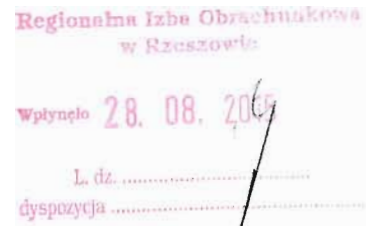


ZARZĄDZENIE Nr 120/2015
Wójta Gminy Świlcza

z dnia 27 sierpnia 2015 roku



w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz paragrafu 1, 2 i 3 Uchwały Nr XVI/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres pierwszego półrocza

WÓJT GMINY ŚWILCZA
postanawia:

§ 1

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

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2015 roku.
 2. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 Gminy Świlcza za I półrocze 2015 roku.
 3. o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
- w brzmieniu jak część opisowa i załączniki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, written over a red stamp that reads 'WÓJT' and 'mgr inż. Antoni Pociągacz'.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. wynosił:

- dochody – 43.014.910,97 zł,
- wydatki – 41.059.869,13 zł,
- rozchody – 1.955.041,84 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonywano zmiany budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. 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 oraz korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły:

- dochody o kwotę 572.482,31 zł,
- wydatki o kwotę 2.156.495,31 zł,
- przychody o kwotę 1.084.013,00 zł,

zmniejszyły się natomiast:

- rozchody o kwotę 500.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

- dochody – 43.587.393,28 zł,
- wydatki – 43.216.364,44 zł,
- przychody – 1.084.013,00 zł,
- rozchody – 1.455.041,84 zł.

Ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 371.028,84 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 43.587.393,28 zł zostały wykonane w wysokości 23.318.610,88 zł, co stanowi 53,5 %, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	41 280 115,72	22 228 936,10	53,85
2	Dochody majątkowe	2 307 277,56	1 089 674,78	47,23
	Ogółem	43 587 393,28	23 318 610,88	53,50

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	16 054 671,00	7 545 051,65	47,00
Subwencja ogólna	18 714 270,00	10 909 458,00	58,29
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4 501 812,50	2 505 295,67	55,65
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 438 472,00	1 239 665,00	50,84
Dotacja ze środków UE	1 577 485,97	987 787,18	62,62
Pozostałe dotacje	300 681,81	131 353,38	43,69
Ogółem	43 587 393,28	23 318 610,88	53,50

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

	Kwota	% wykonania
Plan	565 607,00	
Wykonanie	236 777,35	34,7

Dochody obejmują: opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów, sprzedaż mienia, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów, wykup wieczystego użytkowania nieruchomości, sprzedaż drewna oraz odszkodowania z GDDKiA za zajęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

	Kwota	%
Plan	7 444 393,00	
Wykonanie	3 606 106,80	48,44

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	2 885 272,00	
Wykonanie	963 757,76	33,40

2) podatek rolny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	55 302,00	
Wykonanie	41 346,68	74,77

3) podatek leśny od osób prawnych

	Kwota	%
Plan	31 551,00	
Wykonanie	17 516,00	55,52

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

	Kwota	%
Plan	270 963,00	
Wykonanie	157 911,20	58,28

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

	Kwota	%
Plan	2 379 929,00	
Wykonanie	1 461 377,04	61,40

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

	Kwota	%
Plan	12 000,00	
Wykonanie	4 368,91	36,41

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

	Kwota	%
Plan	290 000,00	
Wykonanie	178 944,67	61,71

8) podatek od spadków i darowizn

	Kwota	%
Plan	30 000,00	
Wykonanie	4 206,00	14,02

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

9) wpływy z opłat

	Kwota	%
Plan	1 489 376,00	
Wykonanie	776 678,54	52,15

Dochody te obejmują opłatę: targową 9.380 zł, skarbową 13.407,59 zł, eksploatacyjną 33.007,92 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 114.184,38 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu 62.355,92 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 514.631,93 zł, produktową 27,57 zł, za korzystanie ze środowiska 6.787,53 zł, za zajęcie pasa drogowego 21.363,70 zł, opłata za wydanie warunków zabudowy 917 zł oraz za wydanie decyzji środowiskowej 615 zł.

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

	Kwota	%
Plan	7 796 511,00	
Wykonanie	3 439 512,66	44,12

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

4. Pozostałe dochody

	Kwota	%
Plan	248 160,00	
Wykonanie	262 654,84	105,84

Dochody te obejmują: wniesione darowizny pieniężne, koszty egzekucyjne, zwroty z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe, usługi opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, pobyt w ŚDS w Woliczce), czynsz za obwody łowieckie, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od zaległości podatkowych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków plan 5.000 zł wykonanie 5300,68 zł, funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych należności plan 0 wykonanie 17,05 zł, odszkodowania, mandaty karne 30.000 zł, wykonanie 11216,95 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

	Kwota	%
Plan	18 714 270,00	
Wykonanie	10 909 458,00	58,29

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza.

III. Dotacje celowe

	Kwota	%
Plan	8 818 452,28	
Wykonanie	4 864 101,23	55,16

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 2.505.295,67 zł na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników 59.579,33, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, utrzymanie ŚDS w Woliczce, składki na ubezpieczenia zdrowotne, sprawowanie opieki, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dodatek energetyczny.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1.239.665,00 zł na: wychowanie przedszkolne, wspieranie rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiłek dla potrzebujących, pomoc finansowa dla uczniów, opiekę nad dziećmi do lat 3, budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy.

Dotacje z udziałem środków z UE zostały przekazane w kwocie 987.787,18 zł na zadania: „Budowa szlaku pieszo rowerowego w Bratkowicach”, „Budowę targowiska w Bratkowicach”, „Budowę punktu widokowego w Trzcianie wraz z wyposażeniem”, „Urządzenie placu zabaw w Świlczy-Kamyszyn”, „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”, „Z gliny lepienie – warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza”, „Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej”.

Pozostałe dotacje zostały przekazane w wysokości 131.353,38 zł na zadanie :

1. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne -500,00 zł.
2. Gmina Miasto Rzeszów- 45.804,30 zł, w tym:
 - a) dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce – 885,62 zł,
 - b) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 44.918,68zł.
3. Gmina Boguchwała za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy –5.930,84 zł.
4. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 34.269,78 zł.
5. Gmina Sędziszów Małopolski Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 39.919,53 zł.
6. Gmina Iwierzycze za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy – 2.960,93 zł.
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację konkursu ekologicznego – 1.968,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43.216.364,44 zł zostały wydatkowane w wysokości 19.983.153,24 zł co stanowi 46,24 %.

w tym :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	38 091 607,90	19 549 301,67	51,32
2.	Wydatki majątkowe	5 124 756,54	433 851,57	8,47
	Ogółem	43 216 364,44	19 983 153,24	46,24

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

	Kwota	%
Plan	94 764,79	
Wykonanie	71 829,65	75,80

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 12.250,32 zł - jest to 2 % odpis z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 139 rolników wynosi kwotę 58.411,11 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 847,90 zł.

Dział - Transport i łączność

	Kwota	%
Plan	1 279 309,00	
Wykonanie	441 937,15	34,54

Przekazana została dotacja w kwocie 240.423,60 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych . Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 201.513,55 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki , wynagrodzenie pracowników interwencyjnych , pochodne od wynagrodzeń , zakup i transport żwiru, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki, prace koparki, utrzymanie zimowe dróg, remont przystanków.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

	Kwota	%
Plan	193 669,00	
Wykonanie	135 914,03	70,18

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz i opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

	Kwota	%
Plan	217 000,00	
Wykonanie	42 316,26	19,50

Środki w wysokości 42.316,26 zł zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map.

Dział - Informatyka

	Kwota	%
Plan	33 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00

Środki planowane są na utrzymanie PSeAP.

