

**ZARZĄDZENIE NR 12/2010**  
**WÓJTA GMINY ŚWILCZA**  
**z dnia 15 marca 2010 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza  
za rok 2009**

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Wójt Gminy Świlcza postanawia:**

**§ 1.**

W terminie do dnia 20 marca 2010 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§2.**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów za 2009 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 733,42</b>	<b>99,99</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	76 735,00	76 733,42	99,99
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-podatek akcyzowy dla rolników	76 735,00	76 733,42	99,99
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę .</b>	<b>833 857,09</b>	<b>501 572,22</b>	<b>60,15</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	3 144,91	3.144,91	100
	zwrot z wydatków niewygasających	3 144,91	3 144,91	100
	<i>2. dochody majątkowe:</i>	830 712,18	498 427,31	60,00
	dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –dotacja rozwojowa z EFRR na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza”	830 712,18	498 427,31	60,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>139 358,49</b>	<b>143 554,73</b>	<b>103,01</b>
	<i>1.dochody bieżące</i>	139 358,49	143 554,73	103,01
	zwrot z wydatków niewygasających	93 859,00	93 859,00	100
	PZU odszkodowanie za zniszczone przystanki w Dąbrowie	0	4 196,24	
	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotacja na drogi rolnicze	45 499,49	45 499,49	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>524 030,00</b>	<b>527 712,77</b>	<b>100,70</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	207 134,00	194 120,57	
	wpływy z najmu i dzierżawy	118.482,00	105 878,25	89,36
	wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	85.052,00	83 970,23	98,73
	odsetki za zwłokę	0	672,09	
	MasterProfii – zwrot za poniesione koszty podziału działek	3 600,00	3 600,00	100
	<i>2. dochody majątkowe:</i>	316 896,00	333 592,20	105,27
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	271.896,00	274 056,00	100,79
	wpływa za nabycie prawa własności m. Świlcza	45 000,00	45 767,28	101,70
	wpływ za nabycie prawa własności –m. Trzciana	0	13 768,92	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 201,00</b>	<b>169 096,78</b>	<b>100,53</b>
	<i>1.dochody bieżące</i>	168 201,00	169 096,78	100,53

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131.640,00	131 640,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –na pomniki przyrody	201,00	201,00	100
	wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4.000,00	3 634,00	90,85
	provizja 5 % za dowody osobiste	2.000,00	1 053,43	52,67
	koszty egzekucyjne	9.000,00	8 572,67	95,25
	czynsz za obwody łowieckie	1.357,00	1 580,37	116,46
	za najm lokali	0	2 774,25	
	zwroty z lat ubiegłych	20 003,00	19 641,06	98,19
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 648,00</b>	<b>26 648,00</b>	<b>100</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	<i>26 648,00</i>	<i>26 648,00</i>	<i>100</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.478,00	2.478,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- wybory do Parlamentu Europejskiego	24 170,00	24 170,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 592,44</b>	<b>2 592,61</b>	<b>100,01</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	<i>2 592,44</i>	<i>2 592,61</i>	<i>100,01</i>
	odszkodowanie z PZU za szkody w Domu Strażaka w Trzcianie	2 592,44	2 592,61	100,01
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 585 710,47</b>	<b>10 299 835,56</b>	<b>97,30</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	<i>10 585 710,47</i>	<i>10 299 835,56</i>	<i>97,30</i>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.000,00	12 640,38	126,40
	wpływy z podatku od nieruchomości	2.628.634,00	2 630 851,45	100,08
	wpływy z podatku rolnego	903.733,00	851 575,39	94,22
	wpływy z podatku leśnego	28.482,00	31 286,55	109,85
	wpływy z podatku od środków transportowych	141.000,00	167 111,76	118,52
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00	9 675,80	80,63
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	638 426,07	679 143,10	106,38

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98.000,00	96 312,08	98,28
	wpływy z opłaty targowej	15.000,00	18 070,00	120,47
	wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	41 075,40	102,69
	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129.325,00	132 884,48	102,75
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.583 133,40	5 256 861,00	94,16
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	128 235,21	106,86
	odsetki za zwłokę	14.000,00	20 135,96	143,83
	wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	223 977,00	223 977,00	100
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 452 690,00</b>	<b>15 451 336,33</b>	<b>97,30</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	<i>15 452 690,00</i>	<i>15 451 336,33</i>	<i>97,30</i>
	część oświatowa subwencji ogólnej	10 790 865,00	10 790 865,00	100
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.472.472,00	4 472 472,00	100
	odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,00	4 796,33	95,93
	pomoc finansowa z Gminy Miasto Rzeszów	184 353,00	184 353,00	100
	sumy do wyjaśnienia	0	- 1 150,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 218 336,18</b>	<b>1 207 045,66</b>	<b>99,07</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	<i>552 524,60</i>	<i>541 234,08</i>	<i>97,96</i>
	opłata stała	255 130,00	254 502,63	99,75
	dotacja rozwojowa- na projekt pt."Nowa jakość usług przedszkola w Trzcinie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej"	47.488,75	43 751,89	92,13
	dotacja rozwojowa- na projekt pt."Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza"- Przedszkole w Świlczy	58.384,86	50 334,37	86,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	77 982,00	77 982,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	924,00	924,00	100
	środki z PZU dla ZS w Dąbrowie na zakup płytek antypoślizgowych	3 000,00	3 000,00	100
	zwrot środków z wydatków niewygasających	109 614,99	109 614,99	100
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0	652,20	
	zwroty z lat ubiegłych	0	472,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>665 811,58</i>	<i>665 811,58</i>	<i>100</i>
	dotacja z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – poprawa warunków nauczania w ZS w	665 811,58	665 811,58	100

	Przybyszówce (refundacja poniesionych wydatków)			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 330 177,00</b>	<b>5 335 083,62</b>	<b>100,09</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	<i>5 330 177,00</i>	<i>5 335 083,62</i>	<i>100,09</i>
	zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków	0	383,72	
	koszty egzekucyjne	0	26,40	
	należne dochody 5 % za usługi opiekuńcze	0	114,99	
	należne dochody 5 % za pobyt ŚDS	0	122,74	
	odsetki od środków na rachunku bankowych	240,00	219,76	91,57
	należne dochody tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	13.000,00	13 783,96	106,03
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	4.600,00	8 223,50	178,77
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	24.000,00	29 893,05	124,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -na ośrodki wsparcia	354 760,00	354 760,00	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	3 712 000,00	3 712 000,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	6 177,00	5 967,70	96,61
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	3 544,00	3 479,87	98,19
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze	61 235,00	61 234,85	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na zasiłki i pomoc w naturze	317 389,00	317 269,15	99,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	191 544,00	191 444,04	99,95
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 718,00	39 717,50	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –posiłek dla potrzebujących	274.400,00	274 400,00	100
	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza”	327.570,00	322 042,39	98,31

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 414,00</b>	<b>264 219,11</b>	<b>99,94</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	304 414,00	264 219,11	99,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –pomoc materialna dla uczniów	192 613,00	191 511,78	99,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –na zakup podręczników dla uczniów	39 939,00	19 439,87	48,67
	dotacja na realizację zadań finansowanych ze środków z UE –dotacja rozwojowa z EFS na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza ”	71 862,00	53 267,46	74,12
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 615,45</b>	<b>31 383,05</b>	<b>49,33</b>
	<i>1.dochody bieżące</i>	28 615,45	31 383,05	109,67
	wpłaty na budowę kanalizacji			
	- Bratkowice	0	1 200,00	
	- Świlcza	12 000,00	11 000,00	91,66
	- Trzciana	4 854,00	7 327,60	150,96
	zwrot środków z wydatków niewygasających	11 761,45	11 761,45	100
	zwrot dotacji przez ZWiK	0	94,00	
	<i>2. dochody majątkowe</i>	35 000,00	0	0
	dotacja z Gminy Boguchwała na wykonanie oświetlenia dróg na podstawie zawartego porozumienia	35 000,00	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	
	<i>1. dochody bieżące</i>	0	0,01	
	zwrot z wydatków niewygasających	0	0,01	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>265 518,20</b>	<b>265 518,20</b>	<b>100</b>
	<i>1. dochody bieżące</i>	265 518,20	265 518,20	100
	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań zleconych z „Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na 2009 r.”	25.000,00	25.000,00	100
	zwrot środków z wydatków niewygasających	240 518,20	240 518,20	100
	<b>Ogółem</b>	<b>34 991 883,32</b>	<b>34 302 332,07</b>	<b>98,03</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
za 2009 rok**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu/ rozdziału</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.653,00</b>	<b>271.244,04</b>	<b>64,79</b>
	w tym :			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 374,66</b>	<b>17 032,47</b>	<b>87,91</b>
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	19 374,66	17 032,47	87,91
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 278,34</b>	<b>254 211,57</b>	<b>63,67</b>
	a/ wydatki bieżące	99 278,34	83 275,71	
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700	0	0
	-pozostałe wydatki bieżące	98 578,34	83 275,71	84,48
	b)wydatki majątkowe - „Kształtowanie Centrum wsi Mrowla- planowany kredyt	300.000,00	170 935,86	56,98
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 317 027,35</b>	<b>927 247,88</b>	<b>70,40</b>
	w tym:			
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 187 042,35</b>	<b>797 263,24</b>	<b>67,16</b>
	b/ wydatki majątkowe - zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza”	1 187 042,35	797 263,24	67,16
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 985,00</b>	<b>129 984,64</b>	<b>99,99</b>
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	12 810,00	12 810,00	100
	b/ wydatki majątkowe – zakup koparki dla ZWiK	117 175,00	117 174,64	99,99
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 234 833,47</b>	<b>4 095 032,35</b>	<b>96,70</b>
	w tym :			
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>262 271,92</b>	<b>241 434,00</b>	<b>92,05</b>
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	262 271,92	241 434,00	92,05
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>165 726,98</b>	<b>161 618,80</b>	<b>97,52</b>
	a/ wydatki bieżące- remont chodników przy drodze krajowej w m. Dąbrowa, Świlcza , Trzciana	165 726,98	161 618,80	97,52
	w tym w szczególności:			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 667,00	10 585,86	99,24
	- pozostałe wydatki bieżące	155 059,98	151 032,94	97,40
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
	a/ wydatki bieżące – dotacje	350 000,00	350 000,00	100
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 436 661,50</b>	<b>3 321 889, 42</b>	<b>96,66</b>
	a/ wydatki bieżące	3 325 453,50	3 214 641,94	96,67

