

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów
za pierwsze półrocze 2008 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.032,00	53.031,92	99,99
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- podatek akcyzowy dla rolników	53.032,00	53.031,92	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	8.592,47	
	w tym dochody bieżące			
	- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZWK	0	8.592,47	
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.106,00	209.988,84	169,20
	a) dochody bieżące			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	101.037,00	52.331,94	51,79
	-wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	23.069,00	75.539,18	327,44
	- odsetki za zwłokę		163,92	
	b) dochody majątkowe			
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0	77 473,80	
	- wpływy za wywłaszczenie gruntu pod drogę krajową	0	4.480,00	
710	Działalność usługowa	0	8.000,00	
	w tym dochody bieżące			
	-wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego			
750	Administracja publiczna	182.329,54	113.641,88	72,19
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126.946,00	68.320,00	53,81
	-wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12.000,00	7.315,05	60,95
	-prowizja 5 % za dowody osobiste i informacje adresowe	4.000,00	918,06	22,95
	-koszty egzekucyjne	7.000,00	4.098,40	58,54
	-czynsz za obwoły łowieckie	1.000,54	1.357,01	135,62
	-wpływy z najmu sali	0	250,00	0
	-zwroty z lat ubiegłych	31.383,00	31.383,36	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2.400,00	1.248,00	52,00

	państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa			
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.400,00	1.248,00	52,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	9.592.114,00	4.685.110,13	48,84
	w tym dochody bieżące			
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7.000,00	4.180,45	59,72
	-wpływy z podatku od nieruchomości	2.139.612,00	1.035.380,25	48,40
	-wpływy z podatku rolnego	846 806,00	523.510,00	61,83
	-wpływy z podatku leśnego	27.586,00	15.261,33	55,33
	-wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00	64.725,20	46,24
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.000,00	24.869,80	103,63
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292.000,00	195.828,01	67,07
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98.000,00	74.712,77	76,24
	-wpływy z opłaty targowej	20.000,00	6.224,00	31,12
	-wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	21.012,70	60,04
	-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115.765,00	95.983,38	82,92
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.517.345,00	2.431.442,00	44,07
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	210.000,00	83.623,91	39,82
	-odsetki za zwłokę	16.000,00	5.784,33	36,15
	- wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	103.000,00	102.572,00	99,58
758	Różne rozliczenia	13.917.244,00	8.146.522,53	58,53
	w tym dochody bieżące			
	-część oświatowa subwencji ogólnej	9.949.608,00	6.122.832,00	61,53
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.965.636,00	1.982.820,00	50,00
	-odsetki od środków pieniężnych ,gromadzonych na rachunkach bankowych	2.000,00	620,53	31,02
	wpływy do wyjaśnienia	0	40.250,00	
801	Oświata i wychowanie	236.800,00	191.573,21	80,90
	w tym dochody bieżące			
	-wpływy opłaty stałej	144.680,00	121.366,50	83,88
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	242,99	
	- zwroty z roku ubiegłego	0	873,72	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –nauczanie języka angielskiego	92.120,00	69.090,00	75,00

852	Pomoc społeczna	5.572.370,00	2.689.368,81	48,26
	w tym dochody bieżące			
	-zwroty zasiłków nienależnie pobranych	12.000,00	7.325,09	61,04
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.136,90	56,84
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	98,02	
	-koszty egzekucyjne	0	8,80	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia	333.870,00	180.300,00	54,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.497.000,00	1.985.000,00	44,14
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	9.000,00	4.800,00	53,33
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	78.300,00	41.700,00	53,25
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	230.000,00	166.600,00	72,43
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	210.500,00	118.400,00	56,25
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.000,00	16.300,00	50,93
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –posiłek dla potrzebujących	167.700,00	167.700,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.964,00	162.964,00	100
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –pomoc finansowa dla uczniów	162.964,00	162.964,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5.483,30	
	w tym dochody bieżące- darowizny			
	kanalizacja Bratkowice		4.833,30	
	kanalizacja Błędowi Zgłobieńska		150,00	
	kanalizacja Przybyszówka		500,00	
	Ogółem	29.843.359,54	16.275.525,09	54,54

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków
za pierwsze półrocze 2008 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.968,00	77.936,63	82,07
	w tym :			
01095	Pozostała działalność	78.032,00	68.421,36	87,69
	a/ wydatki bieżące	78.032,00	68.421,36	87,69
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	150,00	5,00
	-pozostałe wydatki bieżące	75.032,00	68.271,36	90,99
01030	Izby rolnicze	16.936,00	9.515,27	56,19
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	16.936,00	9.515,27	56,19
020	Leśnictwo	1.000,00	0	0
	w tym :			
02001	Gospodarka leśna	1.000,00	0	0
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	1.000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650.000,00	0	0
	w tym :			
40095	Pozostała działalność	650.000,00	0	0
	a/ wydatki majątkowe	650.000,00	0	0
	w tym:			
	budowa wodociągu w Bratkowicach – lach -(planowany kredyt)	150.000,00	0	0
	zakup koparki dla ZWK	100.000,00	0	0
	modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci –Błędowa Zgłobieńska ,Bratkowice, Dąbrowa,Świlcza, Trzciana , Woliczka jedno zadanie (planowany kredyt)	400.000,00	0	0
600	Transport i łączność	2.631.672,50	432.837,99	16,45
	w tym :			
60004	Lokalny transport zbiorowy	90.000,00	37.676,00	41,87
	a/ wydatki bieżące –pozostałe	90.000,00	37.676,00	41,87
60011	Drogi publiczne krajowe	105.000,00	0	0
	a/ wydatki majątkowe- budowa chodników przy drodze krajowej	105.000,00	0	0