Dział - Administracja publiczna

	Kwota	%
Plan	4 623 388,00	
Wykonanie	2 228 929,61	48,21

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 35.616,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady, i delegacje dla sołtysów wydatkowana została kwota 81.475,07 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 2.037.773,26 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 1.728.401,35 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 1.440,00 zł – udział w programach promocyjnych „Mój rynek-mój produkt”, „Śniadanie wielkanocne” dla mieszkańców Gminy Świlcza.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 66.308,14 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.317,14 zł obejmują: opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych oraz karty do głosowania na wybory do Rady Sołeckiej.

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

	Kwota	%
Plan	54 922,00	
Wykonanie	52 190,00	95,03

Środki te wydatkowane zostały na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Kwota	%
Plan	321 236,72	
Wykonanie	142 258,90	44,28

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 70.657,77 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 15.637,10 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, udział w zawodach pożarniczych.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 67.561,13 zł – i obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 62.688,28 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd samochodu, wymiana opon, montaż klimatyzacji, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Dział - Obsługa długu publicznego

	Kwota	%
Plan	1 071 198,65	
Wykonanie	328 913,18	30,71

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

Dział - Różne rozliczenia

	Kwota	%
Plan	833 510,00	
Wykonanie	133 430,00	16,01

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 20.267,00 zł, podatku od nieruchomości od wartości budowli Gminy 113.163,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

	Kwota	%
Plan	18 006 159,86	
Wykonanie	9 987 504,23	55,47

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 4.041.540,71 zł na ; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 436.020,50 zł.

Na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 1.798.056,34 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 49.594,02 zł dla : Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Trzebownisko i Gminy Boguchwała na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie, Trzebownisku i Boguchwale.

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance przekazana została dotacja w kwocie 427.836,91 zł, a dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół „Nasza Trójka” w Bratkowicach kwota 298.249,74 zł.

Dla Gminy Miasto Rzeszów została przekazana dotacja w wysokości 2.449,37 zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych. Dla Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Rzeszów został przekazana dotacja w wysokości 18.408,06 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 2.164.151,50 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 184.710,43 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 8.591,72 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzcianie, ZS w Świlczy wynoszą kwotę 259.341,16 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki

mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię , gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 34.039,46 zł. Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 147.751,76 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię , gaz.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 116.762,55 zł na : wynagrodzenie pracownika ZNP, ZFŚS dla emerytów i rencistów –byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcianie, zakup usług remontowych przeprowadzonych przez Gminę w szkołach .

Dział - Ochrona zdrowia

	Kwota	%
Plan	150 176,00	
Wykonanie	61 995,71	41,28

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie : za prowadzenie dokumentacji GKRPA , wynagrodzenia GKRPA, sprzątanie pomieszczeń – 8.989,57 zł,
- składki ZUS - 972,17 zł,
- zajęcia terapeutyczne - 7.200,00zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 3.832,10 zł,
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci – 2.476,20 zł,
- dowóz dzieci na basen – 13.970,00 zł,
- organizacja zajęć sportowych na siłowni – wynagrodzenie trenera – 5.940,00 zł,
- organizacja dnia dziecka – 199,60 zł,
- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka leczenia uzależnień - 45,69 zł,
- za prelekcje -200,00 zł,
- badania psychologiczne – 320,00 zł,
- zakup wyposażenia dla świetlic – stołu do tenisa stołowego, gier świetlicowych – 16.740,38 zł,
- zakup szortów mundurowych dla AS Bratkowice – 1.110,00 zł.

Dział - pomoc społeczna

	Kwota	%
Plan	6 786 992,14	
Wykonanie	3 499 414,87	51,56

w tym:

Wykonanie budżetu **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

- środki własne: plan 1 369 845,97 zł, wykonanie 575 793,22 zł
- dotacja z budżetu państwa: plan 4 756 548,00 zł, wykonanie 2 593 047,65 zł
- POKL: plan 67 286,00 zł, wykonanie 44 087,16 zł

I. Wydatki ze środków własnych :

- piecza zastępcza – 17 271,43 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 367 545,88 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 47 287,65 zł,
- na zasiłki celowe dla 168 osób, wydatki wynoszą kwotę - 61 486,81 zł.,
- na dożywianie dzieci, kwotę 23 571,32 zł,
- za pobyt 4 osób w DPS kwotę 46 115,10 zł
- wspieranie rodziny kwotę 12 515,03 zł.

II. Wydatki z dotacji:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kwota 1 836 168,30 zł wydatkowana została na: wypłata świadczeń rodzinnych dla 1229 osób, kwota 1 460 846,00 zł, zasiłki dla opiekuna dla 18 osób kwota 54 842,70, składki dla 56 osób na ubezpieczenia emerytalno - rentowe kwota 82 199,60 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 85 osób kwota 180 170,00 zł, wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 58 110,00 zł,
- składki zdrowotne, kwota 16 575,66 zł, w tym: dla 38 osób kwota 8 587,06 zł pomoc społeczna i dla 19 osób świadczenia rodzinne na kwotę – 7 988,60 zł,
- zasiłki stałe dla 43 osób na kwotę 104 909,95 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla 216 osób kwota 383 425,50 zł,
- utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 72 800,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 105 332,93 zł.
- dożywianie dzieci kwota 72 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla 3 osób, pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi kwota 1 237,00 zł
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 598,31 zł.

Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 249 dzieci ,
w tym:

środki dotacji 72 000,00 zł,

środki własne 23 571,32 zł.

III. POKL

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Czas na aktywność w gminie Świlcza” wydatkowano kwotę – 44 087,16 zł (w tym środki własne - 3 632,50 zł).

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce:

	Plan	Wykonanie	
środki własne	30 000,00	5 000,00	dowóz uczestników ŚDS
środki z dotacji	501 840,00	268 261,11	
Ogółem	531 840,00	273 261,11	

Środki z dotacji wykorzystano na utrzymanie ŚDS, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, materiały do pracowni, koszty zatrudnienia pracowników.

Dział - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Kwota	%
Plan	826 922,00	
Wykonanie	318 394,46	38,50

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Trzcianie :

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 266.744,79 zł, kwota 51.436,66 zł wydatkowana została na: zakup produktów żywnościowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia , odpis na ZFŚS.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

	Kwota	%
Plan	879 259,80	
Wykonanie	584 969,73	66,53

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w: Zespole Szkół w Bratkowicach, Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespole Szkół w Świlczy , Zespole Szkół w Trzcianie , Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 327.723,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opłata za energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 280 uczniów na kwotę 230.895,74 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 55 uczniów w wysokości 24.060,00 zł, oraz zasiłki szkole dla 3 uczniów na kwotę 1.590,00 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Kwota	%
Plan	1 448 688,00	
Wykonanie	752 872,44	51,97

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wywóz odpadów, utrzymanie PSZ wydatki wynoszą – 483.651,73 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 11.466,86 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 1.765,27 zł i obejmują : zakup karmy dla zwierząt, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienia i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 210.204,25 zł na : opłacenie energii elektrycznej i konserwację urządzeń elektrycznych.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 45.784,33 zł.

Z pozycji tej wydatkowane zostały środki na : konkursy z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie zbiorników wodnych, składki członkowskie dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Trygonu.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Kwota	%
Plan	1 085 269,35	
Wykonanie	616 277,85	56,79

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 393.613,35 zł, a na utrzymanie bibliotek 218.790,00 zł. Kwota 3.874,50 wydatkowana została na zakup i montaż wentylatora na Domu Ludowym w Woliczce.

Dział - Kultura fizyczna

	Kwota	%
Plan	186 142,59	
Wykonanie	150 153,60	80,67

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 53.767,22 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię oraz zakup sprzętu sportowego na obiekt sportowy w Mrowli.