1	2	3	4	5
	w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 791,00	163 315,07	99,71
	pozostałe wydatki bieżące	3 161 662,50	3 051 326,87	96,51
	<i>a/ wydatki majątkowe</i>	<i>111 208,00</i>	<i>107 247,48</i>	<i>96,44</i>
	w tym :			
	- zakup przystanków	29 140,00	25 179,97	86,41
	- budowa chodników w Mrowli	25 213,00	25 212,52	99,99
	- budowa chodników w Świlczy	56 855,00	56 854,99	99,99
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - dotacje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 173,07</b>	<b>10 090,13</b>	<b>99,18</b>
	<i>a/ wydatki bieżące- dotacje</i>	<i>10 173,07</i>	<i>10 090,13</i>	<i>99,18</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 750,01</b>	<b>125 940,60</b>	<b>78,35</b>
	w tym :			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 750,01</b>	<b>125 940,60</b>	<b>78,23</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>125 700,01</i>	<i>92 292,60</i>	<i>73,42</i>
	w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	3511,20	78,03
	-pozostałe wydatki bieżące	121 200,01	88 781,40	73,25
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>35 050,00</i>	<i>33 648,00</i>	<i>96</i>
	- zakup działki w Bratkowicach	3 598,00	3 598,00	100
	- zakup działki w Świlczy od P.Kubicza	25 000,00	25 000,00	100
	- zakup działki w Trzcianie	6 452,00	5 050,00	55,77
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 400,00</b>	<b>65 097,50</b>	<b>32,65</b>
	w tym :			
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>199 400,00</b>	<b>65 097,50</b>	<b>32,65</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>199 400,00</i>	<i>65 097,50</i>	<i>32,65</i>
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	34 741,20	66,81
	- pozostałe wydatki bieżące	147 400,00	30 356,30	20,59
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 949 986,00</b>	<b>3.815 654,46</b>	<b>100</b>
	w tym :			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 640,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>131 640,00</i>	<i>131640,00</i>	<i>100</i>
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 640,00	131 640,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>103.144,98</b>	<b>93,77</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>110.000,00</i>	<i>103 144,98</i>	<i>93,77</i>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 678 346,00</b>	<b>3 551 281,53</b>	<b>96,55</b>

1	2	3	4	5
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>3 575 364,00</i>	<i>3 448 354,33</i>	<i>96,45</i>
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 883 195,00	2 866 813,34	99,43
	- pozostałe wydatki bieżące	692 169,00	581 540,99	84,02
	<i>a/ wydatki majątkowe</i>	<i>102 982,00</i>	<i>102 927,20</i>	<i>99,95</i>
	- wykonanie klimatyzacji w budynku	31 232,00	31 232,01	100
	- zakup samochodu	58 150,00	58 100,00	
	-zakup komputerów i sprzętu komputerowego	13 600,00	13 595,19	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 587,95</b>	<b>98,63</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 587,95</i>	<i>98,63</i>
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100
	-pozostałe wydatki bieżące	27 200,00	26 787,95	98,48
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 648,00</b>	<b>26 648,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>2 478,00</i>	<i>2 478,00</i>	<i>100</i>
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 477,75	2 477,75	100
	-pozostałe wydatki bieżące	0,25	0,25	100
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 170,00</b>	<b>24.170,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>24 170,00</i>	<i>24.170,00</i>	<i>100</i>
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 019,97	9 019,97	100
	-pozostałe wydatki bieżące	15 150,03	15 150,03	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 065 263,35</b>	<b>804 667,76</b>	<b>75,54</b>
	w tym :			
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące –dotacje na Rzecz Wsparcia Policji</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100</i>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 055 263,35</b>	<b>794 667,76</b>	<b>75,30</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>211 410,35</i>	<i>189 926,08</i>	<i>89,84</i>
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 200,00	18 163,08	99,80
	- pozostałe wydatki bieżące	193 210,35	171 763,00	88,90
	w tym remonty :			

	Dom Strażaka w Bratkowicach	9 244,91	0	0
	Dom Strażaka w Rudnej Wielkiej	22 000,00	22 000,00	100
	Dom Strażaka w Bł. Zgłobieńskiej	11 900,00	11 888,47	99,90
	Dom Strażaka w Bziance	33 523,00	30 758,39	91,75
	Dom Strażaka w Trzcianie	6 592,44	0	0
	<i>b)wydatki majątkowe</i>	<i>843 853,00</i>	<i>604 741,68</i>	<i>71,66</i>
	- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa	79 000,00	79 000,00	100
	- modernizacja budynku OSP w Świlczy	764 853,00	525 741, 68	68,74
	w tym :			
	-środki własne	164 853,00	54 900,13	33,30
	- planowany kredyt	600 000,00	470 841,55	78,47
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 467,00</b>	<b>138 770,81</b>	<b>98,09</b>
	w tym :			
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>141 467,00</b>	<b>138 770,81</b>	<b>98,09</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>141 467,00</i>	<i>138 770,81</i>	<i>98,09</i>
	w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 417,00	104 254,99	99,84
	-pozostałe wydatki bieżące	37 050,00	34 515,82	93,16
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>363 898,00</b>	<b>337 927,36</b>	<b>92,86</b>
	w tym :			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych</b>	<b>363 898,00</b>	<b>337 927,36</b>	<b>92,86</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>363 898,00</i>	<i>337 927,36</i>	<i>92,86</i>
	-w tym w szczególności :			
	- pozostałe wydatki bieżące	26 140,00	26 139,50	99,99
	-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów	337 758,00	311 787,86	92,31
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 788,00</b>	<b>90 136,17</b>	<b>71,66</b>
	w tym :			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>124 280,00</b>	<b>87 419,38</b>	<b>70,34</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>124 280,00</i>	<i>87 419,38</i>	<i>70,34</i>
<b>75815</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>2 716,79</b>	
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>0</i>	<i>2 716,79</i>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 508,00</b>	<b>0</b>	
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>4 508,00</i>	<i>0</i>	
	-w tym w szczególności :			
	-pozostałe wydatki bieżące -rezerwa celowa	4 508,00	0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 947 203,54</b>	<b>16 679 858,13</b>	<b>98,42</b>
	w tym :			

1	2	3	4	5
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.382 127,08</b>	<b>9 198 568,14</b>	<b>98,01</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>8 136 779,09</i>	<i>8 046 551,16</i>	<i>98,89</i>
	w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 289 357,71	6 289 357,71	100
	-pozostałe wydatki bieżące	1 847 421,38	1 757 193,45	95
	w tym remonty:			
	ZS Bratkowice	80 544,00	20 543,82	25
	ZS w Rudnej Wielkiej	1 912,86	1 464,00	76
	ZS w Świlczy	57 419,00	51 555,01	89,79
	ZS w Trzcinie	71 163,00	71 154,35	99,99
	<i>b/ wydatki majątkowe</i>	<i>1 245 347,99</i>	<i>1 152 016,98</i>	<i>92,51</i>
	w tym :			
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	687 733,00	687 204,46	99,92
	w tym:			
	- kredyt	120 000,00	120 000,00	100
	-środki własne	567 733,00	567 204,46	99,91
	-rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	557 614,99	464 812,52	83,36
	w tym:			
	- kredyt	448 000,00	448 000,00	100
	- środki własne	109 614,99	16 812,52	15,34
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>637 745,53</b>	<b>637 745,53</b>	<b>100</b>
	<i>a/wydatki bieżące</i>	<i>637 745,53</i>	<i>637 745,53</i>	<i>100</i>
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	524 706,04	524 706,04	100
	-pozostałe wydatki bieżące	113 039,49	113 039,49	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 754 345,49</b>	<b>2 724 841,64</b>	<b>98,93</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>2 754 345,49</i>	<i>2 724 841,64</i>	<i>98,93</i>
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 949 785,37	1 939 785,37	99,49
	-dotacje	3 664,00	0	0
	- pozostałe wydatki bieżące	800 896,12	785 056,27	98,02
	w tym remonty			
	budynek Przedszkola w Świlczy	320 000,00	304 589,17	95,18
	w tym:			
	-środki własne	200 000,00	184 589,17	92,29
	-kredyt	120 000,00	120 000,00	100
	Przedszkole w Trzcinie	2 870,00	2 440,98	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 237 135,90</b>	<b>3 237 135,90</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>3 237 135,90</i>	<i>3 237 135,90</i>	<i>100</i>
	-w tym w szczególności:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 666 653,67	2 666 653,67	100
	- pozostałe wydatki bieżące	570 482,23	570 482,23	100
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182 588,99</b>	<b>180 685,05</b>	<b>98,96</b>

