetu w dniu 31.12.2007 r. - kwota 1.267.611,16 zł. w tym przekazana subwencja oświatowa przez Ministerstwo Finansów na 2008 r. kwota 853.745,00 zł.-środki budżetu roku 2007 to kwota 413.866,16 zł.

Na rachunku wyodrębnionym do obsługi środków przekazanych przez PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” stan środków wynosi kwotę 56.164,12 zł.- realizacja tego zadania do 30 czerwca 2008 r.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających kwota 332.751,10 zł.

Po rozliczeniu roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych kwocie 1.025.027,93 zł. Niezrealizowane kwoty wydatków zostały ujęte w budżecie roku 2008 .

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 73.887,05 zł.

w tym :

1. Urząd Gminy kwota 9.539,58 zł.

- Firma Budowlano-Handlowa „RAK” za roboty budowlane szkoła w Trzcianie kwota 9.539,58 zł.

2. Zespół Szkół w Przybyszówce kwota 33.545,44 zł.

w tym :

- odprawa emerytalna kwota 8.099,00 zł.,  
 - nagroda jubileuszowa kwota 5.399,00 zł.,  
 - PKS za bilety kwota 1.571,31 zł.,  
 - MPK za bilety kwota 2.867,00 zł.,  
 - ZWiK za wodę kwota 981,83 zł.,  
 - Zakład Gazowniczy opłata za gaz kwota 13.275,83 zł.,  
 - Zakład Energetyczny opłata za energię kwota 1.351,47 zł.

3. Zespół Szkół w Świlczy kwota 26.218,33 zł.

w tym :

- Zakład Gazowniczy opłata za gaz kwota 11.204,19 zł.,  
 - Zakład Energetyczny opłata za energię kwota 4.613,51 zł.,  
 - ZWiK opłata z wodę i kanalizację kwota 3.972,63 zł.,  
 - PKS za bilety kwota 1.077,12 zł.,  
 - VEOLIA Sędziszów za dowóz dzieci kwota 3.226,72 zł.,  
 - SECURITY abonament za ochronę kwota 195,20 zł.,  
 - TP S.A. Rzeszów za rozmowy telefoniczne kwota 692,63 zł.,  
 - Tele 2 Polska za usługi kwota 103,95 zł.,  
 - BIUROX za naprawę kwota 889,38 zł.,  
 - CM „MEDYK” za badania lekarskie kwota 63,00zł,

- Urząd Gminy środki niewykorzystane kwota 180,00 zł.
4. Zespół Szkół w Trzcianie kwota 4.583,70 zł.  
w tym :

- Zakład Energetyczny za energię kwota 4.043,71 zł,
- Prawo Optimum opłata serwisowa kwota 349,99 zł.,
- opłata publikacji - Płace w oświacie kwota 190,00 zł.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu długoterminowych pożyczek w kwocie 2.076.779.53 zł. co stanowi 6,32 % do dochodów.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy za 2007rok .

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie zakładu budżetowego. Przychodami zakładu są wpływy za wodę ,kanalizację i śmieci i z tego tytułu uzyskano przychody netto 2.607.085,60 zł. w tym dotacja z budżetu .Wydatki w kwocie 2.553.292,62 zł. poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.211.144,16 zł.,
- zakup materiałów i części kwota 405.872,41 zł.,
- opłata za energię elektryczną kwota 371.720,40 zł.,
- pozostałe składki i wydatki kwota 564.555,65zł.

Produkcja wody **556 875 m<sup>3</sup>**

Oczyszczanie ścieków **346 701 m<sup>3</sup>**

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym **6 976 m<sup>3</sup>**

Ilość śmieci wywiezionych na wysypiska **1 289 ton**

Ogólna liczba kontrahentów ZWiK **5 725**

Przyłącza wodociągowe **4.737** kontrahentów

Przyłącza kanalizacyjne **3 307** kontrahentów

Umowy na wywóz odpadów komunalnych **2.561** kontrahentów

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez **27** pracowników.

W formie funduszu celowego prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Przychodami są środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 23.623,11 zł., jest to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Kwota 18.487,58 zł.. została wydatkowana na ochronę środowiska , konkursy ekologiczne, i wywóz odpadów.

### **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

Planowane dochody własne jednostek budżetowych w kwocie 967.798,00 zł. zostały wykonane w kwocie 718.830,77 zł.