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 97.100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

	Kwota	%
Plan	5 124 756,54	
Wykonanie	433 851,57	8,47

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 20.900.739,65 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	43 587 393,28	23 316 610,88
2	Wydatki	43 216 364,44	19 983 153,24
3	Nadwyżka / deficyt (1-2)	371 028,84	3 333 457,64
4	Przychody	1 084 013,00	1 275 807,32
	w tym :		
	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	958 701,40	1 150 495,72
	Inne źródła	125 311,60	125 311,60
5	Rozchody	1 455 041,84	978 341,84
	w tym :		
	Spłata kredytów i pożyczek	1 455 041,84	978 341,84
	Pożyczki udzielone		

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza dnia 2015-08-27

W O T T
mgr inż. Adam Dziędzic

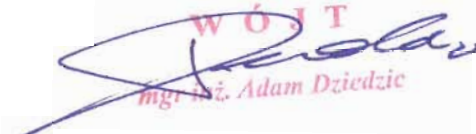
**Zestawienie
planowanych i wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2015 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 579,33	59 579,33
	1.dochody bieżące	59 579,33	59 579,33
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	59 579,33	59 579,33
020	Leśnictwo	0,00	35 720,00
	1.dochody majątkowe	0,00	35 720,00
	- wpływy za sprzedaż drzew	0,00	35 720,00
600	Transport i łączność	138 399,00	163 399,00
	1.dochody majątkowe	138 399,00	163 399,00
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na zadanie "Budowa szlaku pieszo-rowerowego" w Bratkowicach	138 399,00	163 399,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 607,00	203 957,35
	1.dochody bieżące	181 812,00	160 566,00
	-wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 683,00	36 944,01
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	139 129,00	91 231,56
	-odsetki	0,00	932,53
	-wpłata darowizny	0,00	2 900,00
	-odszkodowania	0,00	28 557,90
	2.dochody majątkowe	383 795,00	43 391,35
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342 000,00	2 500,00
	-wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 795,00	40 891,35
710	Działalność usługowa	3 000,00	6 088,50
	1.dochody bieżące	3 000,00	6 088,50
	-wpłata na plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 088,50
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień - cmentarze	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	93 921,00	67 854,59
	1.dochody bieżące	93 921,00	67 854,59
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 421,00	35 616,00
	w tym na:		
	a) kwalifikację wojskową	100,00	0,00
	b) utrzymanie administracji urzędu	85 321,00	35 616,00
	-5% za informacje adresowe	0,00	17,05
	-wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	7 000,00	20 774,63
	-grzywny i inne kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych - Jomako	0,00	4 455,40
	-dochody z lat ubiegłych	0,00	3 735,17
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	3 256,34

1	2	3	4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	54 922,00	53 554,00
	1.dochody bieżące	54 922,00	53 554,00
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 922,00	53 554,00
	w tym na:		
	a) aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 732,00	1 364,00
	b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 190,00	52 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 944,01	133 115,55
	1.dochody bieżące	39 763,25	6 771,55
	- mandaty karne	30 000,00	6 761,55
	-środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli"	9 763,25	0,00
	-zwrot dotacji z Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	10,00
	2.dochody majątkowe	5 180,76	126 344,00
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na zadanie "Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Mrowli"	0,00	126 344,00
	-środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli"	5 180,76	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 110 704,00	6 473 630,62
	1.dochody bieżące	14 110 704,00	6 473 630,62
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	4 368,91
	-podatek od nieruchomości	4 309 294,00	1 813 179,56
	-podatek rolny	1 009 273,00	652 128,54
	-podatek leśny	33 487,00	18 689,38
	-podatek od środków transportowych	270 963,00	157 911,20
	-podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 206,00
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 380,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 000,00	33 007,92
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	178 934,67
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	11 824,11
	-wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 939,59
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 176,00	114 184,38
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7 496 511,00	3 362 993,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	76 519,66
	-wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	0,00	21 363,70
758	Różne rozliczenia	18 726 270,00	10 920 195,85
	1.dochody bieżące	18 726 270,00	10 920 195,85
	-część oświatowa subwencji ogólnej	13 453 437,00	8 279 040,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 260 833,00	2 630 418,00
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00	10 905,60
	-wpływy do wyjaśnienia	0,00	-167,75
801	Oświata i wychowanie	1 087 729,00	708 768,64
	1.dochody bieżące	1 087 729,00	545 533,14
	-wpływy z różnych opłat - opłata stała	128 200,00	62 355,92

1	2	3	4
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	702 696,00	351 352,00
	-wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	251 533,00	127 999,76
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Konkurs Fotograficzny "Moja szkoła jest wesoła"	500,00	500,00
	-wpływy z różnych dochodów - zwrot z lat ubiegłych	1 300,00	249,00
	-pozostałe odsetki	3 500,00	3 076,46
	2.dochody majątkowe	0,00	163 235,50
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na zadanie "Poprawa Bazy Oświatowej na terenie Gminy Świlcza"	0,00	163 235,50
852	Pomoc społeczna	5 354 681,14	3 106 961,79
	1.dochody bieżące	5 354 681,14	3 106 961,79
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 890,17	2 356 546,34
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	501 840,00	279 400,00
	b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 473 400,00	1 937 000,00
	c) dodatek energetyczny	212,17	212,34
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	8 055,00
	e) usługi opiekuńcze	314 500,00	129 781,00
	f) pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	2 938,00	2 098,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	956 710,00	666 709,00
	w tym na:		
	a) dożywianie	196 000,00	89 000,00
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	8 761,00
	c) zasiłki stałe	120 740,00	106 397,00
	d) utrzymanie GOPS	135 070,00	72 800,00
	e) zasiłki okresowe	492 900,00	389 751,00
	-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Gmina Miasto Rzeszów za dowóz osób do ŚDS w Woliczce	0,00	885,62
	-5% dochodów na realizację zadań zleconych - pobyt w ŚDS w Woliczce	0,00	172,89
	-odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600,00	2 188,37
	-zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	24 000,00	7 778,22
	-fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	5 000,00	5 300,68
	-zwrot zasiłków z lat ubiegłych	0,00	372,83
	-pozostałe odsetki	2 260,00	1 020,17
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na zadanie "Czas na aktywność w Gminie Świlcza"	60 220,97	61 351,27
	-5% dochodów na realizację zadań zleconych: usługi opiekuńcze	0,00	525,98
	-zwrot za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	3 988,92
	-pozostałe odsetki	0,00	121,50

1	2	3	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 162,00	102 044,70
	1.dochody bieżące	349 162,00	102 044,70
	-opłata stała	88 000,00	53 581,60
	-wpływy z usług - wpłata na żywienie	46 000,00	18 226,50
	-pozostałe odsetki	0,00	236,60
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	215 162,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 604,00	191 604,00
	1.dochody bieżące	191 604,00	191 604,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	191 604,00	191 604,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 819,80	1 058 278,96
	1.dochody bieżące	1 026 968,00	523 552,03
	-wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000,00	514 631,93
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	137,00
	-wpływy z innych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 787,53
	-wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	27,57
	-środki na realizację zadań bieżących z WFOŚiGW w Rzeszowie - na konkurs ekologiczny	1 968,00	1 968,00
	2.dochody majątkowe	1 011 851,80	534 726,93
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE	698 850,00	155 334,41
	w tym na:		
	a) zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlcza - Kamyszyn"	698 850,00	0,00
	b) zadanie "Budowa Targowiska Bratkowice"	0,00	81 359,00
	c) zadanie "Punkt Widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem"		10 830,41
	d) zadanie "Urządzenie Placu Zabaw w Świlczy-Kamyszyn"		25 000,00
	e) zadanie "Urządzenie Placu Zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce"		38 145,00
	f) refundacja wydatków za 2014 r. zadania "Wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED"	284 265,00	284 265,00
	-darowizna na budowę kanalizacji w Bziance	0,00	95 127,52
	-środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie - na usuwanie wyrobów zawierających azbest	28 736,80	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 858,00
	1.dochody bieżące	0,00	11 000,00
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na zadanie "Z gliny lepiące - warsztaty o zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza"	0,00	11 000,00
	2.dochody majątkowe	0,00	22 858,00
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na zadanie "Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej"	0,00	22 858,00
926	Kultura fizyczna	768 051,00	0,00
	1.dochody majątkowe	768 051,00	0,00
	-dotacja celowa na realizację zadań finansowanych ze środków UE na zadanie "Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie"	395 751,00	0,00
	-dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy"	372 300,00	0,00
	OGÓŁEM	43 587 393,28	23 318 610,88