1	2	3	4	5
	a/ wydatki bieżące	182 588,99	180 685,05	98,96
	-w tym w szczególności ; - pozostałe wydatki bieżące	182 588,99	180 685,05	98,96
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>60 425,00</b>	<b>21 613,30</b>	<b>35,77</b>
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	60 425,00	21 613,30	35,77
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>467 793,77</b>	<b>467 793,77</b>	<b>100</b>
	a/ wydatki bieżące	460 993,77	460 993,77	100
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	411 965,94 49 027,83	411 965,94 49 027,83	100 100
	b/ wydatki majątkowe	6 800,00	6 800,00	100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 041,78</b>	<b>211 474,80</b>	<b>93,97</b>
	a/ wydatki bieżące	225 041,78	211 474,80	93,97
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	45 190,90 179 850,88	43 513,09 167 961,71	96,29 93,39
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 855,90</b>	<b>126 656,71</b>	<b>80,75</b>
	w tym :			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	6 000,00	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 855,90</b>	<b>126 656,71</b>	<b>83,96</b>
	a/ wydatki bieżące	139 421,90	115 222,87	82,64
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00 124 421,90	9 426,31 105 796,56	62,84 85,03
	b/ wydatki majątkowe- wykonanie monitoringu przy SP Nr 2 w Bratkowicach	11 434,00	11 433,84	99,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 340 228,00</b>	<b>6 252 526,88</b>	<b>98,62</b>
	w tym :			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>407 844,00</b>	<b>399 801,79</b>	<b>98,03</b>
	a/ wydatki bieżące	407 844,00	399 801,79	98,03
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	271 010,97 136 833,03	271 010,97 128 790,82	100 94,12
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 821 481,59</b>	<b>3 821 182,36</b>	<b>99,99</b>
	a/ wydatki bieżące	3 821 481,59	3 821 182,36	99,99
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	163 823,98 3 657 657,61	163 823,98 3 657 358,38	100 99,99

1	2	3	4	5
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 721,00</b>	<b>9 447,57</b>	<b>97,19</b>
	<i>a/ wydatki bieżące- pozostałe</i>	<i>9 721,00</i>	<i>9 447,57</i>	<i>97,19</i>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>576 624,00</b>	<b>576 503,62</b>	<b>99,98</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>576 624,00</i>	<i>576 503,62</i>	<i>99,98</i>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 931,42</b>	<b>99,43</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 931,42</i>	<i>99,43</i>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 071 439,41</b>	<b>1 048 859,25</b>	<b>97,89</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>1 071 439,41</i>	<i>1 048 859,25</i>	<i>97,89</i>
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	742 928,38 328 511,03	735 553,08 313 306,17	99,01 95,37
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 718,00</b>	<b>39 767,50</b>	<b>88,93</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>44 718,00</i>	<i>39 767,50</i>	<i>88,93</i>
	- w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	44 668,00 50,00	39 717,50 50,00	88,92 100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 400,00</b>	<b>345 033,37</b>	<b>87,04</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>373 900,00</i>	<i>322 600,01</i>	<i>86,28</i>
	<i>b/ wydatki majątkowe</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 433,36</i>	<i>99,70</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>783 317,25</b>	<b>735 257,28</b>	<b>93,86</b>
	w tym :			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>442 341,76</b>	<b>442 341,76</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>442 341,76</i>	<i>442 341,76</i>	<i>100</i>
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	359 170,90 83 170,86	359 170,90 83 170,86	100 100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>267 359,49</b>	<b>239 648,06</b>	<b>89,63</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>267 359,49</i>	<i>239 648,06</i>	<i>89,63</i>
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	619,91 266 739,58	598,11 239 049,95	96,48 89,62
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 754,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>1 754,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1	2	3	4	5
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 862,00</b>	<b>53 267,46</b>	<b>74,12</b>
	a/ wydatki bieżące- projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza ”	71 862,00	53 267,46	74,12
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	31 070,00 40 792,00	29 268,52 23 998,94	94,20 58,83
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 328 950,12</b>	<b>3 239 885,92</b>	<b>97,32</b>
	w tym :			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>2 543 804,45</b>	<b>2 481 063,35</b>	<b>97,53</b>
	a/ wydatki bieżące	27 463,00	19 531,37	71,12
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	5 200,00 22 263,00	5 100,00 14 431,37	98,08 64,82
	b/ wydatki majątkowe	2 516 341,45	2 461 531,98	98,98
	w tym :			
	-rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy - planowany kredyt	2 426 277,00	2 401 481,30	98,98
	-kanalizacja w Świlczy – Kamyszyn	20 000,00	0	0
	-kanalizacja w Świlczy	20 400,00	20 378,80	99,90
	-kanalizacja w Trzcianie – Dyndy	4 340,00	0	0
	-kanalizacja w Trzcianie – Cegielnia	44 061,45	38 409,18	87,17
	-kanalizacja w deszczowa w Świlczy	1 263,00	1 262,70	99,98
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35 648,10</b>	<b>89,12</b>
	a/ wydatki bieżące – pozostałe	40 000,00	35 648,10	89,12
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 638,18</b>	<b>84,87</b>
	a/ wydatki bieżące	9 000,00	7 638,18	84,87
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 8 000,00	0 7 638,18	0 95,48
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 327,72</b>	<b>41,60</b>
	a/ wydatki bieżące - pozostałe	8 000,00	3 327,72	41,60
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>525 600,00</b>	<b>519 401,54</b>	<b>98,82</b>
	a/ wydatki bieżące- pozostałe	366 256,00	364 958,98	99,65
	b/ wydatki majątkowe- budowa oświetleń dróg i opracowanie projektów	159 344,00	154 442,56	96,92
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnych</b>	<b>153 582,70</b>	<b>153 582,70</b>	<b>100</b>
	a/ wydatki bieżące	153 582,70	153 582,70	100
	w tym w szczególności : -dotacje	153 582,70	153 582,70	100
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 962,97</b>	<b>39 224,33</b>	<b>80,11</b>

1	2	3	4	5
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	48 962,97	39 224,33	80,11
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 050,00	2 587,08	84,82
	-pozostałe wydatki bieżące	45 912,97	36 637,25	79,80
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 046,00</b>	<b>1 126 509,32</b>	<b>95,38</b>
	w tym :			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby</b>	<b>472 676,00</b>	<b>472 676,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - dotacje</i>	472 676,00	472 676,00	100
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>362 863,00</b>	<b>362 863,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące- dotacje</i>	362 863,00	362 863,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>74 500,00</b>	<b>48 480,90</b>	<b>89,78</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	20 500,00	0	0
	-dotacje	20 500,00	0	0
	w tym :			
	-dotacja na remont kaplicy cmentarnej w Świlczy	12 000,00	0	0
	-dotacja na remont kaplicy cmentarnej w Rudnej Wielkiej	8 500,00	0	0
	<i>b/ wydatki majątkowe -„Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”</i>	54 000,00	48 480,90	89,78
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 007,00</b>	<b>242 489,42</b>	<b>89,48</b>
	<i>a)wydatki bieżące</i>	17 349,00	17 341,15	99,95
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 154,00	3 150,00	99,87
	-pozostałe wydatki bieżące	14 195,00	14 191,15	99,97
	z tego :			
	-Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	1 500,00	1 497,00	99,8
	-remont budynku Domu Ludowego w Dąbrowie	3 389,00	3 389,00	100
	-Dom Ludowy w Woliczce	12 460,00	12 455,15	99,96
	<i>b/ wydatki majątkowe</i>	253 658,00	225 148,27	88 76
	w tym :			
	- wykonanie zadaszania w Błędowej Zgłobieńskiej przy Domu Ludowym	45 500,00	45 445,62	99,88
	- wykonanie ogrzewania w Domu Ludowego w Trzcianie	28 455,00	0	0
	Dom Ludowy w Dąbrowie	179 703,00	179 702,65	99,99
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 429 556,20</b>	<b>942 932,64</b>	<b>65,96</b>
	w tym :			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 245 051,20</b>	<b>763 983,19</b>	<b>61,36</b>
	<i>a/ wydatki bieżące- pozostałe</i>	57 495,00	47 433,26	82,50

1	2	3	4	5
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	3 100,00 54 395,00	3 090,00 44 343,26	99,68 81,52
	- w Dąbrowie	22 195,00	22 184,71	99,95
	- w Świlczy	30 000,00	19 961,07	66,54
	- w Trzcianie	5 300,00	5 287,48	99,76
	<i>b/ wydatki majątkowe</i>	<i>1 187 556,20</i>	<i>716 549,93</i>	<i>60,34</i>
	w tym :			
	-modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach w tym: - środki własne - kredyt	488 718,20 88 718,20 400 000,00	488 718,20 88 718,20 400.000,00	100 100 100
	-budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie w tym: -środki własne -kredyt	615 298,00 495 298,00 120 000,00	170 800,00 170 800,00 0	27,76 0 0
	obiekt sportowy w Woliczce	83 540,00	57 031,73	68,27
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>159 505,00</b>	<b>153 949,45</b>	<b>96,52</b>
	<i>a/ wydatki bieżące</i>	<i>159 505,00</i>	<i>153 549,45</i>	<i>96,52</i>
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym -pozostałe wydatki bieżące	43 450,00 90 000,00 26 055,00	39 675,08 90 000,00 24 274,37	91,31 100 93,16
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
	<i>a/ wydatki bieżące - pozostałe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>42 173 871,19</b>	<b>39 801 993,81</b>	<b>94,38</b>