60014	Drogi publiczne powiatowe	425.000,00	0	0
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	425.000,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	2.011.672,50	395.161,99	19,65
	a/ wydatki bieżące	1.663.325,00	369.210,49	22,20
	w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.000,00	52.152,02	98,40
	- pozostałe wydatki bieżące	1.610.325,00	317.058,47	19,69
	b/ wydatki majątkowe	348.347,50	25.951,50	7,45
	w tym :			
	droga Trzciana –Kolonia Wschodnia	32.232,00	17,50	0,05
	przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla-Otoka	120.000,00	25.934,00	21,61
	budowa chodnika w Mrowli	21.307,00	0	0
	Przebudowa drogi gminnej Trzciana-Dąbrowa	174.808,50	0	0
630	Turystyka	75.000,00	74.890,00	99,85
	w tym :			
63095	Pozostała działalność	75.000,00	74.890,00	99,86
	a/ wydatki bieżące	75.000,00	74.890,00	99,86
	- w tym w szczególności:			
	- pozostałe wydatki bieżące	75.000,00	74.890,00	99,86
	w tym :			
	zalew w Bratkowicach – prace projektowe	50.000,00	49.890,00	99,78
	ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Świlczy- prace projektowe	25.000,00	25.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.000,00	71.938,87	74,94
	w tym :			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.000,00	71.938,87	74,94
	a/ wydatki bieżące	94.850,00	70.788,87	74,63
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	0	
	-pozostałe wydatki bieżące	89.850,00	70.788,87	78,78
	b/ wydatki majątkowe-wykup działek	1.150,00	1.150,00	100
710	Działalność usługowa	295.000,00	43.713,80	14,82
	w tym :			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295.000,00	43.713,80	14,82
	a/ wydatki bieżące	295.000,00	43.713,80	14,82
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne	50.000,00	19.907,26	39,82
	-pozostałe wydatki bieżące	245.000,00	23.806,54	9,72
750	Administracja publiczna	3.346.636,00	1.689.512,60	50,49
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	126.946,00	68.320,00	53,81
	a/ wydatki bieżące	126.946,00	68.320,00	53,81
	-w tym w szczególności :			

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.946,00	68.320,00	53,81
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	100.000,00	46.555,57	46,56
	a/ wydatki bieżące	100.000,00	46.555,57	46,56
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	100.000,00	46.555,47	46,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.092.690,00	1.552.229,87	50,19
	a/ wydatki bieżące	3.032.690,00	1.536.780,87	50,67
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki	2.337.439,00 695.251,00	1.219.582,64 317.198,23	52,18 45,63
	b/ wydatki majątkowe –wykonanie instalacji elektronicznego obiegu dokumentów i zakupy inwestycje	60.000,00	15.449,00	0,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	22.407,16	82,99
	a/ wydatki bieżące	27.000,00	22.407,16	82,99
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	27.000,00	22.407,16	82,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	0	0
	w tym :			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	2.400,00	0	0
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od w wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	1.900,00 500,00	0 0	0 0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.948,00	143.267,85	59,46
	w tym :			
75403	Jednostki terenowe Policji	5.592,00	853,53	15,27
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	5.592,00	853,53	15,27
75412	Ochotnicze straże pożarne	235.356,00	142.414,32	60,51
	a/ wydatki bieżące	154.762,00	62.151,47	40,15
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	10.000,00 144.762,00	7.690,00 54.461,47	76,90 37,63
	z tego remonty			

	remont Domu Strażaka w Bratkowicach	6.000,00	1.952,00	32,53
	remont Domu Strażaka w Bziance	20.000,00	0	0
	remont Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej	20.000,00	0	0
	Dom Strażaka w Świlczy – opracowanie projektu remontu budynku	21.492,00	0	0
	Dom Strażaka w Trzcianie – opracowanie projektu remontu budynku	23.860,00	16.689,60	69,94
	b/ wydatki majątkowe	80.594,00	80.262,85	99,58
	w tym:			
	zakup samochodu dla OSP w Trzcianie	65.000,00	64..669,74	99,49
	zakup agregatu dla OSP w Świlczy	15.594,00	15.593,11	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	74.491,04	62,08
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	74.491,04	62,08
	a/ wydatki bieżące	120.000,00	74.491,04	62,08
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	95.000,00 25.000,00	62.359,84 12.131,20	65,65 48,53
757	Obsługa długu publicznego	75.000,00	45.810,98	61,09
	w tym :			
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	75.000,00	45.810,98	61,69
	a/ wydatki bieżące	75.000,00	45.810,98	61,09
	-w tym w szczególności : -wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od pożyczek i kredytów)	75.000,00	45.810,98	61,09
758	Różne rozliczenia	401.571,00	68.392,87	17,03
	w tym :			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	290.000,00	0	0
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące -rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250.000,00 40.000,00	0 0	0 0
75814	Różne rozliczenia finansowe	111.571,00	62.866,63	56,34
	a/ wydatki bieżące -pozostałe	111.571,00	62.866,63	56,34
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	5.526,24	
	a/ wydatki bieżące -pozostałe	0	5.526,24	
801	Oświata i wychowanie	15.767,417,00	7.998.982,85	50,73

	w tym :			
80101	Szkoły podstawowe	9.729.981,92	4.914.197,33	50,51
	a/ wydatki bieżące	8.221.019,92	4.337.262,23	52,76
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.681.979,31	3.406.798,71	50,99
	- pozostałe wydatki bieżące	1.539.040,61	930.463,52	60,46
	w tym planowany kredyt	500.000,00	0	0
	z tego remonty :			
	remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach –urządzenie stołówki	35.470,00	3.904,00	11,00
	remont budynku Szkoły w Świlczy	6.000,00	2.941,60	49,03
	remont budynku Szkoły w Rudnej Wielkiej i wykonanie projektu przeniesienia linii telekomunikacyjnej	33.000,00	6.954,00	21,07
	remont SP Nr 3 w Bratkowicach	50.000,00	0	0
	b/ wydatki majątkowe	1.508.962,00	576.935,10	38,23
	w tym :			
	opracowanie projektu rozbudowy ZS w Bratkowicach	45.000,00	0	
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziancie (planowany redyt)	585.462,00	100.000,00	17,08
	Szkoła w Dąbrowie	160.000,00	101.955,87	63,72
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	550.000,00	317.017,99	57,64
	w tym :			
	-kredyt	270.273,46	227.573,46	84,20
	-środki z budżetu	279.726,54	89.444,53	31,97
	Szkoła w Trzcinie	160.000,00	49.461,24	30,91
	zakup kosiarki –ZS w Rudnej Wielkiej	8.500,00	8.500,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.676,59	200.454,57	52,66
	a/wydatki bieżące	380.676,59	200.454,57	52,66
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334.740,09	175.584,25	52,45
	- pozostałe wydatki bieżące	45.936,50	24.870,32	54,14
80104	Przedszkola	2.128.389,00	967.779,14	45,47
	a/ wydatki bieżące	1.748.389,00	953.580,84	54,54
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.410.427,42	756.713,99	53,66
	- pozostałe wydatki bieżące	337.646,58	196.866,85	58,30
	- dotacja	315,00	0	0
	z tego prace remontowe w Przedszkolu w Bratkowicach	25.000,00	0	0
	b/ wydatki majątkowe- Przedszkole w Świlczy modernizacja kotłowni i wymiana okien	380.000,00	14.198,30	3,74
	-środki własne	230.000,00	14.198,30	6,18
	-planowany kredyt	150.000,00	0	0