WÓJT

 mgr inż. Adam Dzieńdzic

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków
za pierwsze półrocze 2015 r.**

Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 764,79	71 829,65
	w tym :		
01030	Izby rolnicze	20 185,46	12 250,32
	1.wydatki bieżące	20 185,46	12 250,32
	w tym w szczególności		
	1) dotacje na zadania bieżące	20 185,46	12 250,32
01095	Pozostała działalność	114 579,33	59 579,33
	1.wydatki bieżące	74 579,33	59 579,33
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	74 579,33	59 579,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 079,33	59 579,33
	2.wydatki majątkowe	40 000,00	0,00
	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 307 143,80	705 163,00
	w tym :		
60004	Lokalny transport zbiorowy	492 000,00	240 423,60
	1.wydatki bieżące	492 000,00	240 423,60
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	492 000,00	240 423,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 663 399,00	263 223,85
	1.wydatki majątkowe	1 663 399,00	263 223,85
	Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na projekt „Budowa szlaku pieszo-rowerowego” w Bratkowicach	263 399,00	263 223,85
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników Dąbrowa, Świlcza, Trzcianka, Woliczka	150 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika	1 250 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 151 744,80	201 515,55
	1.wydatki bieżące	787 309,00	201 513,55
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	786 309,00	201 513,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 000,00	27 842,68
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 309,00	173 670,87
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00

1	2	3	4
	2.wydatki majątkowe	364 435,80	2,00
	w tym :		
	Modernizacja dróg i rowów przydrożnych w Bratkowicach (środki sołeckie)	24 092,59	0,00
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do domów (środki sołeckie)	10 000,00	0,00
	Budowa chodników w m.Dąbrowa, Trzciana, Woliczka	50 000,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych	280 343,21	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 669,00	140 414,03
	w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 669,00	140 414,03
	1.wydatki bieżące	193 669,00	135 914,03
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	193 669,00	135 914,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 300,00	1 997,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 369,00	133 916,13
	1.wydatki majątkowe	20 000,00	4 500,00
	w tym :		
	zakup działek	20 000,00	4 500,00
710	Działalność usługowa	217 000,00	42 316,26
	w tym :		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 744,61	42 316,26
	1.wydatki bieżące	207 744,61	42 316,26
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	207 744,61	42 316,26
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 200,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 544,61	42 316,26
71035	Cmentarze	5 900,00	0,00
	1.wydatki bieżące	5 900,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	0,00
71095	Pozostała działalność	3 355,39	0,00
	1.wydatki bieżące	3 355,39	0,00
	w tym w szczególności na :		
	dotacja na opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 355,39	0,00
720	Informatyka	33 000,00	0,00
	w tym :		
72095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00
	1.wydatki bieżące – utrzymanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	33 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	33 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	0,00

1	2	3	4
750	Administracja publiczna	4 623 388,00	2 228 929,61
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	85 321,00	35 616,00
	1.wydatki bieżące	85 321,00	35 616,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	72 861,00	35 616,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 861,00	35 616,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 460,00	0,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	156 100,00	81 475,07
	1.wydatki bieżące	156 100,00	81 475,07
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	8 680,00	4 975,07
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 680,00	4 975,07
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 420,00	76 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 212 167,00	2 037 773,26
	1.wydatki bieżące	4 212 167,00	2 037 773,26
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	4 204 167,00	2 036 873,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 509 693,00	1 728 401,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 474,00	308 472,12
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00	899,79
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	1.wydatki bieżące	100,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 440,00
	1.wydatki bieżące	25 000,00	1 440,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	25 000,00	1 440,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	1 440,00
75095	Pozostała działalność	144 700,00	72 625,28
	1.wydatki bieżące	144 700,00	72 625,28
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	144 700,00	72 625,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 800,00	66 308,14
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	6 317,14

1	2	3	4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 922,00	52 190,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2 732,00	0,00
	1.wydatki bieżące	2 732,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	2 732,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 351,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 190,00	52 190,00
	1.wydatki bieżące	52 190,00	52 190,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	23 030,00	23 030,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 692,95	15 692,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 337,05	7 337,05
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 160,00	29 160,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 700,01	142 258,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 680,01	70 657,77
	1.wydatki bieżące	164 216,72	70 657,77
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	159 716,72	70 657,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 000,00	15 637,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 716,72	55 020,67
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	0,00
	2.wydatki majątkowe	6 463,29	0,00
	w tym :		
	Doposażenie OSP w Mrowlii	6 463,29	0,00
75416	Straż gminna	157 020,00	71 601,13
	1.wydatki bieżące	157 020,00	71 601,13
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	151 020,00	67 561,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 832,00	62 688,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 188,00	4 872,85
	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00	4 040,00

1	2	3	4
757	Obsługa długu publicznego	1 071 198,65	328 913,18
	w tym :		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	1 065 182,65	328 913,18
	1.wydatki bieżące	1 065 182,65	328 913,18
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	2) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	1 064 182,65	328 913,18
75704	Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnictwo państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 016,00	0,00
	1.wydatki bieżące	6 016,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	6 016,00	0,00
758	Różne rozliczenia	833 510,00	133 430,00
	w tym :		
75814	Różne rozliczenia finansowe	485 000,00	133 430,00
	1.wydatki bieżące	485 000,00	133 430,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	485 000,00	133 430,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	133 430,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 510,00	0,00
	1.wydatki bieżące	348 510,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	348 510,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 510,00	0,00
	Rezerwy – ogólna	249 710,00	0,00
	Rezerwy celowe		
	- na zarządzanie kryzysowe	82 000,00	0,00
	- na nagrody dla nauczycieli	16 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 057 159,86	9 993 004,23
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	7 593 465,35	4 679 335,44
	1.wydatki bieżące	7 582 965,35	4 679 335,44
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	6 104 694,35	3 870 302,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 237 577,58	3 413 046,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 116,77	457 255,83
	2) dotacje na zadania bieżące z tego	1 157 428,11	637 794,73

1	2	3	4
	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	592 643,53	339 544,99
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół „Nasza Trójka” w Bratkowicach	564 784,58	298 249,74
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 842,89	171 238,37
	2.wydatki majątkowe	10 500,00	0,00
	w tym :		
	Wykonanie płyty boiska sportowego przy ZS w Dąbrowie	10 500,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 146 414,90	524 312,42
	1.wydatki bieżące	1 146 414,90	524 312,42
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	937 793,58	418 850,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	782 586,74	347 455,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 206,84	71 395,47
	2) dotacje na zadania bieżące –Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	173 579,16	88 291,92
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 042,16	17 169,63
80104	Przedszkola	3 608 874,24	1 847 650,36
	1.wydatki bieżące	3 608 874,24	1 847 650,36
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 435 528,09	1 741 191,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 961 525,37	1 485 941,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 002,72	255 249,26
	2) dotacje na zadania bieżące	65 480,00	49 594,02
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 866,15	56 865,10
80105	Przedszkola specjalne	4 566,00	2 449,37
	1. wydatki bieżące	4 566,00	2 449,37
	w tym szczególnie na:		
	1) dotacje na zadania bieżące	4 566,00	2 449,37
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 602,00	18 408,06
	1. wydatki bieżące	58 602,00	18 408,06
	w tym szczególnie na:		
	1) dotacje na zadania bieżące	58 602,00	18 408,06
80110	Gimnazja	3 330 505,14	2 164 151,50
	1.wydatki bieżące	3 330 505,14	2 164 151,50
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 150 468,50	2 064 617,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 734 464,22	1 833 731,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 004,28	230 886,13
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 036,64	99 534,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 250,00	184 710,43
	1.wydatki bieżące	329 250,00	184 710,43
	w tym w szczególności na :		