**Sprawozdanie  
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza  
za 2009 roku**

**PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych ( nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu )	713.897,48	713 897,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.426.523,77	7 151 611,32
	„Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza”	709.300,77	709.300,77
	Kształtowanie centrum wsi Mrowla	300.000,00	300.000,00
	Remont dróg gminnych	1.382.946,00	1.382.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	120.000,00	120.000,00
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	448.000,00	448.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	2.426.277,00	2 401 469,00
	Remont budynku Przedszkola w Świlczy	120.000,00	120.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	400.000,00	400.000,00
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcieńcu	120.000,00	0
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	600.000,00	470 841,55
	Wydatki bieżące placówek oświatowych	800.000,00	800.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8.140.421,25</b>	<b>7 865 508,80</b>

**ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	958.433,38	958 433,38
	w tym zaciągniętych na :		
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	309.464,19	309.464,19
	Remont chodników przy drodze krajowej	29.000,00	29.000,00
	Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej	60.000,00	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	110.000,00	110.000,00
	Rozbudowa Szkoły w Przybyszówce	124.352,99	124.352,99
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	106.866,20	106.866,20
	Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej	10.000,00	10.000,00
	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Świlczy	10.000,00	10.000,00
	Budowa kanalizacji Przybyszówka Malców	30.000,00	30.000,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie	20.000,00	20.000,00
	Budowa kanalizacji Błędowa Zgłobieńska -Trzciana	40.000,00	40.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	42.500,00	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	40.000,00	40.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>958.433,38</b>	<b>958.433,38</b>

**Sprawozdanie**  
**z wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami**  
**za 2009 roku .**

**Dochody**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 733,42</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie podatek akcyzowy dla rolników	76 735,00	76 733,42	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 640,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	131 640,00	131 640,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 648,00</b>	<b>26.648,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 478,00	2 478,00	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego	24 170,00	24 170,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 173 890,00</b>	<b>4 173 680,05</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia	354 760,00	354 760,00	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	3 712 000,00	3 712 000,00	100

1	2	3	4	5
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	6 177,00	5 967,70	96,61
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze	61 235,00	61 234,85	99,97
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na usługi opiekuńcze	39 718,00	39 717,50	99,99
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 408 913,00</b>	<b>4 408 701,47</b>	<b>99,99</b>

## **II-Wydatki**

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 733,42</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 735,00</b>	<b>76 733,42</b>	<b>99,99</b>
	1. wydatki bieżące - pozostałe	76 735,00	76 733,42	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 640,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 640,00</b>	<b>131 640,00</b>	<b>100</b>
	1 . wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 640,00	131 640,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 648,00</b>	<b>26.648,00</b>	<b>100</b>
	w tym :			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>100</b>
	1.wydatki bieżące	2 478,00	2 478,00	100
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 477,75	2 477,75	100
	- pozostałe wydatki bieżące	0,25	0,25	100
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 170,00</b>	<b>24 170,00</b>	<b>100</b>
	1. wydatki bieżące	24 170,00	24 170,00	100
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 019,97	9 019,97	100
	- pozostałe wydatki bieżące	15 150,03	15 150,03	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 173 890,00</b>	<b>4 173 680,05</b>	<b>99,99</b>
	w tym :			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>354 760,00</b>	<b>354 760,00</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5
	1. wydatki bieżące	354 760,00	354 760,00	100
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 010,97	271 010,97	100
	- pozostałe wydatki bieżące	83 749,03	83 749,03	100
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 712 000,00</b>	<b>3 712 000,00</b>	<b>100</b>
	1. wydatki bieżące	3 712 000,00	3 712 000,00	100
	-w tym w szczególności :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 485,56	119 485,56	100
	- pozostałe wydatki bieżące	3 592 514,44	3 592 514,44	100
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 177,00</b>	<b>5 967,70</b>	<b>96,61</b>
	1.wydatki bieżące - pozostałe	6 177,00	5 967,70	96,61
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 235,00</b>	<b>61 234,85</b>	<b>99,97</b>
	1. wydatki bieżące - pozostałe	61 235,00	61 234,85	99,97
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 718,00</b>	<b>39 717,50</b>	<b>99,99</b>
	1. wydatki bieżące	39 718,00	39 717,50	99,99
	-w tym w szczególności :			
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 718,00	39 717,50	99,99
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 408 913,00</b>	<b>4 408 701,47</b>	<b>99,99</b>

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków majątkowych budżetu  
za 2009 rok**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300.000,00</b>	<b>170 935,86</b>
01095	Pozostała działalność - „Kształtowanie centrum wsi Mrowla”	300.000,00	170 935,86
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 304 217,35</b>	<b>914 437,88</b>
40002	Dostarczanie wody - „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza”	1 187 042,35	797 263,24
40095	Pozostała działalność - zakup koparki dla ZWiK w Świlczy	117 175,00	117 174,64
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>111 208,00</b>	<b>107 247,48</b>
60016	Drogi publiczne gminne - zakup przystanków - budowa chodników w Mrowli - budowa chodników w Świlczy	111 208,00 29 140,00 25 213,00 56 855,00	107 247,48 25 179,97 25 212,52 56 854,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 050,00</b>	<b>33 648,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup działki w Bratkowicach - zakup działki w Świlczy - zakup działki w Trzcianie	35 050,00 3 598,00 25 000,00 6 452,00	33 648,00 3 598,00 25 000,00 5 050,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 982,00</b>	<b>102 927,20</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie klimatyzacji - zakup samochodu - zakup komputerów i sprzętu	102 982,00 31 232,00 58 150,00 13 600,00	102 927,20 31 232,00 58 100,01 13 595,19
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>843 853,00</b>	<b>604 741,68</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne - zakup samochodu dla OSP w Dąbrowie - modernizacja budynku OSP w Świlczy	843 853,00 79 000,00 764 853,00	604 741,68 79 000,00 525 741,68
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 252 147,99</b>	<b>1 158 816,98</b>
80101	Szkoły podstawowe - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance - rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	1 245 347,99 687 733,00 557 614,99	1 152 016,98 687 204,46 464 812,52
80148	Stołówki szkolne - zakup zmywarki dla ZS w Bratkowicach	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 434,00</b>	<b>11 433,84</b>

1	2	3	4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie monitoringu przy SP Nr 2 w Bratkowicach	11 434,00 11 434,00	11 433,84 11 433,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 433,36</b>
85295	Pozostałe wydatki - zakup urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych	22 500,00 22 500,00	22 433,36 22 433,36
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 675 685,45</b>	<b>2 615 974,54</b>
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód - rozbudowa oczyszczalni ścieków - kanalizacja w Świlczy - kanalizacja w Świlczy-Kamyszyn - kanalizacja w Trzcianie - Dyndy - kanalizacja w Trzcianie –Cegielnia - kanalizacja deszczowa w Świlczy	2 516 341,45 2 426 277,00 20 400,00 20 000,00 4 340,00 44 061,45 1 263,00	2 461 531,98 2 401 481,30 20 378,80 0 0 38 409,18 1 262,70
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg - budowa oświetleń dróg i placów - opracowanie projektów na budowę oświetleń dróg	159 344,00 105 000,00 54 344,00	154 442,56 100 098,56 54 344,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>307 658,00</b>	<b>273 629,17</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”	54 000,00 54 000,00	48 480,90 48 480,90
92195	Pozostała działalność - wykonanie zadania przy Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej - wykonanie ogrzewania Domu Ludowego w Trzcianie - Dom Ludowy w Dąbrowie	253 658,00 45 500,00 28 455,00 179 703,00	225 148,27 45 445,62 0 179 702,65
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 187 556,20</b>	<b>716 549,93</b>
92601	Obiekty sportowe - modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach - budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie - obiekt sportowy w Woliczce	1 187 556,20 488 718,20 615 298,00 83 540,00	716 549,93 488 718,20 170 800,00 57 031,73
	<b>Ogółem :</b>	<b>8 154 291,99</b>	<b>6 732 775,92</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza**  
**pn. "Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza"**  
**za 2009 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
010	01095	„Kształtowanie Centrum wsi Mrowla”	300 000,00	170 935,86
400	40095	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	1 187 042,35	797 263,24
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	557 614,99	464 812,52
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	687 733,00	687 204,46
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	2 426 277,00	2 401 481,30
921	92120	Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza	54 000,00	48 480,90
926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	488 718,20	488 718,20
		Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie I etap	615 298,00	170 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 316 683,54</b>	<b>5 229 696,48</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego**  
**Funduszu Społecznego**  
**za 2009 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	400 40002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	1 186 842,35	797 162,74
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	830 712,18	557 961,89
			- środki własne	356 130,17	239 200,85
2	801 80195	Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej	48.363,45	44 626,59
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	41.218,22	37 481,36
			- budżetu państwa	6.270,53	6 270,53
			- środki własne	874,70	874,70
3	801 80195	Operacyjny Kapitał Ludzki	Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki, oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza	60 702,67	51 826,35
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	50.983,54	48 010,71
			- budżetu państwa	7.401,32	2 323,66
			- środki własne	2 317,81	1 491,98
4	852 85219	Operacyjny Kapitał Ludzki	„Czas na aktywność w gminie Świlcza”	366 000,00	360 472,39
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	311 093,23	305 850,31
			- budżetu państwa	36.476,77	36 192,08
			- środki własne	18 430,00	18 430,00
5	854 85495	Operacyjny Kapitał Ludzki	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza	71 862,00	53 267,46
			w tym finansowane z :		
			-Europejskiego Funduszu Społecznego	61 082,70	45 277,35
			- budżetu państwa	10 779,30	7 990,11
<b>Ogółem</b>				<b>1 733 770,47</b>	<b>1 307 355,53</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków**  
**za 2009 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	21 000,00	11 263,00	21 000,00	11 161,10
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	152 000,00	107 313,72	152 000,00	111 799,60
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	30 500,00	26 138,91	30 500,00	28 687,19
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	23 500,00	20 542,68	23 500,00	20 267,53
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	21 650,00	16 340,40	21 650,00	15 582,10
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	53 015,00	30 693,27	53 015,00	29 465,91
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	42 000,00	36 350,05	42 000,00	35 162,07
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	55 000,00	53 208,35	55 000,00	50 946,79
9	Zespół Szkół w Świlczy	110 000,00	85 898,71	110 000,00	90 636,72
10	Zespół Szkół w Trzcieńcu	146 462,00	144 594,40	146 462,00	133 973,80
11	Przedszkole w Bratkowicach	221 000,00	206 479,12	221 000,00	212 874,69
12	Przedszkole w Świlczy	57 000,00	53 304,07	57 000,00	52 577,75
13	Przedszkole w Trzcieńcu	25 600,00	19 642,11	25 600,00	18 738,81
	<b>Ogółem</b>	<b>958 727,00</b>	<b>811 768,79</b>	<b>958 727,00</b>	<b>811 874,06</b>