Plan wydatków 967.798,00 zł . wykonanie 724.405,68 zł.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:



**Szkoła Podstawowa w Bziance**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Darowizny	20.000,00	9.698,50	Zakup artykułów żywnościowych	12.000,00	8.712,02
			Zakup materiałów biurowych , środków czystości , drobne remonty	4.453,00	18,12
			Remonty , przeglądy terminowe	3.547,00	2.206,50
<b>Ogółem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.698,50</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.936,64</b>

**Zespół Szkół w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	130.000,00	100.796,50	Zakup artykułów żywnościowych	130.000,00	100.698,88
Wpływy z najmu	6.000,00	5.101,80	Zakup materiałów i towary	12.000,00	5.732,34
Darowizny	10.000,00	7.749,45	Zakup usług	4.000,00	3.552,71
<b>Ogółem</b>	<b>146.000,00</b>	<b>113.647,75</b>	<b>Ogółem</b>	<b>146.000,00</b>	<b>109.983,93</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	24.000,00	23.371,34	Zakup artykułów żywnościowych	24.000,00	23.417,46
			Zakupy; materiały i towary	3.200,00	3.185,28
Najm i dzierżawy	3.200,00	2.695,68			
Darowizny	1.800,00	1.264,20	Zakup usług	1.800,00	1.429,42
<b>Ogółem</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.331,22</b>	<b>Ogółem</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.032,16</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	18.000,00	16.175,20	Zakup artykułów żywnościowych	18.000,00	16.892,00
			Zakup materiałów	2.000,00	1.721,66
Najmy i dzierżawy	1.500,00	1.143,75			
Darowizny	1.000,00	896,70	Zakup usług	500,00	464,78
<b>Ogółem</b>	<b>20.500,00</b>	<b>18.215,65</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.078,44</b>

**Szkoła Podstawowa w Błedowej Zgłobieńskiej**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	16.000,00	10.765,00	Zakup obiadów	16.000,00	10.765,00
Darowizny	2.000,00	724,90	Zakup materiałów wyposażenia	2.000,00	0,00
Odsetki	1.000,00	1,35	Opłata bankowa i inne usługi	1.000,00	311,72
<b>Ogółem</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.491,25</b>	<b>Ogółem</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.076,72</b>

**Zespół Szkół w Dąbrowie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	39.000,00	24.943,32	Zakup artykułów żywnościowych	39.000,00	24.935,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	2.000,00	2.000,00	Zakup różnych środków czystości	8.000,00	4.446,43
Darowizny	10.500,00	6.939,00	Zakup usług materialnych i różne opłaty	5.000,00	1.689,70
Odsetki	500,00	7,19			
<b>Ogółem</b>	<b>52.000,00</b>	<b>33.889,51</b>	<b>Ogółem</b>	<b>52.000,00</b>	<b>31.071,13</b>

**Szkoła Podstawowa w Mrowli**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	13.000,00	17.402,00	Zakup artykułów żywnościowych	13.000,00	17.402,00
Darowizny	6.900,00	2.475,00	Zakup pomocy naukowych	2.500,00	0
Odsetki	100,00	0,66	Usługi i opłaty bankowe	2.000,00	1.514,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0
<b>Ogółem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.877,66</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.916,02</b>

**Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	16.000,00	15.080,00	Zakup artykułów żywnościowych	16.000,00	15.080,00
Odsetki	100,00	1,03	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych	8.000,00	6.552,00
Darowizny	13.900,00	10.126,36	Naprawa sprzętu, remonty	4.500,00	2.409,02
			Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	860,00
<b>Ogółem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.207,39</b>	<b>Ogółem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.901,02</b>

**Zespół Szkół w Przybyszówce**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpływy z najmu	50.000,00	39.336,15	Zakup artykułów żywnościowych	150.000,00	64.106,43
			Zakup środków czystości, materiały biurowe i materiały do remontów	28.000,00	17.757,64
Darowizny	150.000,00	64.106,43	Remonty i przeglądy terminowe	22.200,00	21.802,10
Odsetki	200,00	200,00			
<b>Ogółem</b>	<b>200.200,00</b>	<b>103.642,58</b>	<b>Ogółem</b>	<b>200.200,00</b>	<b>103.666,17</b>

**Zespół Szkół w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	76.000,00	71.618,87	Zakup artykułów żywnościowych	76.000,00	72.249,27
Wpływy z najmu i dzierżawy	22.000,00	7.000,00	Zakup sprzętu i oprogramowania	18.000,00	12.987,12
Darowizny	12.000,00	9.478,90	Remonty i naprawa koparki	16.000,00	2.361,70
Odsetki	0	1,88			
<b>Ogółem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.099,65</b>	<b>Ogółem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>87.598,09</b>

**Zespół Szkół w Trzcianie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	73.050,00	63.487,40	Zakup artykułów żywnościowych	64.550,00	60.730,01
Wpływy z najmu i dzierżawy			Zakup materiałów	10.000,00	2.825,29
Darowizny	10.000,00	2.309,00	Zakup pomocy naukowych	4.000,00	816,41
			Zakup usług opłaty bankowe	4.500,00	693,42
Odsetki	0	3,31			
<b>Ogółem</b>	<b>83.050,00</b>	<b>65.799,71</b>	<b>Ogółem</b>	<b>83.050,00</b>	<b>65.065,13</b>

**Przedszkole w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na żywienie	140.000,00	130.560,20	Zakup artykułów żywnościowych	140.000,00	139.717,71
Wpływy za najmu	19.500,00	16.253,10	Materiały biurowe, środki czystości	19.000,00	17.585,32
Darowizny	1.500,00	1.307,38	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.926,94
<b>Ogółem</b>	<b>161.000,00</b>	<b>148.120,68</b>	<b>Ogółem</b>	<b>161.000,00</b>	<b>159.229,97</b>

**Przedszkole w Świlczy**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	45.000,00	35.348,36	Zakup artykułów żywnościowych	45.000,00	36.990,98
Wpłaty z najmu i dzierżawy	6.000,00	458,92	Zakup sprzętu i oprogramowanie	6.000,00	216,02
Odsetki		8,88			
<b>Ogółem</b>	<b>51.000,00</b>	<b>35.816,16</b>	<b>Ogółem</b>	<b>51.000,00</b>	<b>37.207,00</b>

**Przedszkole w Trzcianie**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	22.048,00	16.943,28	Zakup artykułów żywnościowych	22.048,00	16.274,83
Darowizny	2.000,00	688,50	Zakup materiałów	1.000,00	246,64
Odsetki	2.000,00	361,16	Opłaty bankowe	1.000,00	271,68
			Zakup pomocy naukowych	2.000,00	850,11
<b>Ogółem</b>	<b>26.048,00</b>	<b>17.992,94</b>	<b>Ogółem</b>	<b>26.048,00</b>	<b>17.643,26</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok****Biblioteki****Przychody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	316.961,00	316.961,00
Środki z Biblioteki Narodowej	9.000,00	9.000,00
Odsetki	31,76	31,76
Stan środków na początek roku	17.673,52	17.673,52
<b>Ogółem</b>	<b>343.666,28</b>	<b>343.666,28</b>

**Rozchody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	176.977,58	176.977,58
Nagrody i premie	23.387,01	23.387,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.831,21	34.831,21
Składki na Fundusz Pracy	4.813,22	4.813,22
Wynagrodzenie bezosobowe	8.065,00	8.065,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31.356,41	29.843,39
Zakup książek	21.449,55	21.449,55
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	10.063,18	10.063,18
Zakup usług pozostałych	24.505,12	24.505,12
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	1.848,25	1.848,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.369,75	6.369,75
<b>Ogółem</b>	<b>343.666,28</b>	<b>342.153,26</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. 1.513,02zł.

Stan na koniec roku .

1. Należności -0
2. Zobowiązania-0 \_

**Ośrodek kultury****Przychody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	392.704,00	392.704,00
Sprzedaż „ Ziemi Bratkowickiej”	928,00	928,00
Za sprzedaż „ Trzcinki”	10.588,00	10.588,00
Za wynajem sali	15.009,29	15.009,29
Czynsze	24.246,95	24.246,95
Odsetki	15,23	15,23
Stan środków na początek roku	12.762,69	12.762,69
<b>Ogółem</b>	<b>456.254,16</b>	<b>456.254,16</b>

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	153.572,00	153.572,00
Premia	20.065,43	20.065,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	33.766,40	33.766,40
Składki na Fundusz Pracy	4.671,44	4.671,44
Wynagrodzenie bezosobowe	62.310,00	62.310,00
Zakup materiałów biurowych i środków czystości	5.462,70	5.462,70
Pozostałe materiały	22.273,30	17.155,37
Wyposażenie i sprzęt muzyczny	18.317,39	18.317,39
Zakup energii(opłata za energię, gaz i wodę)	31.737,45	31.737,45
Konkursy szkolne	5.747,88	5.747,88
Wynajem autobusu	10.587,00	10.587,00
Usługi telefoniczne i pocztowe	8.843,55	8.843,55
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	4.198,02	4.198,02
Ubezpieczenia	4.722,80	4.722,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.541,05	4.541,05
Artykuły żywnościowe na imprezy	12.813,48	12.813,48
Pozostałe usługi ( druk Trzcionki , prowizje bankowe	52.624,27	52.624,27
<b>Ogółem</b>	<b>456.254,16</b>	<b>451.136,23</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. 5.117,93 zł.

Na koniec roku wystąpiły :

1. Należności kwota 2.883,00 zł
2. Zobowiązania kwota 3.787,00 zł.

Świlcza dnia 2008-03-12