1	2	3	4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	329 250,00	184 710,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 250,00	184 710,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 803,00	8 591,72
	1.wydatki bieżące	83 803,00	8 591,72
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	83 803,00	8 591,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 803,00	8 591,72
80148	Stołówki szkolne	518 025,36	259 341,16
	1.wydatki bieżące	518 025,36	259 341,16
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	510 895,31	258 581,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 229,02	225 685,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 666,29	32 895,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130,05	759,45
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 615,00	34 039,46
	1.wydatki bieżące	180 615,00	34 039,46
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	172 495,00	32 541,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 253,09	27 665,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 241,91	4 876,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00	1 497,59
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	894 942,35	147 751,76
	1.wydatki bieżące	894 942,35	147 751,76
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	808 242,05	141 777,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	748 460,05	136 854,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 782,00	4 922,54
	2) dotacja na zadania bieżące - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	66 280,30	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 420,00	5 974,31

1	2	3	4
80195	Pozostała działalność	308 096,52	122 262,55
	1.wydatki bieżące	267 596,52	116 762,55
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	267 396,52	116 670,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 907,00	28 751,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 489,52	87 918,84
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	92,25
	2.wydatki majątkowe	40 500,00	5 500,00
	tym :		
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
	Wykonanie ogrodzenia przy sP Nr 2 w Bratkowicach	35 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	150 176,00	61 995,71
	w tym :		
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
	1.wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 176,00	61 995,71
	1.wydatki bieżące	145 176,00	61 995,71
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	145 176,00	61 995,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 100,00	17 161,74
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 076,00	44 833,97
85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	0,00
	1.wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 786 992,14	3 499 414,87
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	541 840,00	273 261,11
	1.wydatki bieżące	541 840,00	273 261,11
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	540 840,00	273 188,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 344,00	202 745,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 496,00	70 442,98
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	72,80

1	2	3	4
85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	17 271,43
	1.wydatki bieżące	60 000,00	17 271,43
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	60 000,00	17 271,43
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	17 271,43
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00
	1.wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	2 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodzin	30 000,00	12 515,03
	1.wydatki bieżące	30 000,00	12 515,03
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	30 000,00	12 515,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	12 515,03
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 143,00	1 893 192,30
	1.wydatki bieżące	3 627 143,00	1 893 192,30
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	353 445,00	189 582,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311 103,00	174 864,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 342,00	14 717,78
	2) <i>dotacje na zadania bieżące – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	24 000,00	7 611,22
	3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 249 698,00	1 695 998,50
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 875,00	16 575,66
	1.wydatki bieżące	21 875,00	16 575,66
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	21 875,00	16 575,66
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 875,00	16 575,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 214,00	448 635,14
	1.wydatki bieżące- pozostałe	635 214,00	448 635,14
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	628 048,97	444 912,31


1	2	3	4
	2) wydatki bieżące - na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Czas na aktywność w Gminie Świlcza	7 065,03	3 632,50
	w tym w szczególności na :		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065,03	3 632,50
	3) dotacje na zadania bieżące – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	90,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 685,17	3 372,05
	1.wydatki bieżące	22 685,17	3 372,05
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5,61	2,07
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,61	2,07
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 679,56	3 369,98
85216	Zasiłki stałe	124 740,00	104 909,95
	1.wydatki bieżące	124 740,00	104 909,95
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 740,00	104 909,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 029,97	480 800,54
	1.wydatki bieżące - na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie „Czas na aktywność w Gminie Świlcza	60 220,97	40 454,66
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	60 220,97	40 454,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 687,44	27 413,42
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 533,53	13 041,24
	1.wydatki bieżące - pozostałe	892 809,00	440 345,88
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	891 809,00	439 786,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	801 735,00	409 012,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 074,00	30 774,15
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	559,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 500,00	105 332,93
	1.wydatki bieżące	319 500,00	105 332,93
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	319 500,00	105 332,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 500,00	105 332,93
85295	Pozostała działalność	448 965,00	143 548,73
	1.wydatki bieżące	448 965,00	143 548,73
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	217 237,00	46 750,41

1	2	3	4
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00	598,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 537,00	46 152,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 701,00	96 771,32
	3) dotacje na zadania bieżące – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	27,00	27,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 102,00	363 574,46
	w tym :		
85305	Żłobki	872 102,00	363 574,46
	1.wydatki bieżące	826 922,00	318 394,46
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	823 922,00	318 181,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458 050,00	266 744,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 872,00	51 436,66
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	213,01
	2. wydatki majątkowe	45 180,00	45 180,00
	1) dotacje na zadania inwestycyjne – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	45 180,00	45 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	879 259,80	584 969,73
	w tym :		
85401	Świetlice szkolne	594 855,80	327 723,99
	1.wydatki bieżące	594 855,80	327 723,99
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	569 217,17	313 703,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	482 347,40	279 320,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 869,77	34 382,52
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 638,63	14 020,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 604,00	256 545,74
	1.wydatki bieżące	281 604,00	256 545,74
	w tym w szczególności na :		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 604,00	256 545,74
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	700,00
	1.wydatki bieżące	2 800,00	700,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 800,00	700,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	700,00

1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 330,86	794 085,89
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	1 267,87
	1.wydatki majątkowe	400 000,00	1 267,87
	w tym :		
	Budowa kanalizacji w Trzcianie	100 000,00	0,00
	Opracowanie projektu budowa kanalizacji Mrowla	5 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy	295 000,00	1 267,87
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	483 651,73
	1.wydatki bieżące	1 000 000,00	483 651,73
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	999 000,00	483 621,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 218,00	55 417,62
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 782,00	428 204,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	30,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	11 466,86
	1.wydatki bieżące	44 000,00	11 466,86
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	44 000,00	11 466,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	770,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	10 696,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
	1.wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5 000,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	1 765,27
	1.wydatki bieżące	15 000,00	1 765,27
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	15 000,00	1 765,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 250,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	515,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 427,85	229 401,84

1	2	3	4
	1.wydatki bieżące	325 732,00	210 204,25
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	325 732,00	210 204,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 732,00	210 204,25
	2.wydatki majątkowe	128 695,85	19 197,59
	w tym :		
	Budowa słupa oświetleniowego z kamerą obrotową m.Bzianka	17 695,85	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia przy dr w Lasku, m.Mrowla	3 000,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia drogi w Trzcianie	8 000,00	8 000,00
	Wykonanie oświetlenia placów i dróg	100 000,00	11 197,59
90095	Pozostała działalność	341 903,01	66 532,32
	1.wydatki bieżące	58 956,00	45 784,33
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	58 956,00	45 784,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	1 034,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 956,00	44 750,33
	2.wydatki majątkowe	282 947,01	20 747,99
	w tym :		
	Modernizacja placu zabaw i wykonanie grzybka w m. Błędowa Zgłobieńska	18 117,62	0,00
	Budowa placu zabaw w Dąbrowie	11 092,59	10 947,00
	Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00	9 800,99
	Dotacja na utylizację azbestu	53 736,80	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 269,35	616 277,85
	w tym :		
92109	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby	667 613,35	393 613,35
	1.wydatki bieżące	667 613,35	393 613,35
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	667 613,35	393 613,35
92116	Biblioteki	406 256,00	218 790,00
	1.wydatki bieżące	406 256,00	218 790,00
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	406 256,00	218 790,00
92195	Pozostała działalność	11 400,00	3 874,50
	1.wydatki bieżące	11 400,00	3 874,50
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	11 400,00	3 874,50
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	3 874,50