**Sprawozdanie  
z wykonania z przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i funduszy celowych  
za 2009 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
198 640,25	176 613,04	3 349 219,70	4 676 588,44	3 329 536,33	4 680 940,39	218 323,62	172 261,09

**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
0	232,75	19 000,00	7 177,08	18 500,00	7 264,30	500,00	145,53

**Sprawozdanie  
z przekazanych dotacji dla instytucji kultury  
za 2009 rok**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	472 676,00	472 676,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	362 863,00	362 863,00
	<b>Ogółem</b>	835 539,00	835 539,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 roku.**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy**

**Przychody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0	185,56
Dotacja z budżetu	362 863,00	362 863,00
Odsetki bankowe	0	31,21
Środki z Biblioteki Narodowej	0	2 996,00
Środki z loterii fantowej	0	3 020,00
<b>Ogółem</b>	<b>362 863,00</b>	<b>369 095,77</b>

**Rozchody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	223 087,26	223 087,26
Nagrody i premie	27 451,68	27 451,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 851,71	37 851,71
Składki na Fundusz Pracy	5 697,02	5 697,02
Wynagrodzenie bezosobowe	4 141,00	4 141,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,17	8 117,51
Zakup książek i pomocy dydaktycznych	15 174,74	15 174,74
Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)	9 842,28	9 842,28
Zakup usług	24 848,43	24 848,43
Podróże służbowe krajowe i ryczałty	3 254,48	3 254,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	8 375,00
<b>Ogółem</b>	<b>369 095,77</b>	<b>367 841,11</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. 1 254,66 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych 0.

Stan należności - 0

## Gminne Centrum Kultury w Świlczy

### Przychody

LP	Treść	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2009 r.	599,09	599,09
2.	Dotacja z budżetu	472 676,00	472 676,00
3.	Odsetki bankowe	21,05	21,05
4.	Sprzedaż „Trzcionki”	11 641,00	11 641,00
5.	Sprzedaż „Ziemi Bratkowickiej”	5 264,00	5 264,00
6.	Za wynajem sali	39 784,00	39 784,00
7.	Za czynsze	38 055,20	38 055,20
	<b>RAZEM</b>	<b>568 040,34</b>	<b>568 040,34</b>

### ROZCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	204 964,43	204 964,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenie i premia	27 339,22	27 339,22
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	58 173,00	58 173,00
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	40 007,82	40 007,82
5.	Składki na fundusz pracy	5 446,11	5 446,11
6.	Zakup akcesorii komputerowych, tuszy, tonerów	7 466,92	7 466,92
7.	Zakup energii, gaz, woda, ścieki	36 226,60	36 226,60
8.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt	3 564,79	3 564,79
9.	Odpis na ZFŚS	6 666,93	6 666,93
10.	Ubezpieczenie	3 104,00	3 104,00
11.	Zakup usług pozostałych (druk Trzcionki, Ziemi Bratkowickiej, ochrona budynku, wynajem scen,	97 913,65	97 439,46
12.	Zakup materiałów	10 641,39	10 641,39
13.	Wyposażenie i sprzęt muzyczny	9 894,09	9 894,09
14.	Konkursy szkolne	7 267,64	7 267,64
15.	Wynajem autobusu	11 736,00	11 736,00
16.	Art. żywnościowe na imprezy	10 570,37	10 570,37
17.	Podatek vat	17 245,00	17 245,00
18.	Usługi telefoniczne	6 922,38	6 922,38
19.	Szkolenia	2 890,00	2 890,00
	<b>RAZEM</b>	<b>568 040,34</b>	<b>567 566,15</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. **474,19**

1. Należności-500,00zł.

2. Zobowiązania – 4 311,54zł.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok**

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/238/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wynosił:

- dochody- 31.400.689,47 zł,
- wydatki- 40.354.609,08 zł,
- przychody- 9.848.000,00 zł,
- rozchody – 894.080,39,00 zł.

W 2009 roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego. 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 zmniejszenia przychodów w związku z zaciąganiem kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne, rozchody obejmowały zwiększenie spłaty kredytu.

Zmiany w budżecie wprowadzane były 13 Uchwałami Rady Gminy i 36 Zarządzeniami Wójta Gminy w wyniku których wzrosły ;

- dochody o kwotę 3 591 193,85zł,
- wydatki o kwotę 1 819 262,11 zł,
- przychody zmniejszyły się o kwotę 1 707 578,75 zł,
- rozchody o kwotę 64 352,99 zł.

Plan budżetu na koniec roku 2009 roku wynosi :

- dochody kwota 34 991 883,32zł.
- wydatki kwota 42 173 871,19 zł.
- przychody kwota 8.140 421,25 zł.
- rozchody kwota 958 433,38 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 7.181 987,87 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu, oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek w kwocie 958.433,38zł. jest planowany kredyt i pożyczki w wysokości 7 426 523,77 zł. oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2008 r. w kwocie 713.897,48 zł.

### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe w kwocie 34 991 883,32 zł. zostały wykonane w wysokości 34 302 332,07 zł. co stanowi 98,03 %

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	12 110 768,46	11 846 507,40	97,82
Subwencja ogólna	15 263 337,00	15 263 337,00	100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4 408 913,00	4 408 701,47	99,99
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1 789 347,58	1 767 463,29	98,78
Dotacja rozwojowa	1 336 017,79	967 823,42	72,44
Dotacja z funduszy	48 499,49	48 499,49	100
Dotacja na realizację wspólnych zadań	35 000,00	0	0

## **I .Dochody własne**

### **1. Dochody z majątku gminy**

Plan - 524 030,00 zł.

Wykonanie - 527 712,77 zł. co stanowi 100,70 %

Dochody obejmują : opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 83 970,23 zł., czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów 105 878,25 zł. , sprzedaż nieruchomości w 274 056,00 zł., odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów 672,09 zł., za nabycie prawa własności kwota 59 536,20 zł. oraz zwrot za poniesione koszty związane z podziałem działki kwota 3 600,00 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu czynszów w kwocie 8 965,99 zł a z tytułu wieczystego użytkowania kwota 2 530,28 zł. nadpłata z tytułu czynszów kwota 138,25 zł.

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

plan - 4 872 577,07 zł.

wykonanie - 4 898 237,39 zł. co stanowi 100,53 %

#### **1) podatek od nieruchomości od osób prawnych**

plan - 1.721.979,00 zł.

wykonanie - 1 744 144,03 zł. co stanowi 101,29 %

zaległość wynosi 83 996,76 zł., nadpłata 1 390,17 zł.

#### **2) podatek rolny od osób prawnych**

plan - 46 771,00 zł.

wykonanie - 45 140,35 zł. co stanowi 96,51 %

zaległość wynosi 2 479,50 zł., nadpłata 71,65zł.

#### **3) podatek leśny od osób prawnych**

plan - 28 373,00 zł.

wykonanie - 29 486,00 zł. co stanowi 103,92 %

nadpłata 4,10 zł.

#### **4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych**

plan - 141 000,00 zł.

wykonanie - 167 111,76 zł. co stanowi 118,52 %

zaległość wynosi 45 284,70 zł., nadpłata 432,80 zł.

- 5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych  
 plan - 1 763 726,00 zł.  
 wykonanie - 1 694 943,01 zł. co stanowi 96,10 %  
 zaległość wynosi 460 346,44 zł., nadpłata 20 207,44 zł.