80110	Gimnazja	3.000.443,34	1.616.432,82	53,88
	a/ wydatki bieżące	3.000.443,34	1.616.432,82	53,88
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.635.268,90	1.392.527,12	52,85
	- pozostałe wydatki bieżące	365.174,44	223.905,70	61,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	185.374,00	140.889,59	76,01
	a/ wydatki bieżące	185.374,00	140.889,59	76,01
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	0	0
	- pozostałe wydatki bieżące	182.374,00	140.889,59	77,26
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	71.184,00	20.752,48	29,16
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	71.184,00	20.752,48	29,16
80148	Stołówki szkolne	190.378,15	97.107,71	51,01
	a/ wydatki bieżące	190.378,15	97.107,71	51,01
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.159,15	91.402,71	50,74
	- pozostałe wydatki bieżące	10.219,00	5.705,00	55,83
80195	Pozostała działalność	80.990,00	41.369,21	51,08
	a/ wydatki bieżące	80.990,00	41.369,21	51,08
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	140,00	4,67
	- pozostałe wydatki bieżące	77.990,00	41.229,21	52,87
851	Ochrona zdrowia	157.863,00	67.624,92	42,84
	w tym :			
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	0	0
	a/ wydatki bieżące	6.000,00		0
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	0	0
	-pozostałe wydatki bieżące	4.000,00	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.863,00	67.624,92	44,53
	a/ wydatki bieżące	121.863,00	62.624,92	51,39
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.100,00	5.386,26	35,67
	-pozostałe wydatki bieżące	106.763,00	57.238,66	53,62
	b/ wydatki majątkowe –modernizacja monitoringu placówek oświatowych i zakup aparatu EKG	30.000,00	5.000,00	16,67
852	Pomoc społeczna	6.505.265,00	2.928.340,88	45,05
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	423.870,00	174.622,72	41,20
	a/ wydatki bieżące	370.870,00	171.423,94	46,23

	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	242.063,00 128.807,00	113.522,80 57.901,14	46,90 44,96
	b) wydatki majątkowe- wykonanie widny i instalacji P.Poż. ŚDS w Woliczce	53.000,00	3.198,78	6,04
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.511.000,00	1.983.643,39	43,98
	a/ wydatki bieżące	4.511.000,00	1.983.643,39	43,98
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	118.990,00 4.392.010,00	53.776,43 1.929.866,96	45,20 43,94
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	4.405,32	48,95
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	9.000,00	4.405,32	48,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508.300,00	277.907,88	54,68
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	508.300,00	277.907,88	54,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	7.154,21	35,77
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	20.000,00	7.154,21	35,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	678.395,00	325.019,70	47,91
	a/ wydatki bieżące	678.395,00	325.019,70	47,91
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	615.516,00 62.879,00	288.996,36 36.023,34	46,96 57,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.000,00	15.876,00	27,86
	a/ wydatki bieżące	57.000,00	15.876,00	27,86
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.000,00	15.876,00	27,86
85295	Pozostała działalność	297.700,00	139.711,66	46,93
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	297.700,00	139.711,66	46,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416.944,77	292.308,12	70,11

	w tym :			
85401	Świetlice szkolne	192.852,00	105.362,84	54,64
	a/ wydatki bieżące	192.852,00	105.362,84	54,64
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.515,00	93.296,53	53,77
	-pozostałe wydatki bieżące	19.337,00	12.066,31	62,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów	223.440,77	186.705,28	83,56
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	223.440,77	186.705,28	83,56
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652,00	240,00	36,81
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	652,00	240,00	36,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.534.514,00	366.259,45	23,87
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.102.258,00	128.936,50	11,70
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	172.425,00	118.125,00	68,51
	-w tym w szczególności :			
	- zwrot wpłaconych udziałów na budowę kanalizacji wsi Przybyszówka	124.425,00	118.125,00	94,94
	- kanalizacja w Przybyszówce i w Bziance –prace projektowe	48.000,00	0	0
	b/ wydatki majątkowe	929.833,00	10.811,50	1,17
	w tym :			
	kanalizacja w Bratkowicach	100.000,00	0	0
	kanalizacja w Dąbrowie- planowany kredyt	50.000,00	0	0
	kanalizacja w Świlczy – opracowanie projektu	13.788,00	1.766,50	12,81
	kanalizacja w Rudnej Wielkiej	9.045,00	9.045,00	100
	kanalizacja w Trzcianie	50.000,00	0	0
	budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana – Dyndy – (planowany kredyt)	200.000,00	0	0
	kanalizacja w Woliczce	7.000,00	0	0
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy (planowany kredyt)	500.000,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	9.703,35	32,35
	a/ wydatki bieżące	30.000,00	9.703,35	32,35
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	380,00	19,00
	-pozostałe wydatki bieżące	28.000,00	9.323,35	33,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	607,70	15,19
	a/ wydatki bieżące	4.000,00	607,70	15,19
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	1.500,00 2.500,00	0 607,70	0 24,31
90013	Schroniska dla zwierząt	5.400,00	3.529,58	65,37
	a/ wydatki bieżące	5.400,00	3.529,58	65,37
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	500,00	33,34
	-pozostałe wydatki bieżące	3.900,00	3.029,58	77,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275.230,00	167.673,84	60,93
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	245.230,00	167.646,84	68,37
	b/ wydatki majątkowe- wykonanie oświetlenia drogi w Bratkowicach – koniec	30.000,00	27,00	0,09
90095	Pozostała działalność	33.800,00	14.606,48	43,22
	a/ wydatki bieżące	33.800,00	14.606,48	43,22
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	2.700,00	54,00
	-pozostałe wydatki bieżące	28.800,00	11.906,48	41,35
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	83.826,00	41.202,00	49,16
	a/ wydatki bieżące	83.826,00	41.202,00	49,16
	-w tym w szczególności :			
	-dotacje	83.826,00	41.202,00	49,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976.600,00	479.932,67	49,14
	w tym :			
92109	Domy i ośrodki kultury ,świątlice i kluby	400.000,00	237.000,00	59,25
	a/ wydatki bieżące- dotacje	400.000,00	237.000,00	59,25
92116	Biblioteki	330.000,00	168.000,00	50,91
	a/ wydatki bieżące- dotacje	330.000,00	168.000,00	50,91
92195	Pozostała działalność	208.600,00	64.932,67	31,13
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	12.872,00	3.000,00	23,31
	w tym :			
	Dom Ludowy w Dąbrowie	9.272,00	0	0
	Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	3.600,00	3.000,00	83,34
	b/ wydatki majątkowe	195.728,00	61.932,67	31,65
	w tym :			
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	60.000,00	59.457,20	99,10
	Dom Ludowy w Dąbrowie	50.728,00	837,70	1,65
	Dom Ludowy w Trzcianie	35.000,00	1.170,93	3,35
	Dom Ludowy w Woliczce	50.000,00	466,84	9,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	38.000,00	10.000,00	26,32

	zabytkami			
	a/ wydatki bieżące	38.000,00	10.000,00	26,32
	-w tym w szczególności:			
	-pozostałe wydatki bieżące	13.000,00	10.000,00	76,93
	- dotacje	25.000,00	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	854.595,00	137.675,86	16,11
	w tym :			
92601	Obiekty sportowe	713.795,00	20.351,57	2,86
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	24.200,00	19.983,13	82,58
	tym :			
	obiekt sportowy w Dąbrowie	4.200,00	3.983,13	94,84
	obiekt sportowy w Mrowli	20.000,00	16.000,00	80,00
	b/ wydatki majątkowe	689.595,00	368,44	0,06
	w tym :			
	modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	311.595,00	330,60	1,07
	budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	358.000,00	0	0
	w tym planowany kredyt	100.000,00	0	0
	obiekt sportowy w Woliczce	20.000,00	37,84	1,90
92604	Instytucje kultury fizycznej	140.800,00	117.324,29	83,33
	a/ wydatki bieżące	140.800,00	117.324,29	83,33
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.500,00	20.075,70	70,45
	-dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym	78.000,00	78.000,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	34.300,00	19.248,59	56,12
	OGÓŁEM:	34.243.394,27	14.993.917,38	43,78

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie
z wykonania przychodów i rozchów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2008 roku

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	5.470.034,73	1.352.601,39
	w tym:		
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	969.490,77	1.025.027,93
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4.500.543,96	327.573,46
	w tym na :		
	Modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci – Błędowa Zgłobieńska , Bratkowice, Dąbrowa, Świlcza, Trzciana , Woliczka	400.000,00	0
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	150.000,00	0
	Remonty dróg	1.240.000,00	0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	270.273,46	227.573,46
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	585.462,00	100.000,00
	Modernizacja kotłowni i wymiana okien w Przedszkolu w Świlczy	150.000,00	0
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	500.000,00	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzcianie- Dyndy	200.000,00	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	50.000,00	0
	Budowa obiektu sportowego w Trzcianie	100.000,00	0
	Utrzymanie placówek oświatowych	500.000,00	0
	Wykonanie chodnika przy drodze krajowej w m. Świlcza i Trzciana	105.000,00	0
	Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej	75.000,00	0
	Przebudowa drogi gminnej Trzciana- Dąbrowa	174.808,50	0

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.070.000,00	750.000,00
	w tym zaciągniętych na :		
	Remonty dróg gminnych	200.000,00	100.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	40.000,00	20.000,00
	Rozbudowa Szkoły w Przybyszówce	60.000,00	30.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	20.000,00	0
	Kanalizacja Błędowa Zgłobieńska- II etap	160.000,00	80.000,00
	Kanalizacja Trzciana –Maciejówka	60.000,00	30.000,00
	Kanalizacja Przybyszówka Małców	80.000,00	40.000,00
	Utrzymanie placówek oświatowych	450.000,00	450.000,00

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania wyodrębnionych wydatków zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań
za pierwsze półrocze 2008 roku

I- Dochody

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.032,00	53.031,92	99,99
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- podatek akcyzowy dla rolników	53.032,00	53.031,92	99,99
750	Administracja publiczna	126.946,00	68.320,00	53,81
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	126 946,00	68.320,00	53,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	1.248,00	52,00
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 400,00	1.248,00	52,00
852	Pomoc społeczna	4 950.170,00	2.228.100,00	45,01
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia	333.870,00	180.300,00	54,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497.000,00	1.985.000,00	44,14
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	9 000,00	4.800,00	53,33

	zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	78.300,00	41.700,00	53,25
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	32.000,00	16.300,00	50,93
	OGÓŁEM:	5.132.548,00	2.350.699,92	45,79

II-Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	53.032,00	53.031,92	99,99
	w tym :			
01095	Pozostała działalność	53.032,00	53.031,92	99,99
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	53.032,00	53.031,92	99,99
750	Administracja publiczna	126 946,00	68.320,00	53,81
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	126 946,00	68.320,00	53,81
	a/ wydatki bieżące	126 946,00	68.320,00	53,81
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 946,00	68.320,00	53,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	0	0
	w tym :			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0	0
	a/ wydatki bieżące			
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	1.900,00 500,00	0 0	0 0
852	Pomoc społeczna	4 950.170,00	2.177.449,04	43,98
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	333.870,00	139.865,79	41,89
	a/ wydatki bieżące			
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	242.063,00 91.807,00	113.522,80 26.342,99	46,89 28,69

85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497.000,00	1.976.604,20	43,95
	a/ wydatki bieżące	4 497.000,00	1.976.604,20	43,95
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	118.990,00 4.378.010,00	53.776,43 1.922.827,77	45,20 43,92
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	4.405,32	48,95
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	9.000,00	4.405,32	48,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.300,00	40.697,73	51,97
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	78.300,00	40.697,73	51,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.000,00	15.876,00	49,61
	a/ wydatki bieżące	32.000,00	15.876,00	49,61
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.000,00	15.876,00	49,61
	OGÓŁEM:	5.132.548,00	2.298.800,96	44,78

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych budżetu
za pierwsze półrocze 2008 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650.000,00	0
40095	Pozostała działalność -budowa wodociągu w Bratkowicach –Blich - zakup koparki dla ZWK -modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci – Błędowa Zgłobieńska Bratkowice ,Dąbrowa ,Świlcza , Trzciana , Woliczka	650.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00	0 0 0 0
600	Transport i łączność	453.347,50	25.951,50
60011	Drogi publiczne krajowe- budowa chodnika przy drodze krajowej	105.000,00	0
60016	Drogi publiczne gminne -przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn- Mrowla-Otoka -modernizacja drogi Trzciana –Kolonia Wschodnia -budowa chodnika w Mrowli -przebudowa drogi gminnej Trzciana-Dąbrowa	348.347,50 120.000,00 32.232,00 21.307,00 174.808,50	25.951,50 25.934,00 17,50 0 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150,00	1 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykup działek	1 150,00 1 150,00	1 150,00 1 150,00
750	Administracja publiczna	60.000,00	15.449,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -wykonanie instalacji elektronicznego obiegu dokumentów i zakupy inwestycyjne	60.000,00 60.000,00	15.449,00 15.449,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.594,00	80 262,85
75412	Ochotnicze straże pożarne -zakup samochodu dla OSP w Trzcieńcu -zakup agregatu dla OSP w Świlczy	80 594,00 65.000,00 15.594,00	80 262,85 64 669,74 15 593,11
801	Oświata i wychowanie	1.888 962,00	591 133,40
80101	Szkoły podstawowe -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziancu - Szkoła w Dąbrowie -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli -rozbudowa ZS w Bratkowicach –opracowanie projektu -Szkoła w Trzcieńcu - zakup kosiarki ZS w Rudnej Wielkiej	1.508.962,00 585.462,00 160.000,00 550.000,00 45.000,00 160.000,00 8.500,00	576 935,10 100.000,00 101 955,87 317 017,99 0 49.461,24 8.500,00
80104	Przedszkola -modernizacja kotłowni i wymiana okien w Przedszkolu w Świlczy	380.000,00 380.000,00	14 198,30
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	5.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - modernizacja monitoringu placówek oświatowych i zakup aparatu EKG	30.000,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00
852	Pomoc społeczna	53.000,00	3 198,78

85203	Ośrodki wsparcia -wykonanie windy i instalacji P. Poż. ŚDS. w Woliczce	53.000,00 53.000,00	3 198,78 3 198,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959.833,00	10 838,50
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód -kanalizacja w Bratkowicach -kanalizacja w Dąbrowie -kanalizacja w Rudnej Wielkiej - kanalizacja w Świlczy -kanalizacja w Trzcianie -budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy -kanalizacja w Woliczce -rozbudowa oczyszczalni ścieków	929.833,00 100.000,00 50.000,00 9.045,00 13.788,00 50.000,00 200.000,00 7.000,00 500.000,00	10 811,50 0 0 9 045,00 1 766,50 0 0 0 0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg -wykonanie oświetlenia drogi w Bratkowicach	30.000,00 30.000,00	27,00 27,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 728,00	61 932,67
92195	Pozostała działalność -Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej -Dom Ludowy w Dąbrowie -Dom Ludowy w Trzcianie -Dom Ludowy w Woliczce	195 728,00 60.000,00 50 728,00 35.000,00 50.000,00	61 932,67 59 457,20 837,70 1 170,93 466,84
926	Kultura fizyczna i sport	689.595,00	368,44
92601	Obiekty sportowe -modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach -budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie -obiekt sportowy w Woliczce	689.595,00 311.595,00 358.000,00 20.000,00	368,44 330,60 0 37,84
	Ogółem :	5 062 209,50	795 285,14

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie
z wykonania wydatków na wieloletni program inwestycyjny
pn.”Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”
za pierwsze półrocze 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
400	40095	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	400.000,00	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108761 i Nr 108760 Świlcza- Mrowla	120.000,00	25.934,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana –Dąbrowa	174 808,50	0
801	80101	Rozbudowa szkoły w Mrowli poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem	550.000,00	317. 017,99
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	585.462,00	100.000,00
		Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie	160.000,00	101.955,87
900	90001	Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wilczy i budowę sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle	500.000,00	0
926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	311.595,00	330,60
		Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	358.000,00	0
Ogółem			3 159 865,50	545 238,46

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
za pierwsze półrocze 2008 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	20.000,00	13.079,73	20.000,00	8.794,57
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	146.000,00	60.074,30	146.000,00	53.018,76
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	35.200,00	15.050,84	35.200,00	16.091,41
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	16.700,00	11.536,16	16.700,00	9.770,84
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	19.650,00	6.854,53	19.650,00	6.511,70
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	53.200,00	17.707,26	53.200,00	21.035,64
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	20.000,00	11.446,71	20.000,00	11.512,23
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	25.000,00	15.534,76	25.000,00	15.714,76
9	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	54.543,84	110.000,00	54.646,26
10	Zespół Szkół w Trzcianie	91.712,00	45.204,66	91.712,00	42.484,61
11	Przedszkole w Bratkowicach	157.000,00	114.384,15	157.000,00	100.595,97
12	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	22.572,95	51.000,00	22.355,34
13	Przedszkole w Trzcianie	26.600,00	11.514,03	26.600,00	11.070,78
	Ogółem	772.062,00	399.503,92	772.062,00	373.602,87

Załącznik Nr 8

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i funduszy celowych
za pierwsze półrocze 2008 rok**

I-Zakłady budżetowe- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
188 996,34	188 996,34	2 719 461,30	1 821 797,57	2 709 817,39	1 831 776,30	198 640,25	168 964,14

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.233,71	6 2331,71	20.000,00	8 119,47	25.635,00	4 888,49	598,71	9 464,69

Załącznik Nr 9

**Sprawozdanie
z przekazanych dotacji dla instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2008 rok**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	400.000,00	237.000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	330.000,00	168.000,00
	Ogółem	730.000,00	405.000,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy

Przychody

w zł

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	1.513,02	1.513,02
Dotacja z budżetu	330.000,00	168.000,00
Odsetki bankowe	9,75	9,75
Ogółem	331.522,77	169.522,77

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	196.533,00	94.955,84
Nagrody i premie	22.602,00	18.523,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.852,00	17.631,45
Składki na Fundusz Pracy	5.369,00	2.644,00
Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	2.630,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	3.054,09
Zakup książek i pomocy dydaktycznych	12.000,00	5.483,23
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	11.000,00	6.752,82
Zakup usług pozostałych	20.744,00	9.668,91
Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.241,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	6.600,00
Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	300,00	120,00
Ogółem	330.000,00	169.305,29

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 r. kwota 217,48 zł.

Stan zobowiązań -0

Stan należności - 0

Gminne Centrum Kultury w Świlczy

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0	5.117,93
Dotacja z budżetu	400.000,00	237.000,00
Za sprzedaż Trzcionki	14.200,00	7.026,00
Wynajem sali na imprezy	14.640,00	3.660,00
Czynsze	34.186,14	18.534,36
Odsetki	0	8,10
Ogółem	463.026,14	271.346,39

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	178.771,96	88.496,17
Dodatkowe wynagrodzenie i premia	18.752,71	15.672,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	33.803,23	17.773,27
Składki na Fundusz Pracy	5.156,77	2.435,96
Wynagrodzenie bezosobowe	53.515,33	35.709,98
Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	38.031,71
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	35.000,00	23.364,59
Zakup usług pozostałych	66.182,10	42.462,98
Podróże służbowe krajowe	3.800,00	1.737,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.044,04	4.533,03
Ubezpieczenia	2.000,00	570,00
Ogółem	463.026,14	270.787,32

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 r. kwota 559,07 zł.

Stan należności - 0

Stan zobowiązań – 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za pierwsze półrocze 2008 roku.

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/145/2008 z dnia 19 marca 2008 r. wynosił:

- dochody- 29.441.484,54 zł.,
- wydatki- 33.486.710,77 zł.,
- przychody- 5.115.226,23 zł.,
- rozchody – 1.070.000,00 zł.

Do planu budżetu w okresie pierwszego półrocza wprowadzone zostały zmiany 2 Uchwałami Rady Gminy i 5 Zarządzeniami Wójta Gminy w wyniku których wzrosły ;

- dochody o kwotę 401.875,00 zł.,
- wydatki o kwotę 756.683,50 zł.,
- przychody o kwotę 354.808,50 zł.,

Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku :

- 1 Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 903.566,00 zł.
- 2.. Zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 329.284,00 zł.
w tym :
 - a) nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych kwota 92.120,00 zł.,
 - b) utrzymanie GOPS kwota 6.500,00 zł.,
 - c) posiłek dla potrzebujących kwota 67.700,00 zł.,
 - d) pomoc materialna dla uczniów kwota 162.964,00 zł.
3. Zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 147.132,00 zł.
w tym :
 - a) podatek akcyzowy dla rolników kwota 53.032,00 zł.,
 - b) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne kwota 89.000,00 zł.,
 - c) usługi opiekuńcze kwota 5.100,00 zł.
4. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 944.949,00 zł.
w tym ;
 - a) Powiatowy Urząd Pracy refundacja wydatków poniesionych w 2007r. kwota 31.383,00 zł.,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 903.566,00 zł.,
 - c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 8.000,00 zł.,
 - d) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych kwota 2.000,00 zł.
5. Zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 13.924,00 zł.
w tym :
 - a) aktualizacja stałego rejestru wyborców kwota 294,00 zł.,
 - b) Ośrodek Wsparcia w Woliczce kwota 930,00 zł.,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 1.000,00 zł.,
 - d) zasiłki i pomoc w naturze kwota 11.700,00 zł.
6. Zmniejszenia dotacji na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 102.000,00zł.

Przychody w kwocie 354.808,50 zł. zostały zwiększone z tytułu planowanego kredytu na zadania :

1. Budowa chodnika przy drodze krajowej kwota 105.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej kwota 75.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Trzciana –Dąbrowa kwota 174.808,50 zł.

Plan budżetu Gminy po zmianach na koniec pierwszego półrocza wynosi :

- dochody kwota 29.843.359,54 zł.
- wydatki kwota 34 243.394,27 zł.,
- przychody kwota 5.470.034,73 zł.,
- rozchody kwota 1 070.000,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu który wynosi kwotę 4.400.034,73 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ,oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek będzie planowany kredyt, oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu .

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 29.843.359,54 zł .zostały wykonane w wysokości 16.275.525,09 zł .co stanowi 54,54 %

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	9.932.283,54	5.120.935,87	51,55
Wpłata darowizny	0	13.483,30	
Subwencja ogólna	13.915.244,00	8.105.652,00	58,25
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	5.132.548,00	2.350.699,92	45,79
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	863.284,00	684.754,00	79,31

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 5.120.935,87 zł co stanowi 51,55 % .

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** dochody w kwocie 8.592,47 zł. to wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. przez ZWiK .

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** dochody wynoszą 209.988,84 zł . i obejmują : wpływy z czynszów dzierżawnych , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów , wywłaszczenie nieruchomości ,odsetki za zwłokę oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Woliczka, Trzciana, Świlcza .

W dziale **działalność usługowa** dochody w kwocie 8 000,00 zł. to wpłata na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **administracja publiczna** dochody w kwocie 45.321,88 zł. uzyskane zostały za czynności administracyjne urzędu, koszty egzekucyjne, czynsze za obwody łowieckie, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,pro wizja za dowody osobiste oraz zwroty z roku ubiegłego.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wynoszą 4 685.110,13 zł . co stanowi 48,84 %.

Realizacja podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego przebiega prawidłowo i wynosi 52,22 %, co spowodowane jest między innymi tym że podatników płaci podatki w całości w pierwszym półroczu.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonane są w 69,62 %. dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 95.983,38 zł. co stanowi 82,92 % , większość tych opłat uiszczane są w całości.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał refundacji udzielonych ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej za 2007 r w wysokości 102.572,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2.431.442,00 zł .co stanowi 44,07 % .Podatek ten planowany i realizowany jest przez Ministerstwo Finansów .

Realizacja wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 83.623,91 zł. co stanowi 38,82 % . – dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W dziale **rożne rozliczenia** dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 620,53 zł. , a kwota 40.250,00 zł. to wpłacone wadium na zakup nieruchomości.

W dziale **oświata i wychowanie** dochody w kwocie 121.366,50 zł. to opłata stała w przedszkolach . Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych wynoszą 242,99 zł., a zwroty z lat ubiegłych kwota 873,72 zł.

W dziale **pomoc społeczna** uzyskane dochody w kwocie 8.568,81 zł. to zwroty zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez komornika , zwrot świadczeń nienależnie pobranych , odsetki za zwłokę od tych świadczeń i odsetki od środków na rachunku bankowym.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłaty na kanalizacje wynoszą 5.483,30 zł. z miejscowości: Bratkowice, Błędowa Zgłobieńska i Przybyszówka.

Subwencja ogólna

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 8.105.652,00 zł . co stanowi 58,25 %.

Taka realizacja spowodowana została tym że w okresie pierwszego półrocza subwencja oświatowa została przekazana w wysokości 7 /13 części.

Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazania w 50 %.

Dotacje celowe.

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.350.699,92 zł.- na podatek akcyzowy dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców , ośrodek wsparcia ,świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na zadania własne w kwocie 684.754,00 zł . na: nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych , posiłek dla potrzebujących , zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie GOPS, pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 34.243.394,27 zł . zostały wydatkowane w wysokości 14.993.917,38 zł . co stanowi 43,78 %.

w tym :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	29.181.184,77	14.198.632,24	48,65
Wydatki majątkowe	5.062.209,50	795.285,14	15,71

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** środki w kwocie 77.936,63 ,00 zł zostały wydatkowane na : regulacje rowów w Bratkowicach –Zapole kwota 12.971,00. dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 9.515,27 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 57 rolników wynosi kwotę 51.992,08 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota 1.039,84 zł.,

W dziale **transport i łączność** wydatki wynoszą 406.886,49 zł.

Dla MPK została przekazana kwota w wysokości 37.676,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na remonty dróg gminnych wydatkowana została kwota 369.210,49 zł na . - opłacenie pracowników sprzątających przystanki i wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup i transport żwiru , zakup betonu, kostki brukowej , remonty dróg, zakup paliwa do kosiarki , wykonanie znaków drogowych, prace koparki, remonty przystanków.

W dziale **turystyka** na opracowanie koncepcji budowy zbiornika w Świlczy wydatkowana została kwota 25.000,00 zł., a na Bratkowice 49.890,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** środki w kwocie 70.788,87 zł. zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne , notarialne , ogłoszenia o przetargach , wyceny nieruchomości , opłaty za energię i gaz oraz na remont budynku socjalnego w Trzcianie .

W dziale **działalność usługowa** kwota 43.713,80 zł. wydatkowana została na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz prace urbanistyczne.

W dziale **administracja publiczna** środki w kwocie 68.320,00 zł. zostały wydatkowane na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń .

Na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 46.555,47 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 1.536.780,87 zł . Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych wydatkowana została kwota 1.219.582,64 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, komputerów i sprzętu komputerowego ,opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz ,energię elektryczną , usługi internetowe , prowizje bankowe , remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i delegacje pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 22.407,16 zł. na udział w konferencji promocyjnej , udział w targach .

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wynoszą 63.005,00 zł.

Na zakup paliwa i drukarki dla Policji wydatkowane zostały środki w kwocie 853,53 zł.

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 62.151,47 zł. w tym: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię , gaz , wynagrodzenia dla kierowców, badania techniczne pojazdów , ubezpieczenia kierowców i samochodów, roboty blacharski Domu Strażaka w Błędowej Zgłobieńskiej ,prace projektowe rozbudowy Domu Strażaka w Trzcianie oraz na remont ogrzewania w Domu Strażaka w Bratkkowicach.

W dziele **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wydatki wynoszą 74.491,04 zł .

Za inkaso podatkowe ,pochodne od wynagrodzeń i dostarczenie nakazów płatniczych wypłacona została kwota 62.359,84 zł . Pozostałe wydatki obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, oraz opłaty bankowe i komornicze

od należności podatkowych. oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysów w m. Bratkowice i Mrowla.

W dziale **obsługa długu publicznego** wydatki wynoszą 45.810,98 zł. Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **różne rozliczenia** wydatki w kwocie 62.866,63 zł. dotyczą podatku od nieruchomości i podatku VAT. ,natomiast wydatki do wyjaśnienia wynoszą kwotę 5.526,24 zł

W dziale **oświata i wychowanie** wydatki wynoszą 7 407.849,45 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych i remonty wydatkowana została kwota 4 337.262,23 zł. w tym: wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz , energię, wodę ,rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 200.454,57 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrwie, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 953.580,84zł.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 1.616.432,82 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych ,opłata za energię , gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych w tym uczniów niepełnosprawnych wynosi 140.889,59 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 20.752,48 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach i ZS w Trzcianianie wynoszą kwotę 97.107,71 zł.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 41.369,21 zł i dotyczą wynagrodzenia pracownika ZNP kwota 9.000,00 zł,, funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów –byłych pracowników oświaty kwota 30.437,99 zł, wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 140,00 zł., koszty konkursu na dyrektora kwota 1.791,22 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynoszą kwotę 62.624,92 zł. które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA kwota 1.200,00 zł.,
- wynagrodzenia GKRPA kwota 3.120,00zł.,
- składki ZUS kwota 368,26 zł.,
- prelekcje i nagrody kwota 2.100,00 zł.,
- zajęcia terapeutyczne i sprzątanie pomieszczenia kwota 3.960,00 zł.,
- kolonia dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 13.000,00 zł.,
- przewóz uczniów na basen kwota 38.876,66 zł.

W dziele **pomoc społeczna** wydatki wynoszą 2.928.340,88 zł.

Wydatki z dotacji obejmowały:

- wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce kwota 139.865,79 zł.,
- świadczenia rodzinne kwota 1.976.604,20 zł.wydatkowana została na :wyplata świadczeń rodzinnych dla 1.162 osob kwota 1.806.811,00 zł. składki dla 22 osob na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 13.290,41 zł., zliczki alimentacyjne dla 89 osób kwota 105.550,37 zł., wynagrodzenia pracownikow i koszty obsługi świadczeń kwota 50.952,42 zł.,
- składki zdrowotne dla 24 osób kwota 4.405,32 zł.,
- zasiłki stałe dla 24 osob kwota 40.697,73 zł.,

- wypłata zasiłków okresowych dla 128 osob kwota 155.784,39 zł.,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 118.400,00 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 15.876,00 zł.,
- dożywianie kwota 110.596,98 zł..

Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 502 dzieci i 131 osob dorosłych.

Zadania własne obejmowały:

- ŚDS w Woliczce na dowóz uczestników kwota 31.558,15 zł.,
- zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń kwota 7.262,20 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki przekazane do PUW kwota 7.039,19 zł.,
- na zasiłki celowe dla 168 osób , pobyt 2 osób w DPS. wydatki wynoszą kwotę 81.425,76 zł.,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 206.619,70 zł.- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , ryczałty dla pracowników , delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych , opłaty telefoniczne, pocztowe, opłaty za gaz i energię elektryczną.
- dożywianie kwota 29.114,68 zł.,
- dodatki mieszkaniowe dla 31 osób kwota 7.154,21 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wynoszą 292.308,12 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych w : Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej ,Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcianie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 105.362,84 zł .

Udzielona została pomoc materialna dla 299 uczniów na kwotę 126 870,19 zł.

Z Programu „Uczeń na wsi”wydatkowana kwota 51.690,84 zł dla 29 dzieci.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące wynoszą 355.420,95 zł.

Dokonano zwrotu mieszkańcom Przybyszówki wpłaconych udziałów na budowę kanalizacji w kwocie 118.125,00 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 9.703,35 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci.

Na utrzymaniu zieleni (zakup sadzonek) wydatki wynoszą 607,70 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 3.529,58 zł. i obejmują zakup karmy dla psów , opłacenie schroniska oraz opiekę nad psami.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 167.673,84zł.-opłacenie energii elektrycznej, konserwacja urządzeń elektrycznych oraz montaż dodatkowych lamp w miejscowości : Mrowla i Woliczka .

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 14.606,48 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na wykonanie mostu na potoku Mrowla , wycinkę drzew oraz opłacono składki członkowskie dla Związku Komunalnego Wisłok i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Dla ZWK została przekazana dotacja w kwocie 41.202,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowana została kwota 418.000,00 zł.

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 237 000,00 zł., a na utrzymanie bibliotek 168. 000,00 zł.

Za opracowanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminny Świlcza zapłacono została kwota 10.000,00 zł., a malowanie Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej kosztowało kwotę 3.000,00 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** wydatki bieżące wynoszą 137.307,42 zł .
 Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 39.324,29 zł .
 Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 78.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 795.285,14 zł .co stanowi 15,71 %.

Na zbyt niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynęło to że roboty budowlane w większości wykonywane są i fakturowane w drugim półroczu jak również to ,że część planowanych wydatków majątkowych nie miały pokrycia w dochodach i realizacja ich planowana jest kredytów . Zaciągnięcie kredytu planowane jest w drugim półroczu roku 2008.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje dla ;

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
2	Gmina Miasto Rzeszów	315,00	0
3	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	400.000,00	237.000,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	330.000,00	168.000,00
5	Pan Józef Długosz zam. Dąbrowa 194 na prace remontowe kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Dąbrowie	5.000,00	0
6	Parafia Rzymsko-Katolicka pow. Św. Łukasza w Mrowli na prace remontowe w kościele parafialnym	20.000,00	0
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	83.826,00	41.202,00
8	Stowarzyszenia kultury fizycznej	78.000,00	78.000,00
	Ogółem	917.141,00	524.202,00

Na koniec czerwca 2008 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 1.986.257,73 co stanowi 6,65 % planowanych dochodów:

1) Zobowiązania wymagalne z tytułu towarów i usług – 331.904,74 zł.

w tym :

- „GOBOX- za komorę chłodniczą do Domu Ludowego w Trzcanie kwota 15.372,00 zł.,
- „Innplus” za opracowanie studium poprawy jakości wody kwota 15.860,00 zł.,
- „Innplus” za opracowanie studium oczyszczalni ścieków kwota 17.690,00 zł.,
- Firma Bud.Handlowa”RAK” za roboty budowlane SP w Bziance kwota 175.906,04 zł.,
- GR Szozda Stefanik – opracowanie projektu budowy kanalizacji w Bratkowicach kwota 15.968,00 zł.,
- GR Szozda Stefanik – opracowanie projektu budowy kanalizacji w Świlczy kwota 5.978,00 zł.,
- Firma Transportowa B.Czapka – za usługi transportowe kwota 652,57 zł.,
- Usługi Transportowe Kazimierz Lip – za transport kwota 6.102,00 zł.,
- Firma Handlowa Leon- za beton i zaprawę kwota 12.489,75 zł.,
- Kopalnia Dolam - za mieszankę kwota 808,13 zł.,
- MPDiM- za remonty dróg kwota 46.803,17 zł.,
- ZWiK – za porządkowanie placów kwota 3.235,68 zł.,
- Członka Andrzej – za tarcicę kwota 874,74 zł.,
- Firma Transportowa „KAM”- wywóz odpadów kwota 14.164,66 zł.

2) Pożyczki i kredyty długoterminowe – 1.654.352,99 zł .

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	29.843.359,54	16.275.525,09
2	Wydatki	34.243.394,27	14.993.917,38
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	-4.400.034,73	1.281.607,71
4	Finansowanie (5-6)	4.400.034,73	602.601,39
5	Przychody	5.470.034,73	1.352.601,39
	w tym :		
	Kredyty i pożyczki	4.500.543,96	327.573,46
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2007 r.	969.490,77	1.025.027,93
6	Rozchody- spłata pożyczek	1.070.000,00	750.000,00
	w tym spłata kredytów i pożyczek	1.070.000,00	750.000,00

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

Świlcza dnia 20 sierpień 2007 roku.