1	2	3	4
926	Kultura fizyczna	2 308 778,18	224 385,87
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	2 145 635,59	83 889,51
	1.wydatki bieżące	23 000,00	9 657,24
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	23 000,00	9 657,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	4 208,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 449,07
	2.wydatki majątkowe	2 122 635,59	74 232,27
	w tym :		
	zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	1 750 143,00	2 672,44
	Urządzenie boiska sportowego Rudnej Wielkiej	24 092,59	0,00
	Zakup kosiarki na obiekt sportowy w Trzcianie	10 000,00	
	<i>wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z UE – na zadanie :</i>		
	Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	338 400,00	71 559,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 142,59	140 496,36
	1.wydatki bieżące	163 142,59	140 496,36
	w tym w szczególności na :		
	1) <i>wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>	66 042,59	43 396,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 000,00	19 635,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 042,59	23 761,36
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	97 100,00	97 100,00
	Ogółem	43 216 364,44	19 983 153,24



WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie
planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza
za pierwsze półrocze 2015 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 084.013,00	1 275.807,32
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	958 701,40	1 150 495,72
951	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	125 311,60	125 311,60

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 455 041,84	978 341,84
992	w tym:		
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 455 041,84	978 341,84

W Ó J T
mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie
wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
za pierwsze półrocze 2015 roku

Dochody

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 579,33	59 579,33
	1.dochody bieżące	59 579,33	59 579,33
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie- podatek akcyzowy dla rolników	59 579,33	59 579,33
750	Administracja publiczna	85 421,00	36 616,00
	1. dochody bieżące	85 421,00	36 616,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	85 421,00	36 616,00
	w tym na :		
	utrzymanie administracji urzędu	85 321,00	36 616,00
	kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	54 922,00	53 554,00
	1.dochody bieżące	54 922,00	53 554,00
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 922,00	53 554,00
	w tym na :		
	uzupełnienie stałego rejestru wyborców	2 732,00	1 364,00
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 190,00	52 190,00
852	Pomoc społeczna	4 301 890,17	2 356 546,34
	1.dochody bieżące	4 301 890,17	2 356 546,34
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 890,17	2 356 546,34
	w tym na :		
	utrzymanie ŚDS w Woliczce	501 840,00	279 400,00
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 473 400,00	1 937 000,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	8 055,00
	dodatek energetyczny	212,17	212,34
	usługi opiekuńcze	314 500,00	129 781,00
	pomoc finansowa – wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 238,00	1 238,00
	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	1 700,00	860,00
	OGÓŁEM:	4 501 812,50	2 506 295,67

WÓJT

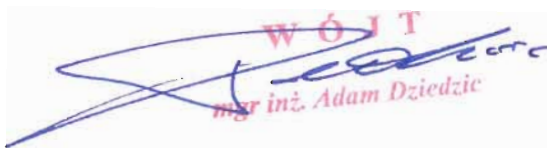
 mgr inż. Adam Dzięgieć

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 579,33	59 579,33
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	59 579,33	59 579,33
	1.wydatki bieżące	59 579,33	59 579,33
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	59 579,33	59 579,33
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 579,33	59 579,33
750	Administracja publiczna	85 421,00	35 616,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	85 321,00	35 616,00
	1.wydatki bieżące	85 321,00	35 616,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	85 321,00	35 616,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 321,00	35 616,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
	1.wydatki bieżące	100,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 922,00	52 190,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2 732,00	0,00
	1.wydatki bieżące	2 732,00	0,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	2 732,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 351,00	0,00
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 190,00	52 190,00
	1.wydatki bieżące	52 190,00	52 190,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	23 030,00	23 030,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 692,95	15 692,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 337,05	7 337,05
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160,00	29 160,00

2	3	3	4
852	Pomoc społeczna	4 301 890,17	2 219 796,92
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	268 261,11
	1.wydatki bieżące	501 840,00	268 261,11
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	500 840,00	268 188,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 344,00	202 745,33
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 496,00	65 442,98
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	72,80
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.632.800,00	1 836 168,30
85212			
	1.wydatki bieżące	3.632.800,00	1 836 168,30
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	224 202,00	140 309,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 014,00	138 668,50
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	1 641,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249 198,00	1 695 858,70
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 988,60
	1.wydatki bieżące	9 000,00	7 988,60
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	9 000,00	7 988,60
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 988,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	212,17	210,67
	1.wydatki bieżące	212,17	210,67
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5,61	4,11
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,61	4,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206,56	206,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 500,00	105 332,93
	1.wydatki bieżące	314 500,00	105 332,93
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	314 500,00	105 332,93

1	2	3	4
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 500,00	105 332,93
85295	Pozostała działalność	2 938,00	1 835,31
	1.wydatki bieżące	2 938,00	1 835,31
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1 737,00	635,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700,00	598,31
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37,00	37,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201,00	1 200,00
	Ogółem	4 501 812,50	2 367 182,25



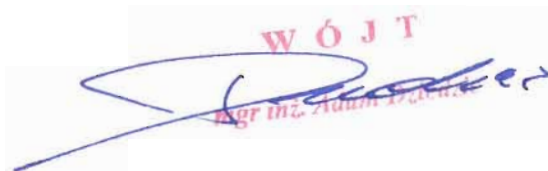
WÓJT

 mgr inż. Adam Dziedzic

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji
za pierwsze półrocze 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			3 169 959,74	960 565,61
Dotacje podmiotowe			1 073 869,35	612 403,35
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	667 613,35	393 613,35
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	406 256,00	218 790,00
Dotacje celowe			2 096 090,39	348 162,26
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	492 000,00	240 423,60
600	60014	Powiat Rzeszowski-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska -Bratkowice-Miłocin wraz z budowa chodnika	1 250 000,00	0,00
600	60014	Powiat Rzeszowski-Budowa chodników w m. Dąbrowa, Świlcza, Trzciań, Woliczka	150 000,00	0,00
710	71095	Gmina Miasto Rzeszów- na realizację zadania pn: „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	3 355,39	0,00
801	80103	Gmina Boguchwała - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, koszty zapewnienia opieki przedszkolnej za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	41 000,00	16 996,10
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	50 529,00	41 948,42
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	14 951,00	7 645,60
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, koszty zapewnienia opieki przedszkolnej za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w Rzeszowie	6 087,00	1 610,69
801	80104	Gmina Głogów Małopolski - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, koszty zapewnienia opieki przedszkolnej za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Głogów Małopolski	21 000,00	18 680,42
801	80105	Gmina Miasto Rzeszów -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli specjalnych w Rzeszowie	4 566,00	2 449,37
801	80106	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Rzeszowie	4 566,00	2 410,72
801	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała	54 036,00	15 997,34
851	85158	Gmina Miasto Rzeszów - na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Świlcza w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie	4 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 568 309,83	835 436,97
Dotacje podmiotowe			1 397 287,57	726 086,65
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół "Nasza Trójka" w Bratkowicach	564 784,58	298 249,74

801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	592 643,53	339 544,99
	80103		173 579,16	88 291,92
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	66 280,30	0,00
Dotacje celowe			150 836,80	97 100,00
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu	53 736,80	0,00
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	97 100,00	97 100,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	22 000,00	22 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	14 800,00	14 800,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	16 800,00	16 800,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	12 500,00	12 500,00
		GUKŁA „Bratkowice-Korzeniowski”	6 000,00	6 000,00
Wpłaty			20 185,46	12 250,32
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	20 185,46	12 250,32
		Ogółem	4 738 269,57	1 796 002,58