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa sołectwa	Przypis 2009 r.	Wpłaty 2009 r.	Zaległości ogółem	% realizac ji	Należności zabezpieczo ne hipoteką
1	2	3	4	5	6	7
1.	Błędowa Zgłobieńska	55 157,00	49 149,57	7 164,26	89	
2	Bratkowice	357 534,10	295 150,13	62 248,08	83	2 206,00
3	Bzianka	56 651,00	61 699,90	6 606,48	101	
4	Dąbrowa	129 977,00	88 103,13	111 806,85	68	
5	Mrowla	165 582,00	160 589,59	13 317,51	97	
6	Przybyszówka	0	665,50	9 778,63		
7	Rudna Wielka	233 275,00	218 573,87	23 094,51	94	
8	Świlcza	556 303,30	521 098,07	185 458,62	94	68 468,70
9	Trzciana	243 897,00	236 593,25	38 620,40	97	
10	Woliczka	64 211,00	63 320,00	2 251,10	99	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 862 587,40</b>	<b>1 694 943,01</b>	<b>460 346,44</b>	<b>91,03</b>	

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 267 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 110 na kwotę 103 495,14 zł.

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

- 6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej  
 plan - 10 000,00 zł.  
 wykonanie - 12 640,38 zł. co stanowi 126,40 %  
 zaległość wynosi 17 632,42 zł., nadpłata 22,10 zł.

- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych  
 plan - 638 426,07 zł.  
 wykonanie - 679 143,10 zł. co stanowi 106,38 %  
 zaległość wynosi 81,47 zł., nadpłata 4 987,71zł.

- 8) podatek od spadków i darowizn  
 plan - 12 000,00 zł.  
 wykonanie - 9 675,80 zł. co stanowi 80,63 %  
 zaległość wynosi 10 325,30 zł., nadpłata 134,20zł.

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

- 9) wpływy rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych  
 plan - 223 977,00 zł.  
 wykonanie - 223 977,00 zł. co stanowi 100 %

10) wpływy z opłat

plan	-	286 325,00 zł.
wykonanie	-	291 975,96 zł. co stanowi 101,97 %

Dochody te obejmują : opłatę za wpis do działalności gospodarczej 3 634,00 zł. opłatę targową 18 070,00 zł., opłatę skarbową 41 075,40 zł., opłatę eksploatacyjną 96 312,08 zł., opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 132 884,48 zł.

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

plan	-	5 703 133,40 zł.
wykonanie	-	5 385 096,21 zł. co stanowi 94,42 %

nadpłata udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 25 216,00 zł.

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

**4. Pozostałe dochody**

plan	-	1 011 027,99 zł.
wykonanie	-	1 035 461,03 zł. co stanowi 102,42 %

Dochody te obejmują :

- 1) wniesione darowizny pieniężne - 19 527,60 zł,
- 2) koszty egzekucyjne – 8 599,07 zł,
- 3) zwroty z lat ubiegłych - 20 496,78 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych ( za dowody osobiste, usługi opiekuńcze , pobyt w ŚDS w Woliczce , zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ) - 15 075,12 zł,
- 5) czynsz za obwody łowieckie - 4 354,62zł,
- 6) opłata pobierana za pobyt dzieci w przedszkolach – 254 502,63 zł,
- 7) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 5 668,29 zł,
- 8) odsetki od zaległości podatkowych 20 135,96 zł,
- 9) zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności - 38 116,55 zł,
- 10)zwrot środków z wydatków niewygasających – 458 898,56 zł,
- 11)odszkodowanie za zniszczenia z PZU – 6 788,85 zł,
- 13)środki z Gminy Rzeszów – 184 353,00 zł,
- 14 )zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZWiK – 94,00 zł,
- 15)sumy do wyjaśnienia - -1 150,00 zł.

**II. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

plan	-	15 263 337,00 zł.
wykonanie	-	15 263 337,00 zł. co stanowi 100 %

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza .

**III. .Dotacje celowe**

plan	-	7 534 278,37 zł.
wykonanie	-	7 143 988,18 co stanowi 94 ,82 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 4 408 701,47 zł. na :

zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.767 463,29 zł. na: zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, posiłek dla potrzebujących, pomoc finansowa dla uczniów, zajęcia sportowo-rekreacyjne, refundacja poniesionych wydatków na remont budynku ZS w Przybyszówce z ZPRR.

Z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazana została dotacja rozwojowa w kwocie 469 396,11 zł. na: projekty „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”, oraz na „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Świlcza”.

Z Urzędu Marszałkowskiego przekazana została dotacja rozwojowa z EFRR na zadanie „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 498 427,31 zł.

#### **IV. Inne środki pozyskane z funduszy.**

plan - 48 499,49, zł.

wykonanie - 48 499,49 zł.

Na drogi rolnicze z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przekazana dotacja wynosi 45 499,49 zł.

Z PZU przekazane zostały środki w kwocie 3 000,00 zł. na zakup płytek antypoślizgowych dla ZS w Dąbrowie.

#### **V. Dotacja na realizację wspólnych zadań z Gminy Boguchwała – oświetlenie drogi**

plan - 35 000,00 zł.

wykonanie - 0

### **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 42 173 871,19 zł. zostały wydatkowane w wysokości 39 801 993,81 co stanowi 94,38 %.

w tym :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	34 019 579,20	33 069 217,89	97,21
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 958 313,49	16 885 475,81	99,57
	- wydatki na obsługę długu publicznego	337 758,00	311 787,86	9,21
	- dotacje	1 483 458,77	1 459 211,83	98,36
	- pozostałe wydatki bieżące	15 240 048,94	14 412 742,39	99,57
2	Wydatki majątkowe	8 154 291,99	6 732 775,92	82,57

## **I. Wydatki bieżące**

### **Dział - Rolnictwo i łowiectwo**

plan	-	118 653,00 zł.
wykonanie	-	100 308,18 zł. co stanowi 84,54 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 17 032,47 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 169 rolników wynosi kwotę 75 228,84 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 1 504,57 zł. Pozostałe wydatki to koszty szkolenia rolników i regulacja rowów .

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

plan	-	12 810,00 zł.
wykonanie	-	12 810,00 zł. co stanowi 100 %

Środki wydatkowane zostały na opracowanie oceny zagospodarowania nieczynnych studni i badania hydrogeologicznych .

### **Dział - Transport i łączność**

plan	-	4 123 625,47 zł.
wykonanie	-	3 987 784,87 zł. co stanowi 96,71 %

Dla MPK została przekazana kwota w wysokości 241 434,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na wykonanie chodników przy drodze krajowej w m. Trzciana , Dąbrowa i Świlcza wydatkowane zostały środki w kwocie 161 618,80 zł.

Na remont dróg powiatowych przekazana została dotacja w kwocie 350.000,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Rzeszowskim.

Wydatki na remont dróg gminnych wynoszą kwotę 3 214 641,94 zł. i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki i wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, wypłaty odszkodowań, zimowe utrzymanie dróg, zakup i transport żwiru , zakup betonu , rur kanalizacyjnych, korytek ściekowych , kostki , remonty dróg, zakup paliwa do kosiarki , wykonanie znaków drogowych, prace koparki, remonty przystanków.

Dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przekazana została dotacja w wysokości 10 000,00 zł. na usuwanie skutków klęski żywiołowej . Dla Powiatu Rzeszowskiego na rezerwację częstotliwości radiowych przekazana została kwota 10 090,13 zł.

### **Dział - Gospodarka mieszkaniowa**

plan	-	125 700,01 zł.
wykonanie	-	92 292,60 zł. co stanowi 73,42 %

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

### **Dział - Działalność usługowa**

plan	-	199.400,00 zł.
wykonanie	-	65 097,50 zł. co stanowi 32,65%

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

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

plan	-	3.847 004,00 zł.
wykonanie	-	3 712 727,26 zł. co stanowi 96,51 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 131 640,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy , zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 103 144,98 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3 448.354,33zł. 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 2 866 813,34zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, 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, ryczałty samochodowe , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 29 587,95 zł. – na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych .

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

plan	-	26.648,00 zł.
wykonanie	-	26 648,00 zł. co stanowi 100 %

Środki te zostały wydatkowane na wybory do Parlamentu Europejskiego, oraz wynagrodzenie dla pracowników za aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

plan	-	221 410,35 zł.
wykonanie	-	199 926,08 zł. co stanowi 90,30 %

Została przekazana dotacja na zakup paliwa dla Policji w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą kwotę 125 279,22 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne wydatkowana została kwota 18 163,08 zł., pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię , gaz , badania techniczne pojazdów , ubezpieczenia kierowców i samochodów .

Wydatki na prace remontowe wynoszą kwotę 64 646,86 zł. i obejmują;

- Dom Strażaka w Błędowej Zgłobieńskiej – wymieniona została stolarka okienna kwota 11 888,47 zł.,
- Dom Strażaka w Bziance - zakupiono materiały do remontu , wykonana została izolacja ścian kwota 30 758,39 zł.
- Dom Strażaka w Rudnej Wielkiej – docieplenie ścian kwota 22 000,00 zł.

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

plan	-	141 467,00 zł.
------	---	----------------

wykonanie - 138 770,81zł. co stanowi 98,09 %

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 104 254,99 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 - 363 898,00 zł.

wykonanie - 337 927,36 zł. co stanowi 92,86 %

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

#### **Dział - Różne rozliczenia**

plan - 128 788,00 zł.

wykonanie - 90 136,17 zł. co stanowi 71,66 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT – 82 312,38 zł., podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy -5 197,00 zł.

Kwota 2 716,79 zł. to wydatki do wyjaśnienia .

#### **Dział - Oświata i wychowanie**

plan - 15 695 055,55 zł.

wykonanie - 15 521 041,15 zł. co stanowi 98,89 %

Na utrzymanie szkół podstawowych i remonty wydatkowana została kwota 8.046 551,16 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 i inne wydatki .

Prace remontowe obejmują;

- ZS w Bratkowicach – za prace malarskie i zakup piasku kwota 20 543,82 zł.,
- ZS w Świlczy – remont korytarzy i sali gimnastycznej kwota 51 555,01 zł.,
- ZS w Rudnej Wielkiej – wykonanie mapy przebiegu linii telekomunikacyjnej kwota 1.464,00 zł.,
- ZS w Trzcieńcu – remont zmywalni naczyń , szatni i modernizacja wentylatorów kwota 71 154,35 zł.

Koszt trzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 637 745,53 zł .

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej , Świlczy i Trzcieńcu wydatkowane zostały środki w kwocie 2 724 841,64 zł.

Prace remontowe obejmują:

- Przedszkole w Świlczy - docieplenie budynku, remont kotłowni i sanitariatów oraz izolacja fundamentów – kwota 304 589,17 zł.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3 237 135,90 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 180 685,05 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 21 613,30 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzcieńcu, ZS w Świlczy wynoszą kwotę 460 993,77 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 211 474,80 zł i dotyczą: wynagrodzenia pracownika ZNP kwota 18 000,00 zł, wynagrodzenie psychologa i pochodne od wynagrodzeń kwota 12 607,20 zł., wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej kwota 924,00 zł., zakup książek i statuetki kwota 2 025,01 zł, funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty kwota 79 636,40 zł.

Wydatki dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Projekt: „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcieńcu najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej” wydatkowana została kwota 44 626,59 zł. 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 51 826,35 zł.

Wydatki placówek oświatowych zawiera załączona tabela.

#### **Dział - Ochrona zdrowia**

plan	-	145 421,90 zł.
wykonanie	-	115 222,87 zł. co stanowi 79,23 %

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenie za prowadzenie dokumentacji GKRPA kwota 2 400,00 zł,
- wynagrodzenia GKRPA kwota 4 940,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 646,31 zł,
- zajęcia terapeutyczne i sprzątanie pomieszczenia kwota 10 980,00 zł,
- kolonia dla dzieci z rodzin patologicznych kwota 40 517,59 zł,
- przewóz uczniów na basen kwota 35 066,97 zł,
- opłata wniosku na leczenie i badania kwota 4 037,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych kwota 6 599,46 zł,
- opłacenie Izby Wyrzeźwień kwota 5 000,00 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwota 5 035,54 zł.

#### **Dział - Pomoc społeczna**

plan	-	6.317 728,00 zł.
wykonanie	-	6 230 093,52 zł. co stanowi 98,61 %

Wydatki budżetowe obejmują:

- własne środki	plan 1 029 391,00 zł. wykonanie 947 778,02 zł.
- dotacje z budżetu państwa	plan 4 960 767,00 zł. wykonanie 4 960 273,11 zł.
- dotacja w ramach programu „Operacyjny Kapitał Ludzki „	plan 327 570,00 zł. wykonanie 322 042,39 zł.

#### **Wydatki ze środków własnych:**

- ŚDS w Woliczce zakup materiałów i wyposażenia, remonty, usługi zdrowotne, dowóz uczestników i inne usługi – 45 041,79 zł,

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : wynagrodzenia , materiały, akcesoria komputerowe, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne , pocztowe i bankowe opłaty i składki , zakup energii, usługi remontowe oraz pozostałe usługi – 70 281,59 zł,
- na zasiłki celowe dla 265 osób , pobyt 3 osób w DPS wydatki wynoszą kwotę 197 999,62 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota 535 372,82 zł,
- usługi opiekuńcze – 50,00 zł,
- na dożywianie dzieci , doposażenie stołówek i dowóz termosów do szkół wydatkowano kwotę 47 290,02zł,
- wydatki na przewóz osób niepełnosprawnych kwota 450,00 zł,
- upominki dla 100- latek 459,99 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetek od tych świadczeń do PUW kwota 38 900,77 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla 33 osób wydatkowana została kwota 11 931,42zł.

#### **Wydatki z dotacji :**

- utrzymanie ŚDS w Woliczce kwota 354 760,00 zł, zł,
- świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna kwota 3 712 000,00 zł wydatkowana została na :
  - wypłata świadczeń rodzinnych dla 1000 osób kwota 3 248 695,90 zł,
  - składki dla 18 osób na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwota 20 450,07 zł,
  - zaliczki alimentacyjne dla 1 osoby kwota 1.530,00 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 68 osób na kwotę 330 070 zł,
  - wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego kwota 111 254,03 zł,
- składki zdrowotne kwota 9 447,57 zł., w tym : dla 20 osób kwota 8 446,77 zł,- pomoc społeczna i dla 4 osób świadczenia rodzinne na kwotę 1 000,80 zł.,
- zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę 103 534,92 zł.,
- wypłata zasiłków okresowych dla 159 osób kwota 274 969,08 zł,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 191 444,04 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 39 717,50 zł.,
- dożywianie kwota 274 400,00 zł.

Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 585 dzieci i 32 osób dorosłych .

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę 360 472,39 zł. z tego:

- środki własne - 18 430,00 zł.,
- środki PUW - 20.000,00 zł.
- środki dotacji – 322 042,39

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

plan	-	783 317,25 zł.
wykonanie	-	735 257,28 zł. co stanowi 93,86 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w : Zespole Szkół w Bratkowicach , Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej ,Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcanie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 442 341,76 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za energie elektryczną gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 359 uczniów kwota 191 511,78 zł., zakupiono wyprawkę szkolną dla 105 uczniów na kwotę 19 439,87 zł.

W ramach programu „Uczeń na wsi” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej wydatkowano kwotę 27 585,33zł. dla 31 dzieci.

Zwrócona została dotacja do PFRON w kwocie 1 111,08 zł.

Wydatki na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza” wynoszą 53 267,46 zł.

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

plan - 653 264,67zł.

wykonanie - 623 911,38 zł. co stanowi 95,51 %

Wydatki poniesione zostały na :

Na projekt budowy kanalizacji Bzianka – Przybyszówka i wykonanie kanalizacji wydatkowane zostały środki w kwocie 14 924,42 zł. oraz dokonano zwrotu wpłaty na budowę kanalizacji w Przybyszówce w wysokości 2 075,00 zł. Wykonanie map na kanalizację w Bratkowice i oczyszczalnię ścieków wydatkowana została kwota 2 531,95 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 35 648,10 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci , wywóz nieczystości , zakup worków na śmieci.

Na utrzymaniu zieleni wydatki wynoszą 7 638,18 zł.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 3 327,72 zł. i obejmują zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 364 958,98 zł. na :

- opłacenie energii elektrycznej kwota 260 487,14 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych i remonty 103 916,74 zł,
- opłata za sporządzenie map kwota 555,10 zł.

Dla ZWIK w Świlczy została przekazana dotacja w kwocie 153 582,70 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 39 224,33 zł .

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na wykonanie tablic ogłoszeniowych , naklejek, ławek oraz opłacono składki członkowskie dla: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Trygonu, Związku Komunalnego Wisłok.

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

plan - 873 388,00 zł.

wykonanie - 852 880,15 zł. co stanowi 97,65 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 472 676,00 zł., a na utrzymanie bibliotek 362 863,00 zł.

Wydatki remontowe obejmują:

- Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej – naprawa ogrzewania kwota 1 497,00 zł.
- Dom Ludowy w Woliczce - roboty malarskie, zakup krzesel , wymiana instalacji kanalizacyjnej kwota 12 455,15 zł.

- Dom Ludowy w Dąbrowie- prace remontowe kwota 3 389,00 zł.

#### **Dział - Kultura fizyczna i sport**

plan - 242.000,00 zł.  
wykonanie - 226 382,71 zł. co stanowi 93,54 %

Wydatki obiektów sportowych obejmują :

- obiekt sportowy w Dąbrowie – rozebranie starej podłogi i ułożenie kostki, zakup materiałów do odprowadzenia wód, wykonanie schodów i kanalizacji deszczowej kwota 22 184,71 zł.,
- obiekt sportowy w Świlczy – sporządzenie mapy i wykonanie ogrodzenia kwota 19 961,07 zł.
- obiekt sportowy w Trzcianie - za roboty blacharskie kwota 5 287,48 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 153 949,45 zł. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , wydatki związane z pucharem Wójta , przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 90.000,00 zł.

Na przewóz uczniów na basen wydatkowane zostały środki w kwocie 25 000,00 zł.- z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

#### **II. Wydatki majątkowe**

plan - 8.154 291,99 zł.  
wykonanie - 6 732 775,92 zł. co stanowi 82,57% .

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.	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	10.000,00	10.000,00
2.	Powiat Rzeszowski -rezerwacja częstotliwości radiowych	10 173,07	10 090,13
2.	Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00	10.000,00
3.	Urząd Miasta Rzeszów	3.664,00	0
4.	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	472 676,00	472 676,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	362 863,00	362 863,00
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Rudnej Wielkiej na prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej Kaplicy	8.500,00	0
7.	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Świlczy na prace konserwatorsko- remontowe zabytkowej Kaplicy cmentarnej	12.000,00	0
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy	153.582,70	153 582,70
9.	Stowarzyszenia kultury fizycznej	90.000,00	90.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 483 458,77</b>	<b>1 459 211,83</b>

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 10 831 099,50 zł. co stanowi 31,57 % w stosunku do wykonanych dochodów na 2009 r.

w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki kwota 10 826 761,32zł,
- Urząd Skarbowy - podatek VAT kwota 2 531,00zł,
- PGNiG Warszawa – za zużycie gazu kwota 111,25 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów – za korę kwota 1 695,93zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody	34 991 883 32	34 302 332,07
2	Wydatki	42 173 871,19	39 801 993,81
3	<b>Nadwyżka / deficyt (1-2)</b>	<b>-7 181 987,87</b>	<b>- 5 499 661,74</b>
4	<b>Finansowanie (5-6)</b>	<b>7 181 987,87</b>	<b>6 907 075,42</b>
5	<b>Przychody</b>	<b>8 140 421,25</b>	<b>7 865 508,80</b>
	w tym :		
	Kredyty i pożyczki	7 426 523,77	7 151 611,72
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2008 r.	713 897,48	713 897,48
6	<b>Rozchody- spłata pożyczek</b>	<b>958 433,38</b>	<b>958 433,38</b>

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

### Gospodarka pozabudżetowa

#### **I. Przychody**

plan - 3 349 219,70 zł.  
wykonanie - 4 676 588,44 zł.

#### **II. Wydatki**

plan - 3 329 536,33 zł.  
wykonanie - 4 680 940,39 zł.

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy za 2009rok .

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 3 330 256,06 zł. w tym dotacja z budżetu . Kwota 1 312 995,63zł. to naliczona amortyzacja od środków trwałych, która zwiększa przychody i wydatki.

Produkcja wody **542 659 m<sup>3</sup>**

Oczyszczanie ścieków **349 687m<sup>3</sup>**

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym **8 069 m<sup>3</sup>**

Ilość śmieci wywiezionych na wysypiska **1 256 ton**

Ogólna liczba kontrahentów ZWiK **4 649**

Liczba kontrahentów posiadających przyłącz wodociągowy **4 493**

Liczba kontrahentów posiadających przyłącz kanalizacyjny **3 476**

Liczba kontrahentów posiadających umowy na wywóz odpadów komunalny **2 516**

**Wydatki w kwocie 3 367 944,76 zł. poniesione zostały na :**

- wynagrodzenia pracowników kwota 1 165 045,50 zł,

- składki ZUS kwota 190 456,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy kwota 27 225,96 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kwota 30 350,00 zł,
- nagrody z zakładowego funduszu nagród kwota 82 985,54 zł,
- zakup materiałów i części 468 877,20zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu kwota 567 324,93zł,
- pozostałe składki i wydatki kwota 835 679,05zł.

### **Fundusz celowy**

#### **I. Przychody**

plan	-	19.000,00 zł.
wykonanie	-	7 177,08 zł.

#### **II Wydatki**

plan	-	18 500,00 zł.
wykonanie	-	7 264,30 zł.

W formie funduszu celowego prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Przychodami są środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 7 177,08 zł., jest to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Kwota 7 264,30 zł. została wydatkowana na konkursy ekologiczne i konserwację potoku.

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

#### **I. Dochody własne jednostek budżetowych**

plan	-	958 727,00 zł.
wykonanie	-	811 768,79 zł.

#### **II. Wydatki**

plan	-	958 727,00 zł.
wykonanie	-	811 874,06 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	21 000,00	11 032,20	Zakup artykułów żywnościowych	12 000,00	11 027,20
Darowizny		230,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4453,00	0
Wpływy z odsetek		0,80	Inne opłaty i usługi	4 547,00	133,90
<b>Ogółem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 263,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 161,10</b>

**Zespół Szkół w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	123 000,00	88 503,18	Zakup środków żywności	123 000,00	88 861,47
Wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00	10 923,56	Zakup materiałów i towarów	24 400,00	21 557,27
			Zakup usług remontowych i ubezpieczenia	600,00	200,00
			Pomoce dydaktyczne	2 000,00	171,05
Darowizny, prowizje	14 000,00	7 886,98	Zakup usług prowizje bankowe	2 000,00	1 009,81
<b>Ogółem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>107 313,72</b>	<b>Ogółem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>111 799,60</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	25 000,00	22 287,00	Zakup artykułów żywnościowych	25 000,00	24 122,20
			Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	947,74
			Zakupy; materiały i towary	3 000,00	2 295,39
Najmy i dzierżawy	3 500,00	2 495,68	Zakup usług	1 500,00	1 321,86
Darowizny, prowizje	2 000,00	1 356,23			
<b>Ogółem</b>	<b>30 500,00</b>	<b>26 138,91</b>	<b>Ogółem</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 687,19</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	19 000,00	18 403,90	Zakup środków żywności	19 000,00	18 403,90
Najmy i dzierżawy	1 500,00	1 087,58	Zakupy; materiały i towary	2 500,00	1 644,74
			Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0
Darowizny i prowizje	3 000,00	1 051,20	Zakup usług i prowizje bankowe	1 000,00	218,89
<b>Ogółem</b>	<b>23 500,00</b>	<b>20 542,68</b>	<b>Ogółem</b>	<b>23 500,00</b>	<b>20 267,53</b>

**Szkoła Podstawowa w Błedowej Zgłobieńskiej**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	18 500,00	15 441,00	Zakup artykułów żywnościowych	18 500,00	15 471,80
Darowizny	3 000,00	896,50	Zakup materiałów biurowych , dekoracyjnych	2 150,00	0
Odsetki	150,00	2,90	Oplaty bankowe i usługi	1 000,00	110,30
<b>Ogółem</b>	<b>21 650,00</b>	<b>16 340,40</b>	<b>Ogółem</b>	<b>21 650,00</b>	<b>15 582,10</b>

**Zespół Szkół w Dąbrowie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	39 000,00	24 783,02	Zakup artykułów żywnościowych	39 000,00	24 026,38
Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 053,80	Zakup różnych materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 661,00
Darowizny	12 000,00	4 853,82	Inne opłaty i usługi	2 015,00	778,53
Odsetki	15,00	2,63			
<b>Ogółem</b>	<b>53 015,00</b>	<b>30 693,27</b>	<b>Ogółem</b>	<b>53 015,00</b>	<b>29 465,91</b>

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	38 000,00	34 444,30	Zakup artykułów żywnościowych	38 000,00	34 444,30
Darowizny	3 980,00	1 905,00	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	300,00
	20,00	0,75	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0
Odsetki bankowe			Usługi i opłaty bankowe	1 000,00	417,77
<b>Ogółem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 350,05</b>	<b>Ogółem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>35 162,07</b>

**Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	50 000,00	48 312,30	Zakup artykułów żywnościowych	50 000,00	46 112,30
Odsetki	100,00	4,04	Zakup środków czystości, materiałów biurowych , pomocy naukowych	2 000,00	1 960,98
	4 900,00	4 892,01	Naprawa sprzętu i usługi	1 500,00	1 432,51
Darowizny			Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	1 441,00
<b>Ogółem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 208,35</b>	<b>Ogółem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 946,79</b>

**Zespół Szkół w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	82 000,00	68 007,84	Zakup artykułów żywnościowych	82 000,00	68 036,77
Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	4 000,00	Zakup pomocy i artykuły gospodarcze	15 000,00	14 999,00
Darowizny	24 000,00	13 882,00	Usługi i prowizje bankowe	13 000,00	7 600,95
Odsetki		8,87			
<b>Ogółem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 898,71</b>	<b>Ogółem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>90 636,72</b>

**Zespół Szkół w Trzcinie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	130 262,00	130 095,78	Zakup artykułów żywnościowych świetlicy	126 262,00	124 131,14
Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 493,00	Zakup materiałów różnych	11 000,00	6 886,21
			Zakup pomocy	1 000,00	1 000,00
Darowizny	12 000,00	11 992,36	Zakup herbaty i cukru	4 000,00	878,23
Odsetki bankowe	200,00	13,26	Zakup usług i opłaty bankowe	4 200,00	1 078,22
<b>Ogółem</b>	<b>146 462,00</b>	<b>144 594,40</b>	<b>Ogółem</b>	<b>146 462,00</b>	<b>133 973,80</b>

**Przedszkole w Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	195 000,00	186 869,06	Zakup artykułów żywnościowych	195 000,00	192 088,89
Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	14 684,91	Materiały i towary	20 800,00	16 372,30
			Pomoce dydaktyczne	3 000,00	2 673,25
Prowizje ,darowizny , opłata stołówkowa	8 000,00	4 925,15	Zakup usług, prowizje bankowe	2 000,00	1 540,25
			Ubezpieczenia majątkowe	200,00	200,00
<b>Ogółem</b>	<b>221 000,00</b>	<b>206 479,12</b>	<b>Ogółem</b>	<b>221 000,00</b>	<b>212 874,69</b>

**Przedszkole w Świlczy**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	45 000,00	43 056,02	Zakup artykułów żywnościowych	45 000,00	42 899,51
Darowizny	11 000,00	9 323,41			
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	918,07	Zakup pomocy i artykułów gospodarczych	11 000,00	8 810,69
Odsetki	0	6,57	Prowizje bankowe i inne usługi	1 000,00	867,55
<b>Ogółem</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 304,07</b>	<b>Ogółem</b>	<b>57 000,00</b>	<b>52 577,75</b>

**Przedszkole w Trzcianie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty na dożywianie	24 000,00	18 302,21	Zakup artykułów żywnościowych	24 000,00	17 376,56
Darowizny	1 500,00	1 330,00	Zakup zabawek	1 000,00	1 000,00
Odsetki	100,00	9,90	Opłaty bankowe, usługi	600,00	362,25
<b>Ogółem</b>	<b>25 600,00</b>	<b>19 642,11</b>	<b>Ogółem</b>	<b>25 600,00</b>	<b>18 738,81</b>

Świlcza dnia 2010-03-15