

ZARZĄDZENIE NR 15/2009
WÓJTA GMINY ŚWILCZA
z dnia 12 marca 2009 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza
za rok 2008**

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 Świlcza postanawia:

§ 1.

W terminie do dnia 20 marca 2009 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów
za 2008 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.195,00	77.058,28	99,82
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- podatek akcyzowy dla rolników	77.195,00	77.058,28	99,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.544,00	21.544,47	100
	w tym dochody bieżące			
	wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZWiK	8.592,00	8.592,47	100
	zwrot środków z wydatków niewygasających	8.052,00	8.052,00	100
	wpłata na budowę wodociągu w Bratkowicach - Blich	4.900,00	4.900,00	100
600	Transport i łączność	51.800,00	51.800,00	100
	w tym dochody bieżące			
	dotacja na drogi rolnicze- PZMiUW w Rzeszowie	51.000,00	51.000,00	100
	wpłata darowizny	800,00	800,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	785.493,99	800.009,75	101,85
	a) dochody bieżące			
	- wpływy z najmu i dzierżawy	114.537,00	111.242,99	97,12
	-wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	83.541,00	86.617,94	103,68
	- odsetki za zwłokę	0	523,55	
	-wpłata na rozgraniczenie działki		1.500,00	
	b) dochody majątkowe			
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	579.568,99	592.278,27	102,19
	- wpływy za wywłaszczenie gruntu pod drogę krajową	7.847,00	7.847,00	100
710	Działalność usługowa	8.000,00	8.000,00	100
	w tym dochody bieżące			
	-wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego	8.000,00	8.000,00	100
750	Administracja publiczna	182.329,54	185.084,06	101,51
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126.946,00	126.946,00	100

1	2	3	4	5
	-wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12.000,00	12.338,16	102,81
	- 5 % prowizji za dowody osobiste i informacje adresowe	0	1.431,12	
	- koszty egzekucyjne	11.000,00	8.890,50	80,82
	- czynsze za obwody łowieckie	1.000,54	2.524,92	252,35
	-zwroty z lat ubiegłych	31.383,00	31.383,36	100
	- wpływy z najmu sali	0	1.570,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100
	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	2.400,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00	6.000,00	100
	w tym dochody bieżące			
	- wpłata OSP w Świlczy - na zakup samochodu pożarniczego	6.000,00	6.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	10.158.771,00	10.228.081,88	100,68
	w tym dochody bieżące			
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	7.000,00	14.164,25	202,35
	-wpływy z podatku od nieruchomości	2.242.612,00	2.285.659,60	101,92
	-wpływy z podatku rolnego	846.806,00	828.168,29	97,80
	-wpływy z podatku leśnego	27.586,00	30.145,01	109,28
	-wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00	148.369,10	105,98
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	72.786,48	103,98
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365.000,00	340.184,92	93,20
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135.025,00	134.849,54	99,87
	-wpływy z opłaty targowej	20.000,00	15.298,00	76,49
	-wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	38.287,70	95,72
	-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115.765,00	129.012,36	111,44
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.743.345,00	5.803.056,00	101,04
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000,00	161.592,36	89,77
	-odsetki za zwłokę	16.000,00	16.875,27	105,47

1	2	3	4	5
	-wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	209.632,00	209.633,00	100
758	Różne rozliczenia	13.924.736,00	13.927.681,95	100,02
	w tym dochody bieżące			
	-część oświatowa subwencji ogólnej	9.955.600,00	9.955.600,00	100
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.965.636,00	3.965.636,00	100
	-odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych	3.500,00	4.014,95	114,71
	wpływy do wyjaśnienia	0	2.431,00	
801	Oświata i wychowanie	942.523,85	905.874,83	96,11
	w tym :			
	a) dochody bieżące:			
	-wpływy opłaty stałej	213.703,00	211.626,60	99,03
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	506,40	
	- zwroty z roku ubiegłego	0	1.399,72	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.243,00	95.437,40	76,20
	w tym na :			
	-nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej	92.120,00	62.314,69	67,64
	-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32.991,00	32.990,71	99,99
	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołania do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00	132,00	100
	-dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	97.327,85	90.579,71	93,07
	odszkodowanie za szkody w Przedszkolu w Trzcianie	6.250,00	6.325,00	101,20
	b) dochody majątkowe			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjne własnych gmin - na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mrowli	500.000,00	500.000,00	100
852	Pomoc społeczna	5.697.207,23	5.644.971,19	99,08
	w tym dochody bieżące			
	-zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	29.000,00	33.685,18	116,15
	-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00	2.701,20	108,05
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	0	261,53	
	-koszty egzekucyjne		8,80	
	-zwroty z lat ubiegłych		107,50	
	-odszkodowanie za szkody w ŚDS w Woliczce	2.596,23	2.596,23	100

1	2	3	4	5
	- prowizja 5 % za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	161,20	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.531.280,00	4.479.356,13	98,85
	w tym :			
	-na ośrodki wsparcia (ŚDS w Woliczce)	423.620,00	423.620,00	100
	- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.984.300,00	3.933.112,42	98,71
	-na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	8.800,00	8.706,28	98,93
	na zasiłki i pomoc w naturze	83.250,00	83.201,43	99,94
	- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.310,00	30.716,00	98,10
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	902.690,00	902.071,43	99,83
	w tym na :			
	- zasiłki i pomoc w naturze	296.000,00	295.997,74	99,99
	- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	246.690,00	246.073,69	99,75
	- posiłek dla potrzebujących	360.000,00	360.000,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – na świetlicę w Świlczy	12.000,00	12.000,00	100
	-dotacja rozwojowa na Projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”	142.236,00	140.610,07	98,86
	b) dochody majątkowe			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	43.000,00	39.508,92	91,88
	w tym na :			
	- zakup pieca do ŚDS w Woliczce	38.000,00	34.508,92	90,81
	- zakup komputera na stanowisko pracy ds. f. alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	100
	- dotacja z PFRON na wykonanie windy w ŚDS w Woliczce	31.905,00	31.903,00	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326.082,00	350.112,59	107,37
	w tym dochody bieżące			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326.082,00	321.416,18	98,57
	w tym na :			
	–pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280.614,00	277.955,82	99,05

1	2	3	4	5
	- zakup podręczników dla uczniów	12.230,00	10.239,17	83,72
	- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym	33.238,00	33.221,19	99,95
	- dotacja z PFRON na program „Uczeń na wsi”	0	28.696,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.910,00	38.950,96	114,86
	w tym dochody bieżące			
	zwrot środków z wydatków niewygasających	11.675,00	11.675,97	100
	wpłaty na kanalizację			
	Bratkowice	11.280,00	11.330,30	100,45
	Błędowa Zgłobieńska	0	150,00	
	Przybyszówka	0	500,00	
	Trzciana –Dyndy	10.955,00	15.294,69	139,61
	Ogółem	32.217.992,61	32.247.569,96	100,09

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków
za 2008 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	120.296,00	117.813,69	97,94
	w tym :			
01095	Pozostała działalność	102.415,00	102.153,67	99,74
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	102.415,00	102.153,67	99,74
01030	Izby rolnicze	17.881,00	15.660,02	87,58
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	17.881,00	15.660,02	87,58
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	246.142,00	241.822,51	98,24
	w tym :			
40095	Pozostała działalność	246.142,00	241.822,51	98,24
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	17.230,00	12.910,51	74,93
	b/ wydatki majątkowe	228.912,00	228.912,00	100
	w tym:			
	budowa wodociągu w Bratkowicach – Blich- kredyt	105.000,00	105.000,00	100
	zakup koparki dla ZWK	100.000,00	100.000,00	100
	opracowanie dokumentacji technicznej poprawa jakości wody pitnej	8.052,00	8.052,00	100
	opracowanie studium –poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację sieci wodociągowych	15.860,00	15.860,00	100
600	Transport i łączność	3.127.437,04	3.011.013,85	96,28
	w tym :			
60004	Lokalny transport zbiorowy	120.488,00	106.055,80	88,02
	a/ wydatki bieżące –pozostałe	120.488,00	106.055,80	88,02
60011	Drogi publiczne krajowe	105.000,00	86.273,02	82,16
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	105.000,00	86.273,02	82,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	410.000,00	407.758,35	99,45
	a/ wydatki bieżące	410.000,00	407.758,35	99,45
	w tym w szczególności:			
	- pozostałe wydatki bieżące	60.000,00	57.758,35	96,26
	- dotacje	350.000,00	350.000,00	100

1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	2.491.949,04	2.410.926,68	96,75
	a/ wydatki bieżące	2.327.502,19	2.290.926,68	98,42
	w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.300,00	112.547,48	99,33
	- pozostałe wydatki bieżące	2.214.202,19	2.178.379,20	98,38
	b/ wydatki majątkowe	164.446,85	120.000,00	72,98
	w tym :			
	przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn- Mrowla-Otoka	120.000,00	120.000,00	100
	budowa chodnika w Mrowli	21.307,00	0	0
	zakup przystanków	23.139,85	0	0
630	Turystyka	75.000,00	74.890,00	99,85
	w tym :			
63095	Pozostała działalność	75.000,00	74.890,00	99,85
	a/ wydatki bieżące	75.000,00	74.890,00	99,85
	- w tym w szczególności:			
	- pozostałe wydatki bieżące			
	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	217.627,00	204.303,83	93,88
	w tym :			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217.627,00	204.303,83	93,88
	a/ wydatki bieżące	208.477,00	200.153,83	96,00
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	110,00	55,00
	-pozostałe wydatki bieżące	208.277,00	200.043,83	96,05
	b/ wydatki majątkowe-wykup działek	9.150,00	4.150,00	45,35
710	Działalność usługowa	163.600,00	125.921,09	76,97
	w tym :			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163.600,00	125.921,09	76,97
	a/ wydatki bieżące	163.600,00	125.921,09	76,97
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne	50.000,00	34.969,42	69,94
	-pozostałe wydatki bieżące	113.600,00	90.951,67	80,06
750	Administracja publiczna	3.390.300,00	3.341.208,79	98,55
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie	126.946,00	126.946,00	100,00
	a/ wydatki bieżące	126.946,00	126.946,00	100,00
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.946,00	126.946,00	100,00

1	2	3	4	5
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	102.400,00	98.691,45	96,38
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	102.400,00	98.691,45	96,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.132.654,00	3.087.409,35	98,55
	a/ wydatki bieżące	3.097.954,00	3.057.661,95	98,70
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.458.090,63	2.452.443,67	99,77
	-pozostałe wydatki	639.863,37	605.218,28	94,58
	a/ wydatki majątkowe	34.700,00	29.747,40	85,73
	w tym :			
	zakup kserokopiarki, zągęszczarki, serwera , urządzenia do sieci komputerowej	26.500,00	25.965,40	97,98
	wykonanie urządzenia klimatyzacji	8.200,00	3.782,00	46,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.300,00	28.161,99	99,51
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	28.300,00	28.161,99	99,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100
	w tym :			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.400,00	100
	a/ wydatki bieżące	2.400,00	2.400,00	100
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.398,00	2.398,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	2,00	2,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.245,00	267.691,92	88,86
	w tym :			
75403	Jednostki terenowe Policji	5.592,00	4.862,65	86,96
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	5.592,00	4.862,65	86,96
75412	Ochotnicze straże pożarne	295.653,00	262.829,27	88,90
	a/ wydatki bieżące	215.059,00	182.566,42	84,89
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.040,00	19.971,54	99,66
	-pozostałe wydatki bieżące	195.019,00	162.594,88	83,37
	z tego remonty			
	remont Domu Strażaka w Bratkowicach	12.000,00	11.554,32	96,29
	remont Domu Strażaka w Bziance	54.963,00	28.940,00	52,65

1	2	3	4	5
	Dom Strażaka w Świlczy – opracowanie projektu remontu budynku	37.086,00	31.659,00	85,37
	Dom Strażaka w Trzcianie –opracowanie projektu remontu budynku	23.860,00	23.838,00	99,90
	b/ wydatki majątkowe	80.594,00	80.262,85	99,59
	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	126.620,00	126.173,05	99,65
	w tym			
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	126.620,00	126.173,05	99,65
	a/ wydatki bieżące	126.620,00	126.173,05	99,65
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.670,00	100.404,80	99,74
	- pozostałe wydatki bieżące	25.950,00	25.768,25	99,30
757	Obsługa długu publicznego	151.700,00	136.801,62	90,18
	w tym :			
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	151.700,00	136.801,62	90,18
	a/ wydatki bieżące	151.700,00	136.801,62	90,18
	-w tym w szczególności :			
	-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	151.700,00	136.801,62	90,18
758	Różne rozliczenia	151.142,99	153.786,24	101,75
	w tym :			
75814	Różne rozliczenia finansowe	151.142,09	149.134,93	98,68
	a/ wydatki bieżące -pozostałe	151.142,09	149.134,93	98,68
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	4.651,31	
	a/ wydatki bieżące -pozostałe	0	4.651,31	
801	Oświata i wychowanie	16.854.801,47	16.765.213,47	99,47
	w tym :			
80101	Szkoły podstawowe	10.560.158,39	10.498.946,85	99,42
	a/ wydatki bieżące	8.626.392,19	8.592.773,85	99,61
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.447.669,51	6.417.864,20	99,54
	- pozostałe wydatki bieżące	2.178.722,68	2.174.909,65	99,82

1	2	3	4	5
	z tego remonty :			
	remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach –urządzenie stołówki	36.404,00	36.404,00	100
	remont Szkoły w Świlczy	3.732,00	2.941,60	78,82
	remont budynku Szkoły w Rudnej Wielkiej i wykonanie projektu przeniesienia linii telekomunikacyjnej w tym: - środki własne - kredyt	154.700,00 24.700,00 130.000,00	153.627,81 23.627,81 130.000,00	99,30 95,66 100
	remont SP Nr 3 w Bratkowicach	25.066,00	23.116,19	92,22
	b/ wydatki majątkowe	1.933.766,20	1.906.173,00	98,57
	w tym :			
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance – kredyt	276.000,00	275.907,54	99,97
	Szkoła w Dąbrowie	160.000,00	132.529,61	82,83
	rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli w tym : -kredyt -środki z budżetu	1.324.166,20 500.000,00 544.439,66 279.726,54	1.324.166,20 500.000,00 544.439,66 279.726,54	100 100 100 100
	Szkoła w Trzcinie	165.100,00	165.069,65	99,98
	zakup kosiarki –ZS w Rudnej Wielkiej	8.500,00	8.500,00	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422.693,42	422.693,42	100
	a/wydatki bieżące	422.693,42	422.693,42	100
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	375.404,57 47.288,85	375.404,57 47.288,85	100 100
80104	Przedszkola	2.256.217,73	2.253.532,21	99,88
	a/ wydatki bieżące	1.936.937,73	1.934.274,74	99,86
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - dotacja	1.496.899,81 436.257,92 3.780,00	1.496.899,81 433.594,93 3.780,00	100 99,39 100
	z tego prace remontowe w Przedszkolu w Bratkowicach	28.358,00	25.695,01	90,60
	b/ wydatki majątkowe- Przedszkole w Świlczy modernizacja kotłowni i wymiana okien -środki własne - kredyt	319.280,00 239.280,00 80.000,00	319.257,47 239.257,47 80.000,00	99,99 99,99 100
80110	Gimnazja	2.952.522,41	2.952.522,41	100
	a/ wydatki bieżące	2.952.522,41	2.952.522,41	100
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	2.566.805,94 385.716,47	2.566.805,94 385.716,47	100 100

1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	193.038,73	191.263,50	99,08
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	193.038,73	191.263,50	99,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.424,00	41.845,48	74,16
	a/ wydatki bieżące	56.424,00	41.845,48	74,16
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	1.200,00	40,00
	- pozostałe wydatki bieżące	53.424,00	40.645,48	76,08
80148	Stołówki szkolne	196.841,22	196.841,22	100
	a/ wydatki bieżące	192.733,64	192.733,64	100
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.957,41	182.957,41	100
	- pozostałe wydatki bieżące	9.776,23	9.776,23	100
	b/ wydatki majątkowe- zakup patelni ZS w Bratkowicach	4.107,58	4.107,58	100
80195	Pozostała działalność	216.905,54	207.568,38	95,69
	a/ wydatki bieżące	216.905,54	207.568,38	95,69
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.616,00	17.608,07	85,41
	- pozostałe wydatki bieżące	196.289,54	189.960,31	96,77
851	Ochrona zdrowia	157.863,00	143.579,51	90,95
	w tym :			
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	4.662,12	77,70
	a/ wydatki bieżące	6.000,00	4.662,12	77,70
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	4.662,12	77,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151.863,00	138.917,39	91,47
	a/ wydatki bieżące	123.483,00	122.791,65	99,44
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.100,00	9.959,35	98,61
	-pozostałe wydatki bieżące	113.383,00	112.832,30	99,51
	b/ wydatki majątkowe –modernizacja monitoringu placówek oświatowych i zakup aparatu EKG	28.380,00	16.125,74	56,82
852	Pomoc społeczna	6.563.602,23	6.497.424,90	98,99
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	573.834,43	566.665,93	98,75
	a/ wydatki bieżące	449.191,43	449.191,43	100

1	2	3	4	5
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	248.836,71 200.354,72	248.836,71 200.354,72	100 100
	b) wydatki majątkowe	124.643,00	117.474,50	94,25
	wykonanie widny i instalacji P.Poż. oraz altanki ŚDS w Woliczce	86.643,00	82.965,58	95,75
	zakup pieca co ŚDS w Woliczce	38.000,00	34.508,92	90,81
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.019.486,96	3.967.655,12	98,71
	a/ wydatki bieżące	4.014.486,96	3.962.655,12	98,70
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	150.907,97 3.863.578,99	133.055,28 3.829.599,84	88,17 99,12
	b) wydatki majątkowe- zakup komputera	5.000,00	5.000,00	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800,00	8.706,28	98,93
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	8.800,00	8.706,28	98,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579.250,00	579.182,12	99,99
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	579.250,00	579.182,12	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	13.884,20	92,56
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	15.000,00	13.884,20	92,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	830.853,33	825.547,74	99,36
	a/ wydatki bieżące	830.853,33	825.547,74	99,36
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	664.917,17 165.936,16	661.089,20 164.458,54	99,42 99,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.310,00	30.716,00	98,10
	a/ wydatki bieżące	31.310,00	30.716,00	98,10
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.310,00	30.716,00	98,10

1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	505.067,51	505.067,51	100
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	497.473,25	497.473,25	100
	b) wydatki majątkowe- zakup sprzętu do Przedszkola w Świlczy i ZS w Trzcianie	7.594,26	7.594,26	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	618.503,53	605.977,71	97,97
	w tym :			
85401	Świetlice szkolne	220.032,76	220.032,76	100
	a/ wydatki bieżące	220.032,76	220.032,76	100
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197.836,31	197.836,31	100
	-pozostałe wydatki bieżące	22.196,45	22.196,45	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	397.818,77	385.704,95	96,95
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	397.818,77	385.704,95	96,95
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.922,59	17.911,78	99,94
	-pozostałe wydatki bieżące	379.896,18	367.793,17	96,81
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652,00	240,00	36,80
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	652,00	240,00	36,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.665.767,00	1.570.595,53	94,29
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.111.895,00	1.049.494,43	94,39
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	172.425,00	150.237,00	87,13
	-w tym w szczególności :			
	- zwrot wpłaconych udziałów na budowę kanalizacji wsi Przybyszówka	121.925,00	119.700,00	98,17
	- kanalizacja w Przybyszówce i w Bziance –prace projektowe	50.500,00	30.537,00	60,47
	b/ wydatki majątkowe	939.470,00	899.257,43	95,72
	w tym :			
	kanalizacja w Bratkowicach	65.163,00	52.270,56	80,21
	kanalizacja w Dąbrowie	63.835,00	58.834,80	92,17
	w tym;			
	- środki własne	13.835,00	13.834,80	99,99
	- kredyt	50.000,00	45.000,00	90,00
	kanalizacja w Świlczy – opracowanie projektu	17.909,00	7.916,00	44,20
	kanalizacja w Rudnej Wielkiej	9.045,00	9.045,00	100
	kanalizacja w Trzcianie	30.400,00	30.392,09	99,97

1	2	3	4	5
	budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana – Dyndy	231.878,00	231.877,50	99,99
	w tym ;			
	- środki własne	61.878,00	61.877,50	99,99
	- kredyt	170.000,00	170.000,00	100
	kanalizacja w Woliczce	8.540,00	8.540,00	100
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	512.700,00	500.381,48	97,60
	w tym ;			
	- środki własne	12.700,00	381,48	3,00
	- kredyt	500.000,00	500.000,00	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	37.137,00	35.326,03	95,12
	a/ wydatki bieżące	37.137,00	35.326,03	95,12
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	380,00	76,00
	-pozostałe wydatki bieżące	36.637,00	34.946,03	95,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	1.758,70	43,97
	a/ wydatki bieżące	4.000,00	1.758,70	43,97
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	0	0
	-pozostałe wydatki bieżące	3.500,00	1.758,70	50,25
90013	Schroniska dla zwierząt	5.400,00	4.403,75	81,55
	a/ wydatki bieżące	5.400,00	4.403,75	81,55
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	1.000,00	66,66
	-pozostałe wydatki bieżące	3.900,00	3.403,75	87,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389.709,00	368.266,70	94,50
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	321.409,00	310.570,24	96,63
	b/ wydatki majątkowe	68.300,00	57.696,46	84,47
	w tym wykonanie oświetlenia dróg			
	Bratkowice	30.000,00	19.551,21	65,17
	Trzciana	31.000,00	30.846,43	99,50
	Błędowa Zgłobieńska	7.300,00	7.298,82	99,98
90095	Pozostała działalność	33.800,00	27.519,92	81,42
	a/ wydatki bieżące	33.800,00	27.519,92	81,42
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.500,00	4.953,55	90,06
	-pozostałe wydatki bieżące	28.300,00	22.566,37	79,74
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	83.826,00	83.826,00	100
	a/ wydatki bieżące- dotacje	83.826,00	83.826,00	100

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.093.402,00	1.005.343,90	91,95
	w tym :			
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	456.000,00	456.000,00	100
	a/ wydatki bieżące- dotacje	456.000,00	456.000,00	100
92116	Biblioteki	330.000,00	330.000,00	100
	a/ wydatki bieżące- dotacje	330.000,00	330.000,00	100
92195	Pozostała działalność	268.702,00	185.643,90	69,09
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	58.993,00	16.517,84	28,00
	w tym :			
	Dom Ludowy w Dąbrowie	49.272,00	9.272,00	18,82
	Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	7.721,00	7.245,84	93,84
	Dom Ludowy w Woliczce	2.000,00	0	
	b/ wydatki majątkowe	209.709,00	169.126,06	80,65
	w tym :			
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	60.000,00	59.864,65	99,77
	Dom Ludowy w Dąbrowie	36.893,00	14.900,98	40,39
	Dom Ludowy w Trzcianie	35.000,00	16.544,43	47,27
	Dom Ludowy w Woliczce	77.816,00	77.816,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38.700,00	33.700,00	87,08
	a/ wydatki bieżące	38.700,00	33.700,00	87,08
	-w tym w szczególności:			
	-pozostałe wydatki bieżące	13.700,00	13.700,00	100
	- dotacje	25.000,00	20.000,00	80
926	Kultura fizyczna i sport	776.375,00	723.542,65	93,19
	w tym :			
92601	Obiekty sportowe	628.596,00	580.269,76	92,31
	a/ wydatki bieżące	29.001,00	28.713,23	99,00
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.010,00	2.855,86	94,88
	-pozostałe wydatki bieżące	25.991,00	25.857,37	99,48
	z tego:			
	obiekt sportowy w Bratkowicach	3.021,00	2.958,15	97,92
	obiekt sportowy w Błędowej Zgłobieńskiej	1.780,00	1.771,95	99,54
	obiekt sportowy w Dąbrowie	4.200,00	3.983,13	94,84
	obiekt sportowy w Mrowli	20.000,00	20.000,00	100
	b/ wydatki majątkowe	599.595,00	551.556,53	91,99
	w tym :			
	modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	311.595,00	311.595,00	100
	budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	258.000,00	213.501,50	82,75
	obiekt sportowy w Woliczce	30.000,00	26.460,03	88,20

1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	147.779,00	143.272,89	96,95
	a/ wydatki bieżące	147.779,00	143.272,89	96,95
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.600,00	32.798,04	94,79
	-dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym	78.000,00	78.000,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	35.179,00	32.474,85	92,31
	OGÓŁEM:	35.804.824,23	35.115.504,26	98,07

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za 2008 rok**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	4.656.831,62	4.651.831,78
	w tym:		
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	1.025.027,77	1.025.027,93
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.631.803,85	3.626.831,78
	w tym na :		
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	105.000,00	105.000,00
	Remonty dróg	1.151.964,19	1.151.964,19
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	544.439,66	544.439,66
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	276.000,00	276.000,00
	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej	130.000,00	130.000,00
	Modernizacja kotłowni i wymiana okien w Przedszkolu w Świlczy	80.000,00	80.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	500.000,00	500.000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzcianie- Dyndy	170.000,00	170.000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	50.000,00	45.000,00
	Utrzymanie placówek oświatowych		
	Wykonanie chodnika przy drodze krajowej w m. Świlcza i Trzciana	105.000,00	105.000,00
	Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej	60.000,00	60.000,00
	Utrzymanie placówek oświatowych	459.400,00	459.400,00

ROZCHODY

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

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

I- Dochody

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.195,00	77.058,28	99,82
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- podatek akcyzowy dla rolników	77.195,00	77.058,28	99,82
750	Administracja publiczna	126.946,00	126.946,00	100
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	126.946,00	126.946,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100
	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	2.400,00	100
852	Pomoc społeczna	4.574.280,00	4.518.865,05	98,79
	w tym :			
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia	423.620,00	423.620,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.984.300,00	3.933.112,42	98,71

1	2	3	4	5
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	8.800,00	8.706,28	98,93
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	83.250,00	83.201,43	99,94
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	31.310,00	30.716,00	98,10
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej- na zakup pieca do ŚDS w Woliczce	38.000,00	34.508,92	90,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej- na zakup komputera na stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	100
	OGÓŁEM:	4.780.821,00	4.725.269,33	98,84

II-Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.195,00	77.058,28	99,82
	w tym :			
01095	Pozostała działalność	77.195,00	77.058,28	99,82
	a/ wydatki bieżące-pozostałe	77.195,00	77.058,28	99,82
750	Administracja publiczna	126.946,00	126.946,00	100
	w tym :			
75011	Urzędy wojewódzkie			
	a/ wydatki bieżące	126.946,00	126.946,00	100
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.946,00	126.946,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400,00	100
	w tym :			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.400,00	2.400,00	100

1	2	3	4	5
	a/ wydatki bieżące			
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.398,00	2.398,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	2,00	2.00	100
852	Pomoc społeczna	4.574.280,00	4.518.865,05	98,79
	w tym :			
85203	Ośrodki wsparcia	461.620,00	458.128,92	100
	a/ wydatki bieżące	423.620,00	423.620,00	100
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.923,00	247.923,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	175.697,00	175.697,00	100
	b/ wydatki majątkowe	38.000,00	34.508,92	90,81
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.989.300,00	3.938.112,42	98,71
	a/ wydatki bieżące	3.984.300,00	3.933.112,42	98,71
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.459,47	123.753,74	87,48
	-pozostałe wydatki bieżące	3.842.840,53	3.809.358,68	99,13
	b/ wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.706,28	98,93
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	8.800,00	8.706,28	98,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.250,00	83.201.43	99,94
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	83.250,00	83.201,43	99,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.310,00	30.716,00	98,10
	a/ wydatki bieżące	31.310,00	30.716,00	98,10
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	31.310,00	30.716,00	98,10
	OGÓŁEM:	4.780.821,00	4.725.269,33	98,84

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych budżetu
za 2008 rok**

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228.912,00	228.912,00
40095	Pozostała działalność - budowa wodociągu w Bratkowicach –Blich - zakup koparki dla ZWK - opracowanie dokumentacji technicznej – poprawa jakości wody pitnej -opracowanie studium –poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację sieci wodociągowych	105.000,00 100.000,00 8.052,00 15.860,00	105.000,00 100.000,00 8.052,00 15.860,00
600	Transport i łączność	164.446,85	120.000,00
60016	Drogi publiczne gminne -przebudowa drogi gminnej Świlcza- Kamyszyn-Mrowla -Otoka -budowa chodnika w Mrowli - zakup przystanków	120.000,00 21.307,00 23.139,85	120.000,00 0 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.150,00	4.150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykup działek	9.150,00 9.150,00	4.150,00 4.150,00
750	Administracja publiczna	34.700,00	29.747,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -zakup kserokopiarki, zagęszczarki, serwera, urządzenia do sieci komputerowej -wykonanie urządzenia klimatyzacji	34.700,00 26.500,00 8.200,00	29.747,40 25.965,40 3.782,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.594,00	80.262,85
75412	Ochotnicze straże pożarne -zakup samochodu dla OSP w Trzcianie -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	2.257.153,78	2.229.538,05
80101	Szkoły podstawowe -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance - Szkoła w Dąbrowie -rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli -Szkoła w Trzcianie - zakup kosiarki ZS w Rudnej Wielkiej	1.933.766,20 276.000,00 160.000,00 1.324.166,20 165.100,00 8.500,00	1.906.173,00 275.907,54 132.529,61 1.324.166,20 165.069,65 8.500,00
80104	Przedszkola -modernizacja kotłowni i wymiana okien w Przedszkolu w Świlczy	319.280,00 319.280,00	319.257,47 319.257,47
80148	Stołówki szkolne - zakup patelni w ZS w Bratkowicach	4.107,58 4.107,58	4.107,58 4.107,58

1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia	28.380,00	16.125,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - modernizacja monitoringu placówek oświatowych - - zakup aparatu EKG	28.380,00 23.380,00 5.000,00	16.125,74 11.125,74 5.000,00
852	Pomoc społeczna	137.237,26	130.068,76
85203	Ośrodki wsparcia -wykonanie windy i instalacji P. Poż. ŚDS. w Woliczce - zakup pieca do ŚDS w Woliczce	124.643,00 86.643,00 38.000,00	117.474,50 82.965,58 34.508,92
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup komputera	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
8595	Pozostała działalność - zakup wyposażenia do Przedszkola w Świlczy i ZS w Trzcinie	7.594,26 7.594,26	7.594,26 7.594,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.007.770,00	956.953,89
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód -kanalizacja w Bratkowicach -kanalizacja w Dąbrowie -kanalizacja w Rudnej Wielkiej - kanalizacja w Świlczy -kanalizacja w Trzcinie -budowa kanalizacji Trzcinia –Dyndy -kanalizacja w Woliczce -rozbudowa oczyszczalni ścieków	939.470,00 65.163,00 63.835,00 9.045,00 17.909,00 30.400,00 231.878,00 8.540,00 512.700,00	899.257,43 52.270,56 58.834,80 9.045,00 7.916,00 30.392,09 231.877,50 8.540,00 500.381,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg -wykonanie oświetlenia dróg w - Bratkowicach - Trzcinie - Błędowej Zgłobieńskiej	68.300,00 30.000,00 31.000,00 7.300,00	57.696,46 19.551,21 30.846,43 7.298,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.709,00	169.126,06
92195	Pozostała działalność -Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej -Dom Ludowy w Dąbrowie -Dom Ludowy w Trzcinie -Dom Ludowy w Woliczce	209.709,00 60.000,00 36.893,00 35.000,00 77.816,00	169.126,06 59.864,65 14.900,98 16.544,43 77.816,00
926	Kultura fizyczna i sport	599.595,00	551.556,53
92601	Obiekty sportowe -modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach -budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcinie -obiekt sportowy w Woliczce	599.595,00 311.595,00 258.000,00 30.000,00	551.556,53 311.595,00 213.501,50 26.460,03
	Ogółem :	4.757.647,89	4.516.441,28

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108761 i Nr 108760 Świlcza- Kamyszyn -Otoka Mrowla	120.000,00	120.000,00
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	1.324.166,20	1.324.166,20
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	276.000,00	275.907,54
		Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie	160.000,00	132.529,61
900	90001	Ochrona GZWP-425 poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wilczy i budowę sieci kanalizacyjnej w Świlczy – Osiedle	500.000,00	500.000,00
926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	311.595,00	311.595,00
		Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	258.000,00	213.501,50
Ogółem			2.949.761,20	2.877.699,85

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

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	20.000,00	17.967,23	20.000,00	17.956,29
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	146.000,00	106.388,24	146.000,00	102.336,56
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	35.200,00	29.456,08	35.200,00	29.727,85
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	25.100,00	23.810,66	25.100,00	23.317,11
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	19.650,00	14.017,75	19.650,00	13.704,34
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	53.200,00	34.021,51	53.200,00	36.784,28
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	30.000,00	26.051,95	30.000,00	27.095,55
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	35.000,00	33.037,79	35.000,00	31.867,55
9	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	92.557,69	110.000,00	87.432,82
10	Zespół Szkół w Trzcianie	107.470,00	91.543,05	107.470,00	88.561,14
11	Przedszkole w Bratkowicach	191.000,00	185.231,35	191.000,00	187.272,78
12	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	40.481,23	51.000,00	41.851,22
13	Przedszkole w Trzcianie	26.600,00	21.450,68	26.600,00	19.806,51
	Ogółem	850.220,00	716.015,21	850.220,00	707.714,00

**Sprawozdanie
z wykonania przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i funduszy celowych
za 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	2.955.439,17	3.944.676,25	2.945.795,26	3.956.009,60	198 640,25	177.662,99

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	14.107,86	25.635,00	20.108,82	598,71	232,75

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

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	456.000,00	456.000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	330.000,00	330.000,00
	Ogółem	786.000,00	786.000,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok

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.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, oraz planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane były w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej, oraz udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, a po stronie przychodów w związku z zaciąganiem kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące placówek oświatowych.

Zmiany w budżecie wprowadzane były 10 Uchwałami Rady Gminy i 20 Zarządzeniami Wójta Gminy w wyniku których wzrosły ;

- dochody o kwotę 2.776.508,07 zł.,
- wydatki o kwotę 2.318.113,46 zł.,
- przychody zmniejszyły się o kwotę 458.394,61 zł.

Plan budżetu po zmianach na koniec roku wynosi :

- dochody kwota 32.217.992,61 zł.
- wydatki kwota 35.804.824,23 zł.,
- przychody kwota 4.656.831,62 zł.,
- rozchody kwota 1.070.000,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 3.586.831,62 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu, oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek w kwocie 1.070.000,00 zł. jest planowany kredyt w wysokości 3.631.803,85 zł., oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.025.027.77 zł.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 32.217.992,61 zł. zostały wykonane w wysokości 32.247.569,96 zł. co stanowi 100,09 %

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	11.327.451,76	11.427.350,43	100,88
Subwencja ogólna	13.921.236,00	13.921.236,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4.780.821,00	4.725.269,33	98,83
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1.866.015,00	1.830.925,01	98,16
Dotacja rozwojowa	239.563,85	231.189,78	96,50
Inne środki pozyskane z funduszy	82.905,00	111.599,41	134,61

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

Plan - 785.493,99 zł.

Wykonanie - 800.009,75 zł.

Dochody obejmują : opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 86.617,94 zł., czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów 111.242,99 zł. , sprzedaż nieruchomości w m. Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Świlcza , Trzciana na łączną kwotę 586.117,47 zł., sprzedaż drzew 6.160,80 zł., odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów 523,55 wpłata na rozgraniczenie działki 1.500,00 zł., wpływy za wywłaszczenie gruntów pod drogę ekspresową 7.847,00 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu czynszów w kwocie 6.812,59 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan - 4.231.426,00 zł.

wykonanie - 4.258.896,41 zł.

w tym ;

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan - 1.515.112,00 zł.

wykonanie - 1.477.389,63 zł.

zaległość wynosi 81.315,06 zł., nadpłata 45,44 zł.

2) podatek rolny od osób prawnych

plan - 46.922,00 zł.

wykonanie - 47.161,66 zł.

zaległość wynosi 516,40 zł ., nadpłata 97,20 zł.

3) podatek leśny od osób prawnych

plan - 25.819,00 zł.

wykonanie - 28.474,00 zł.

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan - 140.000,00 zł.

wykonanie - 148.369,10 zł.

zaległość wynosi 36.147,26 zł., nadpłata 431,00 zł.

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

plan - 1.529.151,00 zł.

wykonanie - 1.590.947,61 zł.
zaległość wynosi 403.533,52 zł. , nadpłata 17.914,15 zł.

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Przypis 2008 r.	Wpłaty 2008 r.	Zaległości ogółem	% realizac ji	Należności zabezpieczo ne hipoteką
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błędowa Zgłobieńska	53.165,00	50.195,78	4.968,06	95	
2	Bratkowice	301.471,10	271.067,13	32.302,29	90	2.996,20
3	Bzianka	56.201,00	45.402,04	13.289,55	81	
4	Dąbrowa	119.410,00	90.177,48	75.599,74	76	
5	Mrowla	156.556,00	161.370,68	11.802,84	103	
6	Przybyszówka	-	5.058,21	19.527,20		
7	Rudna Wielka	227.672,80	215.741,91	30.661,66	95	
8	Świlcza	511.363,10	480.527,43	170.317,64	94	68.468,70
9	Trzciana	229.083,00	214.005,12	40.464,44	94	
10	Woliczka	61.547,00	57.401,83	4.600,10	94	
	Ogółem	1.716.469,00	1.590.947,61	403.533,52	92,68	71.464,90

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 403.533,52 zł. , oraz nadpłaty w kwocie 17.914,15 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono 2.211 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 251 na kwotę 160.058,00 zł.

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

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

plan - 7.000,00 zł.

wykonanie - 14.164,25 zł.

zaległość wynosi 13.443,25 zł. , nadpłata 22,10 zł.

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 365.000,00 zł.

wykonanie - 340.184,92 zł.

nadpłata wynosi 5.960,01 zł.

8) podatek od spadków i darowizn

plan - 70.000,00 zł.

wykonanie - 72.786,48 zł.

zaległość wynosi 9.478,00 zł. , nadpłata 49,11 zł.

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

9) wpływy rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych

plan - 209.632,00 zł.

wykonanie - 209.633,00 zł.

10) wpływy z opłat

plan	-	322.790,00 zł.
wykonanie	-	329.785,76 zł.

Dochody te obejmują : opłatę za wpis do działalności gospodarczej 12.338,16 zł, opłatę targową 15.298,00 zł., opłatę skarbową 38.287,70 zł. ,opłatę eksploatacyjną 134.849,54 zł., opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 129.012,36 zł.

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

plan	-	5.923.345,00 zł.
wykonanie	-	5.964.648,36 zł.

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

4. Pozostałe dochody

plan	-	387.186,77 zł.
wykonanie	-	403.795,91 zł.

Dochody te obejmują :

- 1) zwrot nadwyżki środków obrotowych przez ZWiK- 8.592,47 zł.,
- 2) środki wydatków niewygasających - 19.727,97 zł.,
- 3) wniesione darowizny pieniężne - 40.974,99 zł.,
- 4) koszty egzekucyjne – 8.899,30 zł.,
- 5) zwroty z lat ubiegłych - 32.890,58 zł.,
- 6) dochody związane z realizacją zadań zleconych (za dowody osobiste, usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce) - 1.592,32 zł.,
- 7) czynsz za obwoły łowieckie i najmu sali - 4.094,92 zł.,
- 8) wpłata dokonana przez OSP Świlcza na zakup samochodu - 6.000,00 zł.,
- 9) opłata pobierana za pobyt dzieci w przedszkolach - 211.626,60 zł.,
- 10) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 4.782,88 zł.,
- 11) odszkodowania za szkody - 8.921,23 zł.,
- 12) odsetki od zaległości podatkowych 16.875,27 zł.,
- 13) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności 36.386,38 zł.,
- 14) sumy do wyjaśnienia – 2.431,00 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13.921.236,00 zł.

plan	-	13.921.236,00 zł.
wykonanie	-	13.921.236,00 zł.

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza .

III. .Dotacje celowe

plan	-	6.646.836,00 zł.
wykonanie	-	6.556.194,34 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4.725.269,33 zł. na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , utrzymania

Ośrodka Wsparcia w Woliczce , składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki stałe , specjalistyczne usługi opiekuńcze, zakup pieca do ŚDS w Woliczce i zakup komputera na stanowisko pracy d/s funduszu alimentacyjnego.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.830.925,00 zł. na : nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zasiłki i pomoc w naturze , utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , posiłek dla potrzebujących, pomoc finansowa dla uczniów, zakup podręczników dla uczniów , na wyposażenie świetlicy w Świlczy oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mrowli.

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazana została dotacja rozwojowa w kwocie 231,189,78 zł. na Projekt „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” , „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcinie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej” , „Dodatkowe zajęcia z rytmiki , logarytmiki , oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza”.

IV. Inne środki pozyskane z funduszy.

plan - 82.905,00 zł.
wykonanie - 111.599,41 zł.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazana została dotacja w kwocie 31.903,00 zł na wykonanie urządzenia dźwigowego w ŚDS w Woliczce , a na Program „Uczeń na wsi” przekazane zostały środki w kwocie 28.696,41 zł. realizacja zadania do 30 czerwca 2009 r. Na drogi rolnicze z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przekazana dotacja wynosi 51.000,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 35.804.824,23 zł . zostały wydatkowane w wysokości 35.115.504,26 zł . co stanowi 98,07 %.

w tym :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	31.047.176,34	30.599.062,98	98,55
Wydatki majątkowe	4.757.647,89	4.516.441,28	94,93

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 120.296,00 zł.
wykonanie - 117.813,69 zł.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 15.660,02 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 161 rolników wynosi kwotę 75.547,33 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota - 1.510,95 zł. Na regulację rowów w Bratkowicach –Zapole wydatkowana została kwota 12.971,00 zł . a na odwodnienie rowu w Bziance 9.149,65 zł.

Pozostałe wydatki to koszty wycinki drzew, opłata melioracyjna , ochrona i utylizacja zwierząt.

Dział - Leśnictwa

plan	-	1.000,00 zł.
wykonanie	-	0

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

plan	-	17.230,00 zł.
wykonanie	-	12.910,51 zł.

Środki wydatkowane zostały na zakup łyżki do koparki dla ZWiK kwota 2.257,00 zł i ocenę czystości wody kwota 10.653,51 zł.

Dział - Transport i łączność

plan	-	2.962.990,19 zł.
wykonanie	-	2.891.013,85 zł.

Dla MPK została przekazana kwota w wysokości 106.055,80 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na wykonanie chodników przy drodze krajowej w m. Trzciana , Dąbrowa wydatkowane zostały środki w kwocie 86.273,02 zł.

Na remont dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem wydatkowana została kwota 407.758,35 zł.

Wydatki na remont dróg gminnych wynoszą kwotę 2.290.926,68 zł. i obejmują : 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, remonty dróg rolniczych.

Dział - Turystyka

plan	-	75.000,00 zł.
wykonanie	-	74.890,00 zł.

Wydatki poniesione zostały na opracowanie koncepcji budowy zbiornika w Świlczy kwota 25.000,00 zł., a na Bratkowice 49.890,00 zł.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	208.477,00 zł.
wykonanie	-	200.153,83 zł.

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

Dział - Działalność usługowa

plan	-	163.600,00 zł.
wykonanie	-	125.921,09 zł.

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

Dział - Administracja publiczna

plan	-	3.355.600,00 zł.
wykonanie	-	3.311.461,39 zł.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 126.946,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 98.691,45 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3.057.661,95 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu , pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 2.452.443,67 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, ubezpieczenie wyposażenia urzędu oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 28.161,99 zł. na udział w konferencji promocyjnej , udział w targach , w programach promocyjnych i ogłoszenia promocyjne.

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

plan	-	2.400,00 zł.
wykonanie	-	2.400,00 zł.

Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	220.651,00 zł.
wykonanie	-	187.429,07 zł.

Na zakup paliwa i drukarki dla Policji wydatkowane zostały środki w kwocie 4.862,65 zł.

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 182.566,42 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne wydatkowana została kwota 16.171,54 zł., pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , ubezpieczenia kierowców i samochodów. W ramach prac remontowych wykonana została dokumentacja rozbudowy Domu Strażaka w Świlczy, roboty blacharskie Domu Strażaka w Błędowej Zgłobieńskiej , prace projektowe rozbudowy Domu Strażaka w Trzcianie oraz na remont ogrzewania i wykonanie drzwi w Domu Strażaka w Bratkowicach.

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

plan	-	126.620,00 zł.
wykonanie	-	126.173,05 zł.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 136.801,62 zł . Pozostałe wydatki obejmują : opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych , oraz czynsz za pomieszczenia dla sołtysów w m. Bratkowice i Mrowla.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	151.700,00 zł.
wykonanie	-	136.801,62 zł.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 124.132,62 zł., oraz na prowizje bankowe od zaciąganych kredytów kwota 12.669,00 zł.

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	151.142,99 zł.
wykonanie	-	153.786,24 zł.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT – 74.668,93 zł., podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy -74.466,00 zł.

Kwota 4.651,31 to wydatki do wyjaśnienia .

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	14.597.647,66 zł.
wykonanie	-	14.535.675,42 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych i remonty wydatkowana została kwota 8.592.773,85 zł. na ; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnym , dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz , energię, wodę , wywóz nieczystości ,rozmowy telefoniczne , usługi internetowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników.

W ramach remontów wymienione zostały okna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach na kwotę 23.116,19 zł., w ZS w Rudnej Wielkiej dokonano remontu łazienek , instalacji sanitarnej, wykonano obróbkę komina i wykonano oświetlenie , w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach dokonano remontu pomieszczenia do przygotowania herbaty dla uczniów.

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 422.693,42 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 1.904.799,73 zł. , na malowanie dachu i remont bramki Przedszkola w Bratkowicach wydatkowana została kwota 25.695,01 zł.

Dla Gminy Miasto Rzeszów przekazana została dotacja w kwocie 3.780,00 zł. na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola na ternie Rzeszowa.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 2.952.522,41 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych ,opłata za energię , gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 191.263,50 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 41.845,48 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach i ZS w Trzcianie wynoszą kwotę 192.733,64 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 207.568,38 zł i dotyczą wynagrodzenia pracownika ZNP kwota 18.000,00 zł, funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów –byłych pracowników oświaty kwota 63.172,54 zł, wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej

powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 140,00 zł., koszty konkursu na dyrektora kwota 2.037,42 zł. Przekazane zostały środki w kwocie 32.990,71 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

Wydatki dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Projekt: „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcieńcu najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej” wydatkowana została kwota 51.616,55 a na „Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki, oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny , społeczny, emocjonalny intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza” realizowany przez Przedszkole w Świlczy wydatki wynoszą kwotę 39.588,16 zł.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	129.483,00 zł.
wykonanie	-	127.453,77 zł.

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA kwota 2.400,00 zł.,
- wynagrodzenia GKRPA kwota 4.440,00 zł.,
- składki ZUS kwota 657,23 zł.,
- prelekcje i nagrody kwota 2.100,00 zł.,
- zajęcia terapeutyczne i sprzątanie pomieszczenia kwota 9.900,00 zł.,
- kolonia dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 25.502,90 zł.,
- przewóz uczniów na basen kwota 34.744,30 zł.
- adaptacja pomieszczenia świetlicy w Świlczy kwota 29.996,75 zł.,
- prowadzenie zajęć sportowych kwota 5.684,24 zł.,
- opłacenie Izby Wytrzeźwień kwota 7.314,00 zł.,
- opata wniosku na leczenie kwota 40,00 zł.,
- zorganizowanie ferii zimowych kwota 4.674,35 zł.

Dział - pomoc społeczna

plan	-	6.426.364,97 zł.
wykonanie	-	6.367.356,14 zł.

Wydatki budżetowe obejmują:

- dotacje z budżetu państwa kwota 5.534.037,63 zł.
- własne środki kwota 833.318,51 zł.

Wydatki z dotacji :

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce kwota 423.620,00 zł.,
- świadczenia rodzinne kwota 3.933.112,42 zł. wydatkowana została na :wypłata świadczeń rodzinnych dla 956 osób kwota 3.525.510,00 zł. , składki dla 22 osób na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 24.330,02 zł., zaliczki alimentacyjne dla 90 osób kwota 163.956,41 zł., świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 89 osób na kwotę 72.090,00 zł., wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota 147.225,99 zł.,
- składki zdrowotne - pomoc społeczna dla 21 osób kwota 6.665,08 zł.,
- składka zdrowotna dla 5 osób – świadczenia rodzinne kwota 2.041,20 zł.,
- zasiłki stałe dla 26 osób kwota 83.201,43 zł.,
- wypłata zasiłków okresowych dla 160 osób kwota 295.997,74 zł.,

- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 246.073,69 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 30.716,00 zł.,
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 140.610,07 zł.,
- wyposażenie świetlicy w ZS w Świlczy kwota 12.000,00 zł.,
- dożywianie kwota 360.000,00 zł. w tym : dożywianie - 201.167,00 zł, doposażenie stołówek kwota- 127.833,00, dowóz termosów – 31.000,00 zł.

Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 596 dzieci i 37 osób dorosłych.

Wydatki środków własnych :

- ŚDS w Woliczce na dowóz uczestników kwota 22.061,49 zł.,
- ŚDS w Woliczce remont kwota 2.596,23 zł.,
- wynagrodzenie i pochodne dla pracowników ŚDS w Woliczce kwota 913,71 zł.,
- zwrot do PUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń kwota 15.502,70 zł.,
- świadczenia rodzinne ; wynagrodzenia , materiały, akcesoria komputerowe kwota 7.086,96 zł.,
- fundusz alimentacyjny – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 6.953,04 zł.,
- na zasiłki celowe dla 274 osób , pobyt 2 osób w DPS. wydatki wynoszą kwotę 199.982,95 zł.,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 438.863,98 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 i doposażenie stołówek kwota 124.947,38 zł.,
w tym :
- dożywianie kwota 40.255,36 zł.,
-remont i doposażenie stołówek kwota 82.397,04 zł.,
-dowóz termosów do szkół kwota 2.294,98 zł.
- wydatki z okazji 100-lecia kwota 525,87 zł.,
- dodatki mieszkaniowe dla 31 osób kwota 13.884,20 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 618.503,53 zł.
wykonanie - 605.977,71 zł.

Wydatki poniesione zostały 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 220.032,76 zł .na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Udzielona została pomoc materialna dla 397 uczniów na kwotę 277.955,82.zł.
- Programu „Uczeń na wsi” wydatkowana kwota 53.033,11 zł. dla 29 dzieci - niewydatkowane środki w kwocie 3.095,66 zł zostały odprowadzone do PFRON.
- pomoc o charakterze edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnych kwota 41.381,19 zł.,

- zakup podręczników dla 82 uczniów kwota 10.239,17 zł. ,
- doksztalcanie nauczycieli kwota 240,00 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	657.997,00 zł.
wykonanie	-	613.641,64 zł.

Wydatki poniesione zostały na :

Zwrot mieszkańcom Przybyszówki wpłaconych udziałów na budowę kanalizacji w kwocie 119.700,00 zł. Opłacony został projekt budowy kanalizacji Przybyszówka –Bzianka w kwocie 30.537,00 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 35.326,03 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci.

Na utrzymaniu zieleni (zakup sadzonek) wydatki wynoszą 1.758,70 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 4.403,75 zł. i obejmują zakup karmy dla psów , szczepienia i badania psów, opłacenie schroniska oraz opiekę nad psami.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 310. 570,24 zł. na :

- opłacenie energii elektrycznej kwota 218.052,46 zł.,
- konserwacja urządzeń elektrycznych 74.955,54 zł.,
- montaż dodatkowych lamp w miejscowości : Dąbrowa , Mrowla , Świlcza i Woliczka kwota 17.302,11 zł.,
- opłata za przyłącza i sporządzenie map kwota 260,13 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 27.519,92 zł .

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

Dla ZWiK została przekazana dotacja w kwocie 83.826,00 zł.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	883.693,00 zł.
wykonanie	-	836.217,84 zł.

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 456.000,00 zł., a na utrzymanie bibliotek 330.000,00 zł.

Zakupione zostały krzesła do Domu Ludowego w Dąbrowie na kwotę 9.272,00 zł., wykonane zostało malowanie Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej i zakupiono wyposażenie kuchni na łączną kwotę 7.245,84 zł.

Za opracowanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminny Świlcza zapłacono kwota 13.700,00 zł. Przekazana została dotacja w kwocie 20.000,00 zł. na prace remontowe zabytkowego kościoła w Mrowli.

Dział - Kultura fizyczna i sport

plan	-	176.780,00 zł.
wykonanie	-	171.986,12 zł.

Wydatki obiektów sportowych obejmują w m.: Dąbrowa wykonano ławki i zadaszenie , Bratkowice opłacone zostały mapy do przetargu i konstrukcja metalowa, Błędowa Zgłobieńska - remont baraku na stadionie, Mrowla – wykonano odwodnienie drogi do boiska sportowego.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 65.272,89 zł. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , wydatki związane z pucharem Wójta , przewozy na zawody , opłata za energię.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 78.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 4.757.647,89 zł.
wykonanie - 4.516.441,28 zł. (94,93 %)

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje dla ;

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Powiatu Rzeszowskiego	350.000,00	350.000,00
2	Gmina Miasto Rzeszów	3.780,00	3.780,00
3	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	456.000,00	456.000,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	330.000,00	330.000,00
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	20.000,00
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	83.826,00	83.826,00
8	Stowarzyszenia kultury fizycznej	78.000,00	78.000,00
	Ogółem	1.326.606,00	1.321.606,00

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

Analizując całość wykonania budżetu za 2008 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 100,09 % , wydatki 98,07 % Została zachowana równowaga budżetowa , nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych . Stan środków na rachunku bankowym budżetu w dniu 31.12.2008 r. - kwota 2.472.671,11 zł. w tym :

- przekazana subwencja oświatowa przez Ministerstwo Finansów na 2009 r. kwota 820.460,00 zł.,
- środków przekazanych przez PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” w kwocie 28.696,41 zł.- realizacja tego zadania do 30 czerwca 2009 r.,
- środki na rachunku wydatków niewygasających kwota 1.115.345,74 zł.

Po rozliczeniu roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych kwocie 713.897,48 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 7.208,66 zł.

w tym :

- Crowley Data Poland - za rozmowy komórkowe kwota 846,63 zł.,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – za zużycie wody kwota 1.756,53 zł.,
- Dolnośląska Agencja Promocji i Obsługi Samorządów – za wpis do samorządowego informatora inwestycyjnego kwota 122,00 zł,

- „GEW” Sławomir Jastrzęb – za opracowanie oceny zagospodarowania nieczynnych studni kwota 4.270,00 zł.,
- Eksperti Techniczno-Motoryzacyjni „Rzeczoznawcy” - za pomiar zużycia paliwa kwota 213,50 zł.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu długoterminowych pożyczek w kwocie 4.633.583,38 zł. co stanowi 14,36 % do wykonanych dochodów.

Gospodarka pozabudżetowa

I. Przychody

plan	-	2.955.439,17 zł.
wykonanie	-	3.944.676,25 zł.

II. Wydatki

plan	-	2.945.795,26 zł.
wykonanie	-	3.956.009,60 zł.

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy za 2008rok .

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 2.934.098,12 zł. w tym dotacja z budżetu . Kwota 1.010.578,10 to naliczona amortyzacja od środków trwałych, która zwiększa przychody i wydatki.

Produkcja wody **547 826 m³**

Oczyszczanie ścieków **371 491 m³**

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym **9 149 m³**

Ilość śmieci wywiezionych na wysypiska **1 276,84 ton**

Ogólna liczba kontrahentów ZWiK **4 563**

Liczba kontrahentów posiadających przyłącz wodociągowy **4 322**

Liczba kontrahentów posiadających przyłącz kanalizacyjny **3 384**

Liczba kontrahentów posiadających umowy na wywóz odpadów komunalny **2. 465**

Wydatki w kwocie 2.945.431,47 zł. poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.070.417,49 zł.,
- składki ZUS kwota 165.771,08 zł.,
- składki na Fundusz Pracy kwota 25.968,00 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kwota 4.200,00 zł.,
- nagrody z zakładowego funduszu nagród kwota 78.404,86 zł.,
- zakup materiałów i części 370.503,62 zł.,
- zakup energii elektrycznej kwota 481.147,97 zł.,
- pozostałe składki i wydatki kwota 749.018,45 zł.,

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

Fundusz celowy

I. Przychody

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	14.107,86 zł.

II Wydatki

plan	-	25.635,00 zł.
wykonanie	-	10.108,82 zł.

W formie funduszu celowego prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychodami są środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 14.107,86 zł., jest to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kwota 20.108,82 zł. została wydatkowana na ochronę środowiska, konkursy ekologiczne, i pogłębianie rowów.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

I. Dochody własne jednostek budżetowych

plan	-	850.220,00 zł.
wykonanie	-	716.015,21 zł.

II. Wydatki

plan	-	850.220,00 zł.
wykonanie	-	707.714,00 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
Wpływy z dożywiania	12.000,00	10.935,00	Zakup artykułów żywnościowych	12.000,00	10.935,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4.453,00	3.474,29
Darowizny	8.00,00	7.032,23	Inne opłaty i usługi	3.547,00	3.547,00
Ogółem	20.000,00	17.967,23	Ogółem	20.000,00	17.956,29

Zespół Szkół w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	135.000,00	91.761,00	Zakup środków żywności	135.000,00	91.501,33
Wpływy z najmu i dzierżawy	6.000,00	6.142,10	Zakup materiałów i towarów	10.000,00	9.889,98
Darowizny, prowizje	5.000,00	8.485,14	Zakup usług i prowizje bankowe	1.000,00	945,25
Ogółem	146.000,00	106.388,24	Ogółem	146.000,00	102.336,56

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	29.000,00	25.408,00	Zakup artykułów żywnościowych	29.000,00	25.408,00
Najmy i dzierżawy	3.200,00	2.695,68	Zakupy; materiały i towary	5.200,00	3.807,32
Darowizny, prowizje	3.000,00	1.352,40	Zakup usług	1.000,00	512,53
Ogółem	35.200,00	29.456,08	Ogółem	35.200,00	29.727,85

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	22.500,00	21.732,50	Zakup środków żywności	22.500,00	21.732,50
Najmy i dzierżawy	1.500,00	1.093,26	Zakupy; materiały i towary	2.000,00	1.440,05
Darowizny	1.100,00	984,90	Prowizje bankowe	600,00	144,56
Ogółem	25.100,00	23.810,66	Ogółem	25.100,00	23.317,11

Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	16.500,00	11.716,00	Zakup obiadów	16.500,00	11.716,00
Darowizny	3.000,00	2.300,10	Zakup materiałów wyposażenia	2.150,00	1.877,50
Odsetki	150,00	1,65	Opłata bankowa i inne usługi	1.000,00	110,84
Ogółem	19.650,00	14.017,75	Ogółem	19.650,00	13.704,34

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	39.000,00	26.995,96	Zakup artykułów żywnościowych	39.000,00	29.429,91
Wpływy z najmu i dzierżawy	2.000,00	1.440,40	Zakup różnych materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.656,61
Darowizny	12.000,00	5.583,37	Inne opłaty i usługi	2.200,00	697,76
Odsetki	200,00	1,78			
Ogółem	53.200,00	34.021,51	Ogółem	53.200,00	36.784,28

Szkoła Podstawowa w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	26.000,00	24.389,70	Zakup artykułów żywnościowych	26.000,00	24.389,70
Darowizny	3.980,00	1.661,30	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	555,65
			Usługi i opłaty bankowe	1.000,00	150,20
Odsetki bankowe	20,00	0,95	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,0
Ogółem	30.000,00	26.051,95	Ogółem	30.000,00	27.095,55

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	30.000,00	25.263,30	Zakup artykułów żywnościowych	30.000,00	25.263,30
Odsetki	100,00	0,90	Zakup środków czystości, materiałów biurowych , pomocy naukowych	2.000,00	2.123,42
Darowizny	4.900,00	7.773,59	Naprawa sprzętu i usługi	1.500,00	3.343,83
			Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	1.137,00
Ogółem	35.000,00	33.037,79	Ogółem	35.000,00	31.867,55

Zespół Szkół w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	82.000,00	70.225,39	Zakup artykułów żywnościowych	82.000,00	70.176,66
Wpływy z najmu i dzierżawy	7.000,00	7.000,00	Zakup pomocy i artykuły gospodarcze	15.000,00	14.977,67
Darowizny	21.000,00	15.329,91			
Odsetki	0	2,39	Usługi i prowizje bankowe	13.000,00	2.278,49
Ogółem	110.000,00	92.557,69	Ogółem	110.000,00	87.432,82

Zespół Szkół w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	88.370,00	81.587,16	Zakup artykułów żywnościowych	92.170,00	79.997,16
Odpłatność rodziców za przygotowanie herbaty	3.800,00	1.870,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.851,10
Darowizny	15.000,00	8.082,52			
Odsetki	300,00	3,37	Zakup usług i opłat	5.300,00	712,88
Ogółem	107.470,00	91.543,05	Ogółem	107.470,00	88.561,14

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na żywienie	170.000,00	165.521,28	Zakup artykułów żywnościowych	170.000,00	169.587,72
Wpływy za najmu i dzierżawy	16.000,00	14.121,87	Materiały biurowe ,środki czystości	20.000,00	16.902,14
Darowizny , prowizje	5.000,00	5.588,20	Zakup usług pozostałych , prowizje bankowe	1.000,00	782,92
Ogółem	191.000,00	185.231,35	Ogółem	191.000,00	187.272,78

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	45.000,00	40.044,88	Zakup artykułów żywnościowych	45.000,00	41.380,55
Wpływy z najmu i dzierżawy	6.000,00	431,40	Zakup sprzętu i oprogramowanie	6.000,00	470,67
Odsetki	0	4,95			
Ogółem	51.000,00	40.481,23	Ogółem	51.000,00	41.851,22

Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	25.000,00	19.944,50	Zakup artykułów żywnościowych	25.000,00	18.228,09
Darowizny	1.500,00	1.500,00	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00
Odsetki	100,00	6,18	Opłaty bankowe i usługi różne	600,00	578,42
			Zakup pomocy naukowych		
Ogółem	26.600,00	21.450,68	Ogółem	26.600,00	19.806,51

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	330.000,00	330.000,00
Środki z Biblioteki Narodowej	9.000,00	9.000,00
Odsetki	19,78	19,78
Stan środków na początek roku	1.513,02	1.513,02
Ogółem	340.532,80	340.532,80

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	199.403,49	199.403,49
Nagrody i premie	22.192,12	22.192,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.531,16	34.531,16
Składki na Fundusz Pracy	4.997,97	4.997,97
Wynagrodzenie bezosobowe	3.706,00	3.706,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8.821,62	8.636,06
Zakup książek	19.140,80	19.140,80
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	11.610,39	11.610,39
Zakup usług pozostałych	25.217,40	25.217,40
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	3.120,46	3.120,46
Ubezpieczenia	463,00	463,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.328,39	7.328,39
Ogółem	340.532,80	340.347,24

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. -185,56 zł.

1. Należności -0
2. Zobowiązania- wymagalne -0
3. Zobowiązanie niewymagalne -242,20 zł

Gminne centrum Kultury w Świlczy

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu	456.000,00	456.000,00
Sprzedaż „ Ziemi Bratkowickiej”	4.794,00	4.794,00
Za sprzedaż „ Trzcinki”	12.656,00	12,656,00
Za wynajem sali	17.080,00	17.080,00
Czynsze	34.186,14	34.186,14
Odsetki	18,41	18,41
Stan środków na początek roku	5.117,93	5.117,93
Ogółem	529.852,48	529.852,48

Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	183.363,19	183.363,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne i premia	18.992,80	18.992,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.279,99	34.279,99
Składki na Fundusz Pracy	4.841,60	4.841,60
Wynagrodzenie bezosobowe	59.039,98	59.039,98
Zakup materiałów biurowych i środków czystości	9.598,56	8.999,47
Pozostałe materiały	10.438,76	10.438,76
Wyposażenie i sprzęt muzyczny	35.903,85	35.903,85
Artykuły żywnościowe na imprezy	8.510,95	8.510,95
Zakup energii(opłata za energię, gaz i wodę)	30.499,28	30.499,28
Konkursy szkolne	8.280,22	8.280,22
Wynajem autobusu	7.320,00	7.320,00
Usługi telefoniczne i pocztowe	7.862,37	7.862,37
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	3.796,64	3.796,64
Ubezpieczenia	2.816,00	2.816,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.044,04	6.044,04
Podatek VAT	10.011,00	10.011,00
Pozostałe usługi (druk Trzcionki , prowizje bankowe	88.253,25	88.253,25
Ogółem	529.852,48	529.253,39

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 599,09 zł.

1. Należności 0
2. Zobowiązania 0

Świlcza dnia 2009-03-12