 WÓJT

 Andrzej Adamczyk

**Zestawienie
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych
za pierwsze półrocze 2015 rok**

Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
	w tym;		
	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 027 834,80	263 225,85
	w tym :		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 663 399,00	263 223,85
	w tym:		
	Budowa szlaku pieszo - rowerowego	263 399,00	263 223,85
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników w m. Dąbrowa, Świlcza, Trzciana, Woliczka	150 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika	1 250 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	364 435,80	2,00
	w tym:		
	Modernizacja dróg gminnych i rowów przydrożnych w Bratkowicach - środki sołeckie	24 092,59	0,00
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogi dojazdowe do domów w Mrowli - środki sołeckie	10 000,00	0,00
	Budowa chodników w m. Dąbrowa, Trzciana, Woliczka	50 000,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych	280 343,21	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	4 500,00
	w tym:		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	4 500,00
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działek	20 000,00	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 463,29	0,00
	w tym:		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 463,29	
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 463,29	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 000,00	5 500,00
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	10 500,00	0,00
	w tym :		
	Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Bziance	0,00	0,00
	Wykonanie płyty boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dąbrowie	10 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	40 500,00	5 500,00

	w tym :		
	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach	35 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 180,00	45 180,00
	w tym :		
85305	Żłobki	45 180,00	45 180,00
	w tym :		
	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	45 180,00	45 180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 642,86	41 213,45
	w tym :		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	1 267,87
	w tym :		
	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w m. Mrowla - środki sołeckie	5 000,00	0,00
	Kanalizacja m. Trzciana	100 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej	295 000,00	1 267,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 695,85	19 197,59
	w tym :		
	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze w m. Mrowla - środki sołeckie	3 000,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia drogi Kolonia Zachodnia w m. Trzciana - środki sołeckie	8 000,00	8 000,00
	Wykonanie oświetlenia placów i dróg	100 000,00	11 197,59
	Budowa oświetlenia boiska sportowego i szkoły Bzianka - środki sołeckie	17 695,85	0,00
90095	Pozostała działalność	282 947,01	20 747,99
	w tym :		
	Modernizacja placu zabaw i wykonanie grzybka w m. Błedowa Zgłobieńska - środki sołeckie	18 117,62	0,00
	Budowa placu zabaw w Dąbrowie - środki sołeckie	11 092,59	10 947,00
	Zwroty za wykonanie sieci kanalizacyjne i wodociągowe	200 000,00	9 800,99
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów - utylizacja azbestu	53 736,80	0,00
926	Kultura fizyczna	2 122 635,59	74 232,27
	w tym :		
92601	Obiekty sportowe	2 122 635,59	74 232,27
	w tym :		
	zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	1 750 143,00	2 672,44
	Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	291 617,00	24 776,83
	Budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej	24 092,59	0,00
	Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie - etap I	46 783,00	46 783,00
	Zakup kosiarki z koszem na obiekt sportowy w Trzcianie (środki sołeckie m. Trzciana)	10 000,00	0,00
	Ogółem	5 124 756,54	433 851,57

Wykaz
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
za pierwsze półrocze 2015 roku

Lp	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków	77 000,00 zł
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Stadionu Sportowego w Bratkowicach	112 000,00 zł
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Obiektów Oświatowych na terenie Gminy Świlcza w 2009r.	180 000,00 zł
4	bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Domu Strażaka w Gminie Świlcza	120 000,00 zł
5	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	359 370,59 zł
6	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	368 859,00 zł
7	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach	242 295,50 zł
8	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice Piaski i Nr 1087587 Trzciana –Cegielnia	415 000,00 zł
9	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remont dróg gminnych w 2009r.	12 000,00 zł
10	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Remont dróg Gminnych w 2009r.	60 000,00 zł
11	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup sprzętu ratowniczego	35 000,00 zł
12	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Modernizacja Stadionu Sportowego w Bratkowicach-II etap	35 000,00 zł
13	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Ocalenie Dorobku materialnego dla kształtowania tradycji o w gminie Świlcza	14 700,00 zł
14	Bank Polska Kasa Opieki SA podkarpackie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	3 065 704,56 zł
15	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 802 000,00 zł
16	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział Rzeszowie	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 970 000,00 zł
17	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 562 020,00 zł
18	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	5 473 790,00 zł
19	GETIN NOBLE BANK SA z siedzibą w Warszawie	pokrycie deficytu budżetu	1 498 000,00 zł
20	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy	1 498 000,00 zł
	Ogółem		20 900 739,65


 mgr inż. Adam Dziedzic

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2026 Gminy Świlcza**

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr IV/20/2015 w dniu 26 stycznia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza na lata 2015-2026, określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2015 rok	Kwota realizacji w 2015 roku	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem		6.514.077,00	2.145.429,00	48.027,47	
Wydatki bieżące		600.934,00	100.286,00	44.087,16	
Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” – Reintegracja społeczna i aktywizacja z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji 25 klientów	2013-2015	414.934,00	67.286,00	44.087,16	65,52 %
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – na terenie Gminy (utrzymanie efektów projektu)	2013-2018	186.000,00	33.000,00	0	0 %
Wydatki majątkowe		5.913.143,00	2.045.143,00	3.940,31	
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – Zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży szkolnej	2012-2015	3.960.143,00	1.750.143,00	2.672,44	0,15 %
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy – Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Bzianka i Świlcza	2013-2015	1.953.000,00	295.000,00	1.267,87	0,43 %

Na zadanie „Czas na aktywność w Gminie Świlcza” wydatkowano 44.087,16 zł, co stanowi 65,52 % planu. Projekt został zakończony.

Brak wydatków na zadanie „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” wynika z zaplanowania ich na II półrocze 2015 roku.

Na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” wydatkowano 2.672,44 zł, co stanowi 0,15 %. W związku z opóźnieniami w realizacji harmonogramu, realizacja projektu została przesunięta na II półrocze 2015 roku.

Realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy” na poziomie 1.267,87 zł, tj. 0,43 % planu, wynika z trwających obecnie czynności odbioru. Strony są na etapie uzgadniania z wykonawcą protokołu odbioru, stąd płatności nastąpią w III kwartale 2015 roku.

Zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 1.976.731,31 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.976.731,31 zł.

Zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę 1.404.249,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 1.404.249,00 zł.

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 2.156.495,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.995.715,22 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 160.780,09 zł.

Ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 1.955.041,84 zł została zmniejszona o kwotę 1.584.013,00 zł.

Zwiększone zostały przychody o kwotę 1.084.013,00 zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 958.701,40 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 125.311,60 zł.

Ustalone rozchody w kwocie 1.955.041,84 zł zostały zmniejszone z tytułu spłat pożyczek na finansowanie działań realizowanych ze środków budżetu UE na zadanie „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie” o kwotę 500.000,00 zł.

Planowane w 2015 roku dochody zostały wykonane w kwocie 23.318.610,88 zł, co stanowi 53,50 %, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 53,85 %, zaś dochody majątkowe w 47,23 %.

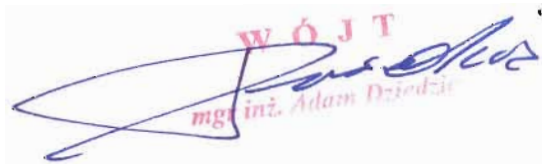
Wydatki budżetowe roku 2015 zostały wykonane w kwocie 19.983.153,24 zł, co stanowi 46,24 %, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 51,32 %, zaś wydatki majątkowe w 8,47 %.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynął fakt, że roboty budowlane w większości wykonywane będą i fakturowane w II półroczu 2015 roku.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 2.119.248,33 zł, co stanowi 48,51 % planu.

Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosła 54,99 % planu, co spowodowane zostało wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wypłatą za dodatkowe godziny nadwymiarowe dla nauczycieli.

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



WÓJT
mgr inż. Adam Dzięgieł

Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIED. W TRZCIANIE

DOCHODY

LP	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2015r.		205,92
2	Zaplanowane środki z budżetu	406 256,00	218 790,00
3	Odsetki bankowe	0,00	6,62
4	Usługi poligraficzne	0,00	0,00
5	Środki z biblioteki narodowej	0,00	0,00
6	Środki z fundacji Orange	0,00	2 860,06
7	Darowizny pieniężna	0,00	200,00
8	Refundacja środków do projektu "Nie taka fizyka straszna jak ja malują"	0,00	25 075,61
9	Refundacja środków do projektu "Ślady dziejów wsi Trzciana", "Ochotnicze straże pożarne"	0,00	38 753,12
10	Zwrot pożyczki zaciągniętej z Gminy na projekt "Ślady dziejów wsi Trzciana", "Ochotnicze straże pożarne"	0,00	-38 753,12
11	Refundacja środków do projektu "Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy"	0,00	12 835,77
12	Zwrot pożyczki zaciągniętej z Gminy na projekt "Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy"	0,00	-12 835,77
	Ogółem	406 256,00	247 138,21

WYDATKI

LP	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Zakup usług	18 300,00	8 808,46
2	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 411,65
3	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	15 000,00	10 326,00
4	Zakup energii, wody, gazu	14 000,00	7 799,71
5	Podróże służbowe krajowe i ryczałt	1 684,00	640,19
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	1 428,00
7	Wynagrodzenia osobowe	251 826,00	128 630,04
8	Nagroda jubileuszowa	6 199,00	0,00
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 472,00	24 297,35
10	Składki na Fundusz Pracy	6 663,00	2 296,42
11	Nagrody	20 146,00	8 537,00
12	Odpis na ZFŚS	8 296,00	6 300,00
	Ogółem	406 256,00	206 474,82

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

DOCHODY

1. BO na 01.01.2014 205,92
2. Środki z budżetu Gminy 218 790,00,
3. Usługi poligraficzne 0,00,
4. Kapitalizacja odsetek 6,62,
5. Środki z Biblioteki Narodowej (na zakup książek) 0,0,
6. Środki z Fundacji Orange (na dostęp do Internetu) 2 860,06,

7. Darowizny pieniężne 200,00,
 8. Refundacja środków do projektu "Nie taka fizyka straszna jak ją malują" 25 075,61,
 9. Refundacja środków do projektu „Ślady dziejów wsi Trzciana”, „Ochotnicze straże pożarne” 38 753,12,
 10. Refundacja środków do projektu „Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy” 12 835,77,
 11. Zwrot pożyczki zaciągniętej z Gminy na projekt "Ślady dziejów wsi Trzciana", "Ochotnicze straże pożarne",
 "Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy" – (51.588,89zł)

RAZEM 247 138,21

12. Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 54,00)

WYDATKI

1. Zakup usług 8 808,46:
 – prowizja bankowa 378,08,
 - badania okresowe 425,00,
 – usługi sieci stacjonarnej 2 739,05,
 - usługi sieci kom. 536,75,
 - usługi dostęp do Internetu 2 455,58,
 - ubezpieczenie sprzętu 0,00,
 - ubezpieczenie dzieci na świetlicy 385,00,
 – pozostałe usługi 760,00,
 - szkolenia pracowników 1 129,00,
 2. Zakup materiałów i wyposażenia 7 411,65
 - zakup materiałów ,nagród na organizowane przez bibliotekę : zajęcia feryjne ,warsztaty wielkanocne , zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek , przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych 848,37,
 - czasopisma do bibliotek 686,82,
 - środki czystości 1 053,75,
 - tusze ,tonery mat. Biurowe 1 656,56,
 - pozostałe materiały 3 166,15,
 3. Zakup książek 10 326,00
 4. Energia 2 277,62
 5. Gaz 5 378,88
 6. Woda 143,21
 7. Podróże służbowe ,ryczałt samochodowy 640,19
 8. Wynagrodzenie bezosobowe 1 428,00
 9. Wynagrodzenie osobowe 128 630,04
 10. Składki na ub. społeczne 24 297,35
 11. Składki na Fundusz Pracy 2 296,42
 12. Nagrody i premie 8 537,00
 13. Zakładowy fundusz socjalny 6 300,00
Razem wydatki 206 474,82
 Stan konta na 30.06.2015 40 663,39

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R. W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

PRZYCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2015 r.	-----	605,68
2.	Dotacja z budżetu	667 613,35	393 613,35
3.	Odsetki bankowe	10,00	2,44
4.	Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej	12 200,00	6 495,00
5.	Za wynajem sali na imprezy	10 000,00	3 150,00
6.	Za czynsze	51 310,00	28 278,57
7.	inne	0,00	5 550,00

8.	Pożyczka UG nr 1/2015 i jej zwrot	0,00	36 080,03
			- 36 080,03
9.	Refundacja z projektu „ Zakup sprzętu wokalnego”	0,00	23 466,66
	RAZEM	741 133,35	461 161,70

ROZCHODY

LP		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	329 863,19	166 217,69
2.	Nagroda roczna	16 078,09	10 169,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	62 600,00	37 253,00
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	65 242,27	33 531,59
5.	Składki na fundusz pracy	9 250,20	3 248,53
6.	Zużycie materiałów i energii	164 080,01	131 909,48
7.	Usługi obce	93 257,50	58 221,26
8.	Inne świadczenia	11 428,75	9 353,11
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 700,00	7 683,96
10.	Koszt podatków i opłat	100,00	67,00
	RAZEM	764 600,01	457 654,62

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. **3 507,08**

Załącznik nr 1

Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za I półrocze 2015 r.

PRZYCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2015 r. **605,68 zł**

Poz. 2

Otrzymana dotacja Urzędu Gminy **393 613,35 zł** co stanowi 59 % % dotacji rocznej.

Poz. 3

Odsetki bankowe **2,44 zł** co stanowi 24,4 % planowanych przychodów w skali roku.

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej **6 495,00 zł** co stanowi 53,3 % planowanych przychodów rocznych.

Poz. 5

Za wynajem sali na wesela, spotkania , imprezy **3 150,00 zł** co stanowi 31,5 % planowanych przychodów rocznych.

Poz. 6

Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcianie, Dąbrowie i Bratkowicach **28 278,57 zł** co stanowi **55,2 %** planowanych przychodów rocznych.

Poz. 7

Inne (darowizny finansowe, ogłoszenie w Trzcionce, organizacja imprez) **5 550,00 zł**

Poz. 8

Refundacja kosztów kwalifikowanych na zakup sprzętu wokalnego **23 466,66 zł**

ROZCHODY

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe **166 217,69 zł** co stanowi 50,4 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 2

Nagroda roczna **10 169,00 zł** co stanowi 63,3 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe **37 253,00 zł** co stanowi 59,5 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. **33 531,59 zł** co stanowi 51,4 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy **3 248,53 zł** co stanowi 35,2 % planowanych rozchodów rocznych.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii **131 909,48 zł** co stanowi 80,4 % planowanych rozchodów rocznych.

- zakup sprzętu wokalnego z projektu **36 080,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **31 374,39 zł** / organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, akcesoria do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów/

- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci **64 455,09 zł** dotyczy Trzciony oraz filii

Poz. 7

Zakup usług **58 221,26 zł** co stanowi 62,4 % planowanych rozchodów rocznych.

- prowizja bankowa - 1 100,43

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 2 497,13

- usługi remontowe - 3 142,64

- usługi zdrowotne - 170,00

- **zakup usług pozostałych 51 311,06 zł**

- druk, skład i łamanie Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej - 19 483,20

- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy, zgrupowania) - 9 480,00

- pozostałe usługi (ochrona budynku, przeglądy budynków, zgrupowania dzieci i młodzieży, przeglądy kominiarskie, poczta) 22 347,86

Poz. 8

Inne świadczenia **9 353,11 zł** co stanowi 81,9 % planowanych rozchodów rocznych.

- odpis na ZFŚS - 7 822,00

- szkolenia pracowników - 940,00

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe **7 683,96 zł** co stanowi 60,5 % planowanych rozchodów rocznych.

- ubezpieczenie 6 083,00

- ryczałty i delegacje 1 600,96
- świadczenia bhp 591,11

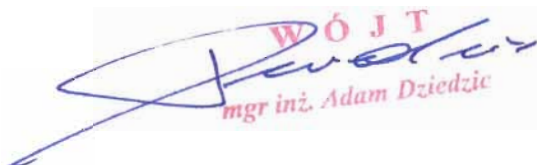
Poz. 10

Koszt podatków i opłat 67,00 zł co stanowi 67 % planowanych rozchodów rocznych.
- podatek od nieruchomości – 67,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. 3 507,08 zł

Zobowiązania wymagalne - nie ma

Należności wymagalne – 4 092,53 zł



WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzic