

**ZARZĄDZENIE NR 16/2007**  
**WÓJTA GMINY ŚWILCZA**  
**z dnia 14 marca 2007 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza  
za rok 2006**

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

**Wójt Gminy Świlcza postanawia :**

**§ 1**

W terminie do dnia 20 marca 2007 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§2**

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2006 stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie  
z wykonania dochodów  
za 2006 rok**

|            | Nazwa ( działu, rozdziału)   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>452.460,00</b> | <b>452.459,67</b> | <b>99,99</b>  |
|            | w tym  |                   |                   |               |
|            | „Kształtowanie Centrum Wsi<br>Bratkowice „dotacja z SPO  | 432.442,00        | 432.442,00        | 100           |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>ustawami- podatek akcyzowy dla<br>rolników | 20.018,00         | 20.017,67         | 99,99         |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w<br/>energie elektryczną , gaz i wodę</b>  | <b>58.734,00</b>  | <b>59.209,06</b>  | <b>100,80</b> |
|            | w tym:   |                   |                   |               |
|            | - darowizna na wodociąg Bratkowice   | 7.000,00          | 7.475,00          | 106,78        |
|            | - zwrot nadwyżki środków obrotowych<br>przez ZWK   | 51.734,00         | 51.734,06         | 100           |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>143.499,56</b> | <b>129.549,74</b> | <b>90,27</b>  |
|            | w tym ;  |                   |                   |               |
|            | Droga -Mrowla-Lipie  | 130.499,56        | 116.549,74        | 89,31         |
|            | w tym:   |                   |                   |               |
|            | -środki z Urzędu Miasta i Gminy<br>Głogów Małopolski   | 116.549,74        | 116.549,74        | 100           |
|            | -dotacja z budżetu państwa   | 12.991,22         | 0                 | 0             |
|            | -dotacja z Funduszu ZPORR  | 958,60            | 0                 | 0             |
|            | - odszkodowanie za zniszczenie dróg<br>włacone przez Geofizykę Kraków  | 13.000,00         | 13.000,00         | 100           |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>200.498,00</b> | <b>649.910,38</b> | <b>324,14</b> |
|            | w tym:   |                   |                   |               |
|            | -wieczyste użytkowanie gruntów   | 27.000,00         | 28.053,18         | 103,90        |
|            | -dochody z najmu i dzierżawy   | 96.000,00         | 398.236,36        | 414,82        |
|            | -wpływy ze sprzedaży   | 77.498,00         | 222.788,00        | 287,47        |
|            | -odsetki od nieterminowych wpłat   | 0                 | 832,84            |               |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>18.950,00</b>  | <b>18.950,00</b>  | <b>100</b>    |
|            | w tym:   |                   |                   |               |
|            | -darowizna na zmianę planu<br>zagospodarowania przestrzennego  | 18.950,00         | 18.950,00         | 100           |
|            |  |                   |                   |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>186.076,00</b> | <b>192.293,06</b> | <b>103,34</b> |
|            | w tym :  |                   |                   |               |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>      |

|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 142.044,00          | 142.044,00          | 100           |
|            | -opłata administracyjna  | 200,00              | 90,00               | 45,00         |
|            | -opłata z wpis do ewidencji działalności gospodarczej  | 16.000,00           | 16.692,50           | 104,32        |
|            | -koszty egzekucyjne, prowizja 5 % za dowody osobiste , opłaty za druki   | 11.300,00           | 15.701,99           | 138,95        |
|            | - prowizja za sprzedaż znaków skarbowych   | 700,00              | 1.222,50            | 174,64        |
|            | - czynsze za obwody łowieckie  | 1.000,00            | 1.710,99            | 171,09        |
|            | -zwroty z lat ubiegły  | 14.832,00           | 14.831,08           | 99,99         |
|            |  |                     |                     |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>64.489,00</b>    | <b>62.069,00</b>    | <b>96,24</b>  |
|            | w tym:   |                     |                     |               |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2.889,00            | 2.889,00            | 100           |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –wybory do rad gmin i wójta             | 61.600,00           | 59.180,00           | 96,07         |
|            |  |                     |                     |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b>    |
|            | w tym :  |                     |                     |               |
|            | -dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu dla OSP w Bratkowicach   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100           |
|            | - wpłata OSP w Bratkowicach na zakup samochodu   | 10.000,00           | 10.000,00           | 100           |
|            |  |                     |                     |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>   | <b>9.916.300,00</b> | <b>9.935.254,55</b> | <b>100,19</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |               |
|            | -podatek opłacany w formie karty podatkowej  | 8.000,00            | 10.405,18           | 130,06        |
|            | -podatek od nieruchomości  | 3.010.016,00        | 2.939.831,47        | 97,66         |
|            | -podatek rolny   | 848.813,00          | 871.011,96          | 102,61        |
|            | -podatek leśny   | 21.144,00           | 25.560,13           | 120,88        |
|            | -podatek od środków transportowych   | 190.000,00          | 198.685,90          | 104,58        |
|            | -podatek od spadków i darowizn   | 20.000,00           | 32.104,19           | 160,52        |
|            | -opłata eksploatacyjna   | 217.000,00          | 216.812,26          | 99,91         |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>            | <b>4</b>            | <b>5</b>      |

|            |   |                      |                      |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | -opłata targowa   | 22.000,00            | 20.884,00            | 94,92        |
|            | -podatek od posiadania psów   | 100,00               | 15,00                | 15,00        |
|            | -podatek od czynności cywilnoprawnych   | 240.000,00           | 238.535,62           | 99,38        |
|            | -odsetki za zwłokę  | 40.000,00            | 28.028,00            | 70,07        |
|            | - refundacja ulg ustawowych   | 214.466,00           | 214.467,00           | 100,00       |
|            | -opłata skarbową  | 32.000,00            | 32.776,99            | 102,42       |
|            | -opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 142.300,00           | 143.402,38           | 100,77       |
|            | -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 4.755.461,00         | 4.786.801,00         | 100,65       |
|            | -udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 155.000,00           | 175.933,47           | 113,50       |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14.797.664,00</b> | <b>14.790.460,00</b> | <b>99,95</b> |
|            | w tym :   |                      |                      |              |
|            | -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10.306.851,00        | 10.306.851,00        | 100          |
|            | -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4.438.728,00         | 4.438.728,00         | 100          |
|            | - uzupełnienie subwencji ogólnej  | 8.500,00             | 8.500,00             | 100          |
|            | -odsetki od środków , gromadzonych na rachunkach bankowych  | 10.000,00            | 2.790,40             | 27,90        |
|            | -zwrot podatku VAT  | 33.585,00            | 33.585,00            | 100          |
|            | wpływy do wyjaśnienia   | 0                    | 5,60                 |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>305.158,00</b>    | <b>296.614,24</b>    | <b>97,20</b> |
|            | w tym :   |                      |                      |              |
|            | -opłata stała w szkołach i przedszkolach  | 128.091,00           | 127.809,00           | 99,77        |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych  | 21.930,00            | 15.909,50            | 72,54        |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –na sfinansowanie wyprawki szkolnej   | 7.146,00             | 7.146,00             | 100          |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  | 4.849,00             | 4.848,00             | 99,97        |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. | 500,00               | 500,00               | 100          |
|            | -dotacja celowa z Programu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych- na budowę sali gimnastycznej przy SZ w Przybyszówce  | 130.000,00           | 130.000,00           | 100          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>     |
|            | -środki z Unii Europejskiej dla ZS w  |                      |                      |              |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | Rudnej Wielkiej na konsultacje międzyagencyjne   | 12.642,00           | 10.131,78           | 80,14        |
|            | - odsetki od środków na rachunku bankowym  | 0                   | 269,96              |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5.830.618,00</b> | <b>5.828.841,14</b> | <b>99,96</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |              |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Ośrodek Wsparcia w Woliczce                   | 198.570,00          | 198.570,00          | 100          |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Ośrodek Wsparcia w Woliczce             | 100.000,00          | 100.000,00          | 100          |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne | 4.588.000,00        | 4.588.000,00        | 100          |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -składki na ubezpieczenia zdrowotne             | 9.490,00            | 9.387,35            | 98,91        |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zasiłki i pomoc w naturze                     | 83.424,00           | 82.158,10           | 98,48        |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –zasiłki i pomoc w naturze   | 240.500,00          | 240.500,00          | 100          |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 269.350,00          | 269.350,00          | 100          |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –usługi opiekuńcze                             | 13.500,00           | 13.500,00           | 100          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>            | <b>4</b>            | <b>5</b>     |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu   |                     |                     |              |

|            |   |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą | 19.784,00            | 19.784,00            | 100           |
|            |   |                      |                      |               |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie dzieci  | 306.000,00           | 306.000,00           | 100           |
|            |   |                      |                      |               |
|            | -odpłatność za usługi opiekuńcze  | 2.000,00             | 0                    | 0             |
|            | - wpływ ściągniętych alimentów przez komornika  | 0                    | 1.113,82             |               |
|            | -zwroty zasiłków  | 0                    | 240,00               |               |
|            | -odsetki za zwłokę  | 0                    | 237,87               |               |
|            |   |                      |                      |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>259.215,00</b>    | <b>257.588,62</b>    | <b>99,37</b>  |
|            | w tym :   |                      |                      |               |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na pomoc materialną dla uczniów   | 259.215,00           | 257.588,62           | 99,37         |
|            |   |                      |                      |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>117.660,00</b>    | <b>18.199,10</b>     | <b>15,46</b>  |
|            | w tym :   |                      |                      |               |
|            | -opłata za przyłącza kanalizacyjne  | 9.660,00             | 10.160,00            | 105,17        |
|            | -wpłaty na kanalizacje  | 108.000,00           | 8.039,10             | 7,44          |
|            | w tym :   |                      |                      |               |
|            | - Bratkowice  | 20.000,00            | 7.915,00             | 39,57         |
|            | - Przybyszówka  | 80.000,00            | -401,20              |               |
|            | - Trzciana  | 8.000,00             | -1050,00             |               |
|            | - Dąbrowa   | 0                    | 500,00               |               |
|            | - Błędowa Zgłobieńska   | 0                    | 1.075,30             |               |
|            |   |                      |                      |               |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>78.846,02</b>     | <b>78.846,02</b>     | <b>100</b>    |
|            | w tym   |                      |                      |               |
|            | - dotacja z Funduszu ZPORR (Dom Ludowy Bratkowice refundacja wydatków za 2005 rok )   | 69.570,02            | 69.570,02            | 100           |
|            | - dotacja z budżetu państwa (Dom Ludowy Bratkowice refundacja wydatków za 2005 rok )  | 9.276,00             | 9.276,00             | 100           |
|            |   |                      |                      |               |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>677,00</b>        | <b>677,40</b>        | <b>100,05</b> |
|            | w tym :   |                      |                      |               |
|            | -zwrot dotacji  | 677,00               | 677,40               | 100,05        |
|            | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>32.450.844,58</b> | <b>32.790.921,98</b> | <b>101,05</b> |

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków budżetowych  
za 2006 rok**

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu/ rozdziału  | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                 | 2  | 3                     | 4                     | 5            |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>899.630,25</b>     | <b>898.747,02</b>     | <b>99,90</b> |
|                   | w tym :  |                       |                       |              |
| 01030             | Izby rolnicze  | 19.362,00             | 19.361,19             | 99,90        |
|                   | a) wydatki bieżące   | 19.362,00             | 19.361,19             | 99,90        |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 19.362,00             | 19.361,19             | 99,90        |
|                   |  |                       |                       |              |
| 01036             | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich                | 784.554,25            | 784.553,55            | 99,99        |
|                   | a) wydatki majątkowe- „Kształtowanie Centrum Wsi Bratkowice „  | 784.554,25            | 784..553,55           | 99,99        |
|                   | w tym:   |                       |                       |              |
|                   | -środki własne   | 352.112,25            | 352.111,55            | 99,99        |
|                   | -dotacja SPO   | 432.442,00            | 432.442,00            | 100          |
|                   |  |                       |                       |              |
| 01095             | Pozostała działalność  | 95.714,00             | 94.832,28             | 99,08        |
|                   | a) wydatki bieżące   | 95.714,00             | 94.832,28             | 99,08        |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki bieżące | 1.700,00<br>94.014,00 | 1.700,00<br>93.132,28 | 100<br>99,06 |
|                   |  |                       |                       |              |
| <b>020</b>        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0</b>              |              |
|                   | w tym :  |                       |                       |              |
| 02001             | Gospodarka leśna   | 5.000,00              | 0                     |              |
|                   | a) wydatki bieżące   | 5.000,00              | 0                     |              |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 5.000,00              | 0                     |              |
|                   |  |                       |                       |              |
| <b>400</b>        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>521.583,00</b>     | <b>464.390,39</b>     | <b>89,03</b> |
|                   | w tym :  |                       |                       |              |
| 40095             | Pozostała działalność  | 521.583,00            | 464.390,39            | 89,03        |
|                   | w tym :  |                       |                       |              |
|                   | a) wydatki majątkowe   | 521.583,00            | 464.390,39            | 89,03        |
|                   | w tym :  |                       |                       |              |
|                   | wodociąg Bratkowice  | 101.820,00            | 61.851,47             | 60,74        |
|                   | modernizacja ujęcia wody w Świlczy   | 399.763,00            | 382.538,92            | 95,69        |
|                   | zakup samochodu dla ZWK  | 20.000,00             | 20.000,00             | 100          |
|                   |  |                       |                       |              |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3.987.097,31</b>   | <b>3.967.916,03</b>   | <b>99,51</b> |
|                   | w tym :  |                       |                       |              |
| <b>1</b>          | <b>2</b>   | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>     |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy   | 90.183,00           | 90.183,60           | 100          |
|            | a) wydatki bieżące   | 90.183,00           | 90.183,60           | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące                            | 90.183,00           | 90.183,60           | 100          |
|            |  |                     |                     |              |
| 60014      | Drogi publiczne powiatowe  | 593.475,00          | 593.473,63          | 99,99        |
|            | a) wydatki bieżące   | 593.475,00          | 593.473,63          | 99,99        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące                            | 593.475,00          | 593.473,63          | 99,99        |
|            |  |                     |                     |              |
| 60016      | Drogi publiczne gminne   | 3.302.278,31        | 3.283.098,10        | 99,41        |
|            | w tym  |                     |                     |              |
|            | a) wydatki bieżące   | 2.362.361,10        | 2.343.180,89        | 99,18        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń           | 188.899,50          | 188.786,41          | 99,94        |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 2.173.461,60        | 2.154.394,48        | 99,12        |
|            | b) wydatki majątkowe- przebudowa<br>drogi Mrowla –Lipie                            | 939.917,21          | 939.917,21          | 100          |
|            |  |                     |                     |              |
| 60078      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1.161,00            | 1.160,70            | 99,97        |
|            | a) wydatki bieżące   | 1.161,00            | 1.160,70            | 99,97        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące                            | 1.161,00            | 1.160,70            | 99,97        |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>195.498,00</b>   | <b>189.942,46</b>   | <b>97,15</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |              |
| 70005      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami  | 195.498,00          | 189.942,46          | 97,15        |
|            | a) wydatki bieżące   | 85.587,00           | 80.031,80           | 93,50        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń           | 18.850,00           | 18.696,40           | 99,18        |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 66.737,00           | 61.335,40           | 91,90        |
|            | b) wydatki majątkowe   | 109.911,00          | 109.910,66          | 99,99        |
|            | -w tym Centrum Informacji<br>Gospodarczej, Kulturalnej i<br>Turystycznej w Świlczy | 79.761,00           | 79.760,66           | 99,99        |
|            | -zakup działek   | 30.150,00           | 30.150,00           | 100          |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>176.950,00</b>   | <b>75.811,49</b>    | <b>42,84</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |              |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 176.950,00          | 75.811,49           | 42,84        |
|            | a) wydatki bieżące   | 176.950,00          | 75.811,49           | 42,84        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń           | 50.000,00           | 33.830,00           | 67,66        |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 126.950,00          | 41.981,49           | 33,06        |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3.074.367,00</b> | <b>3.023.455,49</b> | <b>98,34</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |              |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 142.044,00          | 142.044,00          | 100          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>            | <b>4</b>            | <b>5</b>     |



|            |  |                   |                   |              |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | a) wydatki bieżące   | 142.044,00        | 142.044,00        | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>-wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 142.044,00        | 142.044,00        | 100          |
| 75022      | Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)  | 110.000,00        | 103.339,27        | 93,94        |
|            | a) wydatki bieżące   | 110.000,00        | 103.339,27        | 93,94        |
|            | - w tym w szczególności:<br>-pozostałe wydatki bieżące   | 110.000,00        | 103.339,27        | 93,94        |
|            |  |                   |                   |              |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2.822.323,00      | 2.778.072,22      | 98,43        |
|            | a) wydatki bieżące   | 2.822.323,00      | 2.778.072,22      | 98,43        |
|            | - w tym w szczególności:<br>-wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 2.201.423,00      | 2.183.328,99      | 99,17        |
|            | -pozostałe wydatki bieżące   | 620.900,00        | 594.743,23        | 95,78        |
|            |  |                   |                   |              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>64.489,00</b>  | <b>62.069,00</b>  | <b>96,24</b> |
|            | w tym :  |                   |                   |              |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2.889,00          | 2.889,00          | 100          |
|            | a) wydatki bieżące   | 2.889,00          | 2.889,00          | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>-wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 2.889,00          | 2.889,00          | 100          |
|            |  |                   |                   |              |
| 75109      | Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | 61.600,00         | 59.180,00         | 96,07        |
|            | a) wydatki bieżące   | 61.600,00         | 59.180,00         | 96,07        |
|            | - w tym w szczególności:<br>-wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 15.023,03         | 15.023,03         | 100          |
|            | -pozostałe wydatki bieżące   | 46.576,97         | 44.156,97         | 94,80        |
|            |  |                   |                   |              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>292.892,00</b> | <b>251.746,04</b> | <b>85,95</b> |
|            | w tym :  |                   |                   |              |
| 75403      | Jednostki terenowe policji   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100          |
|            | a) wydatki bieżące   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>-pozostałe wydatki bieżące   | 5.000,00          | 5.000,00          | 100          |
|            |  |                   |                   |              |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne  | 287.892,00        | 246.746,04        | 85,70        |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          | <b>4</b>          | <b>5</b>     |

|            |  |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | a) wydatki bieżące   | 194.830,00           | 154.461,54           | 79,28        |
|            | - w tym w szczególności:   |                      |                      |              |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 10.555,00            | 9.925,94             | 94,04        |
|            | -pozostałe wydatki bieżące   | 184.275,00           | 146.535,60           | 79,52        |
|            | w tym remonty:   |                      |                      |              |
|            | Dom Strażaka w Bratkowicach  | 41.378,00            | 40.093,90            | 96,89        |
|            | Dom Strażaka w Świlczy   | 36.000,00            | 4.880,00             | 13,55        |
|            | Dom Strażaka w Mrowli  | 4.083,00             | 4.083,00             | 100          |
|            | Dom Strażaka w Dąbrowie  | 2.136,00             | 2.135,00             | 99,95        |
|            | Dom Strażaka w Trzcianie   | 13.673,00            | 8.930,26             | 65,31        |
|            | b) wydatki majątkowe   | 93.062,00            | 90.284,50            | 97,01        |
|            | w tym :  |                      |                      |              |
|            | - zakup samochodu dla OSP Bratkowice   | 71.102,00            | 68.324,50            | 96,09        |
|            | - modernizacja samochodu OSP Rudna Wielka  | 21.960,00            | 21.960,00            | 100          |
|            |  |                      |                      |              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>128.000,00</b>    | <b>125.213,17</b>    | <b>97,82</b> |
|            | w tym :  |                      |                      |              |
| 75647      | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych   | 128.000,00           | 125.213,17           | 97,82        |
|            | a) wydatki bieżące   | 128.000,00           | 125.213,17           | 97,82        |
|            | - w tym w szczególności:   |                      |                      |              |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 100.300,00           | 99.666,99            | 99,36        |
|            | -pozostałe wydatki bieżące   | 27.700,00            | 25.546,18            | 92,22        |
|            |  |                      |                      |              |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>48.792,00</b>     | <b>45.519,17</b>     | <b>93,29</b> |
|            | w tym :  |                      |                      |              |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                         | 48.792,00            | 45.519,17            | 93,29        |
|            | a) wydatki bieżące   | 48.792,00            | 45.519,17            | 93,29        |
|            | - w tym w szczególności:   |                      |                      |              |
|            | -wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 48.792,00            | 45.519,17            | 93,29        |
|            |  |                      |                      |              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>195.702,00</b>    | <b>192.983,60</b>    | <b>98,61</b> |
|            | w tym :  |                      |                      |              |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe  | 195.702,00           | 191.515,12           | 97,86        |
|            | a) wydatki bieżące   | 195.702,00           | 191.515,12           | 97,86        |
|            | - w tym w szczególności:   |                      |                      |              |
|            | -pozostałe wydatki bieżące   | 195.702,00           | 191.515,12           | 97,86        |
|            |  |                      |                      |              |
| 75815      | Wpływy do wyjaśnienia  | 0                    | 1.468,48             |              |
|            | a) wydatki bieżące   | 0                    | 1.468,48             |              |
|            | - w tym w szczególności:   |                      |                      |              |
|            | -pozostałe wydatki bieżące   | 0                    | 1.468,48             |              |
|            |  |                      |                      |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16.112.074,59</b> | <b>15.849.853,58</b> | <b>98,37</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>     |

|       |   |               |               |       |
|-------|---|---------------|---------------|-------|
|       | w tym :                                       |               |               |       |
| 80101 | Szkoły podstawowe                             | 10.683.735,35 | 10.424.550,56 | 97,57 |
|       | a) wydatki bieżące                            | 8.519.954,35  | 8.492.007,48  | 99,67 |
|       | - w tym w szczególności:                      |               |               |       |
|       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 6.536.363,86  | 6.530.343,36  | 99,90 |
|       | -pozostałe wydatki bieżące                    | 1.983.590,49  | 1.961.664,12  | 98,89 |
|       | w tym remonty szkół                           |               |               |       |
|       | ZS w Bratkowicach                             | 25.000,00     | 3.404,71      | 13,61 |
|       | ZS w Przybyszówce                             | 25.100,00     | 25.068,91     | 99,87 |
|       | ZS w Rudnej Wielkiej -rozbiórka starej szkoły | 40.000,00     | 39.650,00     | 99,12 |
|       | b) wydatki majątkowe                          | 2.163.781,00  | 1.932.543,08  | 89,31 |
|       | w tym :                                       |               |               |       |
|       | SP Nr 2 w Bratkowicach                        | 144.750,00    | 144.748,01    | 99,99 |
|       | SP w Bziance                                  | 120.760,00    | 107.332,30    | 88,88 |
|       | SP w Mrowli                                   | 171.290,00    | 171.289,27    | 99,99 |
|       | ZS w Przybyszówce                             | 1.427.124,00  | 1.231.436,38  | 86,28 |
|       | ZS w Dąbrowie                                 | 24.822,00     | 24.815,11     | 99,97 |
|       | ZS w Świlczy                                  | 212.084,00    | 189.971,99    | 89,57 |
|       | ZS w Trzcinie                                 | 62.951,00     | 62.950,02     | 99,99 |
|       |   |               |               |       |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 498.989,23    | 498.989,23    | 100   |
|       | a) wydatki bieżące                            | 498.989,23    | 498.989,23    | 100   |
|       | - w tym w szczególności:                      |               |               |       |
|       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 444.513,96    | 444.513,96    | 100   |
|       | -pozostałe wydatki bieżące                    | 54.475,27     | 54.475,27     | 100   |
|       |   |               |               |       |
| 80104 | Przedszkola                                   | 1.659.751,87  | 1.659.454,29  | 99,98 |
|       | a) wydatki bieżące                            | 1.659.751,87  | 1.659.454,29  | 99,98 |
|       | - w tym w szczególności:                      |               |               |       |
|       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 1.257.672,68  | 1.257.672,68  | 100   |
|       | -pozostałe wydatki bieżące                    | 352.959,19    | 352.661,61    | 99,91 |
|       | - dotacje                                     | 49.120,00     | 49.120,00     | 100   |
|       | w tym remonty:                                |               |               |       |
|       | Przedszkole w Świlczy                         | 21.010,00     | 21.009,68     | 99,99 |
|       | Przedszkole w Trzcinie                        | 18.900,00     | 18.884,74     | 99,91 |
|       |   |               |               |       |
| 80110 | Gimnazja                                      | 2.927.775,53  | 2.925.265,31  | 99,91 |
|       | a) wydatki bieżące                            | 2.927.775,53  | 2.925.265,31  | 99,91 |
|       | - w tym w szczególności:                      |               |               |       |
|       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 2.575.464,08  | 2.575.464,08  | 100   |
|       | -pozostałe wydatki bieżące                    | 352.311,45    | 349.801,23    | 99,28 |
|       |   |               |               |       |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                    | 225.606,61    | 225.394,47    | 99,90 |
|       | a) wydatki bieżące                            | 225.606,61    | 225.394,47    | 99,90 |
|       | - w tym w szczególności:                      |               |               |       |
|       | -pozostałe wydatki bieżące                    | 225.606,61    | 225.394,47    | 99,90 |
| 1     | 2   | 3             | 4             | 5     |

|            |  |                     |                     |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli   | 32.100,00           | 32.089,00           | 99,96        |
|            | a) wydatki bieżące   | 32.100,00           | 32.089,00           | 99,96        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 32.100,00           | 32.089,00           | 99,96        |
|            |  |                     |                     |              |
| 80195      | Pozostała działalność  | 84.116,00           | 84.110,72           | 99,99        |
|            | a) wydatki bieżące   | 84.116,00           | 84.110,72           | 99,99        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 500,00              | 500,00              | 100          |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 83.616,00           | 83.610,72           | 99,99        |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>172.642,00</b>   | <b>172.112,67</b>   | <b>99,69</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |              |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100          |
|            | a) wydatki bieżące   | 5.550,00            | 5.550,00            | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2.000,00            | 2.000,00            | 100          |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 3.550,00            | 3.550,00            | 100          |
|            | b) wydatki majątkowe-zakup namiotów  | 4.450,00            | 4.450,00            | 100          |
|            |  |                     |                     |              |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 162.642,00          | 162.112,67          | 99,67        |
|            | a) wydatki bieżące   | 147.562,80          | 147.033,47          | 99,64        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 18.700,00           | 18.518,39           | 99,02        |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 128.862,80          | 128.515,08          | 99,73        |
|            | b) wydatki majątkowe   | 15.079,20           | 15.079,20           | 100          |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6.672.770,00</b> | <b>6.575.316,17</b> | <b>98,53</b> |
|            | w tym :  |                     |                     |              |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 502.517,00          | 470.885,27          | 93,70        |
|            | a) wydatki bieżące   | 295.570,00          | 293.996,09          | 99,46        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 9.418,86            | 9.418,86            | 100          |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 286.151,14          | 284.577,23          | 99,44        |
|            | b) wydatki majątkowe- Ośrodek Wsparcia w Woliczce  | 206.947,00          | 176.889,18          | 85,47        |
|            |  |                     |                     |              |
| 85212      | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.598.807,67        | 4.598.807,67        | 100          |
|            | a) wydatki bieżące   | 4.598.807,67        | 4.598.807,67        | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 136.360,37          | 136.360,37          | 100          |
|            | - pozostałe wydatki bieżące  | 4.462.447,30        | 4.462.447,30        | 100          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>            | <b>4</b>            | <b>5</b>     |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 9.490,00            | 9.387,35            | 98,91        |

|            |  |                          |                         |                |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|
|            | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                               |                          |                         |                |
|            | a) wydatki bieżące   | 9.490,00                 | 9.387,35                | 98,91          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 9.490,00                 | 9.387,35                | 98,91          |
|            |  |                          |                         |                |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                        | 526.924,00               | 524.513,02              | 99,54          |
|            | a) wydatki bieżące   | 526.924,00               | 524.513,02              | 99,54          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 526.924,00               | 524.513,02              | 99,54          |
|            |  |                          |                         |                |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 40.000,00                | 23.711,98               | 59,27          |
|            | a) wydatki bieżące   | 40.000,00                | 23.711,98               | 59,27          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 40.000,00                | 23.711,98               | 59,27          |
|            |  |                          |                         |                |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 525.176,33               | 484.501,32              | 92,25          |
|            | a) wydatki bieżące   | 521.394,33               | 480.719,32              | 92,19          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki bieżące | 414.281,00<br>107.113,33 | 409.274,85<br>71.444,47 | 98,79<br>66,69 |
|            | b) wydatki majątkowe- zakup komputera  | 3.782,00                 | 3.782,00                | 100            |
|            |  |                          |                         |                |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 29.071,00                | 25.616,54               | 88,11          |
|            | a) wydatki bieżące   | 29.071,00                | 25.616,54               | 88,11          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki bieżące | 28.071,00<br>1.000,00    | 25.486,06<br>130,48     | 90,79<br>13,04 |
|            |  |                          |                         |                |
| 85278      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 19.784,00                | 19.784,00               | 100            |
|            | a) wydatki bieżące   | 19.784,00                | 19.784,00               | 100            |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące  | 19.784,00                | 19.784,00               | 100            |
|            |  |                          |                         |                |
| 85295      | Pozostała działalność  | 421.000,00               | 418.109,02              | 99,31          |
|            | a) wydatki bieżące   | 421.000,00               | 418.109,02              | 99,31          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- pozostałe wydatki bieżące | 3.839,00<br>417.161,00   | 3.836,48<br>414.272,54  | 99,93<br>99,30 |
|            |  |                          |                         |                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>542.886,41</b>        | <b>540.824,03</b>       | <b>99,62</b>   |
|            | w tym :  |                          |                         |                |
| 85401      | Świetlice szkolne  | 283.235,41               | 283.235,41              | 100            |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                 | <b>4</b>                | <b>5</b>       |

|            |  |                     |                   |              |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            | a) wydatki bieżące                               | 283.235,41          | 283.235,41        | 100          |
|            | - w tym w szczególności:                         |                     |                   |              |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 268.808,41          | 268.808,41        | 100          |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                       | 14.427,00           | 14.427,00         | 100          |
|            |  |                     |                   |              |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 259.215,00          | 257.588,62        | 99,37        |
|            | a) wydatki bieżące                               | 259.215,00          | 257.588,62        | 99,37        |
|            | - w tym w szczególności:                         |                     |                   |              |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                       | 259.215,00          | 257.588,62        | 99,37        |
|            |  |                     |                   |              |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 436,00              | 0                 |              |
|            | a) wydatki bieżące                               | 436,00              | 0                 |              |
|            | - w tym w szczególności:                         |                     |                   |              |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                       | 436,00              | 0                 |              |
|            |  |                     |                   |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.530.006,00</b> | <b>754.317,81</b> | <b>49,30</b> |
|            | w tym :  |                     |                   |              |
| 90001      | Gospodarka ściekami i ochrona wód                | 956.449,00          | 211.088,82        | 22,07        |
|            | a) wydatki majątkowe                             | 956.449,00          | 211.088,82        | 22,07        |
|            | w tym kanalizacje:                               |                     |                   |              |
|            | Bratkowice                                       | 92.842,00           | 78.762,66         | 84,83        |
|            | w tym :  |                     |                   |              |
|            | -środki własne                                   | 72.842,00           | 70.847,66         | 97,26        |
|            | - wpłaty ludności                                | 20.000,00           | 7.915,00          | 39,57        |
|            |  |                     |                   |              |
|            | Przybyszówka                                     | 722.700,00          | 41.527,79         | 5,75         |
|            | w tym :  |                     |                   |              |
|            | -środki własne ( planowana pożyczka- III etap)   | 600.000,00          | 0                 |              |
|            | -środki własne                                   | 42.700,00           | 41.527,79         | 97,25        |
|            | -wpłaty ludności                                 | 80.000,00           | 0                 |              |
|            |  |                     |                   |              |
|            | Mrowla   | 13.583,00           | 2.345,82          | 17,27        |
|            |  |                     |                   |              |
|            | Trzciana   | 14.764,00           | 6.763,86          | 45,81        |
|            | w tym :  |                     |                   |              |
|            | -środki z własne                                 | 6.764,00            | 6.763,86          | 99,99        |
|            | wpłaty ludności                                  | 8.000,00            | 0                 | 0            |
|            |  |                     |                   |              |
|            | Świlcza  | 36.660,00           | 6.768,16          | 18,46        |
|            |  |                     |                   |              |
|            | Rudna Wielka                                     | 25.900,00           | 25.888,97         | 99,96        |
|            |  |                     |                   |              |
|            | Woliczka   | 20.000,00           | 19.126,56         | 95,63        |
|            |  |                     |                   |              |
|            | rozbudowa oczyszczalni ścieków                   | 30.000,00           | 29.905,00         | 99,68        |
|            |  |                     |                   |              |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 36.500,00           | 34.649,58         | 94,93        |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>            | <b>4</b>          | <b>5</b>     |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | a) wydatki bieżące  | 36.500,00         | 34.649,58         | 94,93        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące               | 36.500,00         | 34.649,58         | 94,93        |
|            |   |                   |                   |              |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 9.100,00          | 8.847,33          | 97,22        |
|            | a) wydatki bieżące  | 9.100,00          | 8.847,33          | 97,22        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące               | 9.100,00          | 8.847,33          | 97,22        |
|            |   |                   |                   |              |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 372.199,00        | 370.308,61        | 99,49        |
|            | a) wydatki bieżące  | 296.780,00        | 294.890,34        | 99,36        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące               | 296.780,00        | 294.890,34        | 99,36        |
|            | b) wydatki majątkowe  | 75.419,00         | 75.418,27         | 99,99        |
|            |   |                   |                   |              |
| 90017      | Zakłady gospodarki komunalnych  | 82.400,00         | 82.400,00         | 100          |
|            | a) wydatki bieżące  | 82.400,00         | 82.400,00         | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- dotacje                                 | 82.400,00         | 82.400,00         | 100          |
|            |   |                   |                   |              |
| 90095      | Pozostała działalność   | 73.358,00         | 47.023,47         | 64,10        |
|            | a) wydatki bieżące  | 61.014,00         | 34.679,63         | 56,84        |
|            | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.310,00          | 7.310,00          | 100          |
|            | - pozostałe wydatki bieżące   | 53.704,00         | 27.369,63         | 50,96        |
|            | b) wydatki majątkowe – pomnik w Świlczy                               | 12.344,00         | 12.343,84         | 99,99        |
|            |   |                   |                   |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>842.407,00</b> | <b>749.628,80</b> | <b>88,98</b> |
|            | w tym :   |                   |                   |              |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby                             | 373.323,00        | 373.323,00        | 100          |
|            | a) wydatki bieżące  | 373.323,00        | 373.323,00        | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- dotacje                                 | 373.323,00        | 373.323,00        | 100          |
|            |   |                   |                   |              |
| 92116      | Biblioteki  | 355.127,00        | 355.127,00        | 100          |
|            | a) wydatki bieżące  | 355.127,00        | 355.127,00        | 100          |
|            | - w tym w szczególności:<br>- dotacje                                 | 355.127,00        | 355.127,00        | 100          |
|            |   |                   |                   |              |
| 92195      | Pozostała działalność   | 113.957,00        | 21.178,80         | 18,58        |

|            |  |                      |                      |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | a) wydatki bieżące                       | 113.957,00           | 21.178,80            | 18,58        |
|            | - w tym w szczególności:                 |                      |                      |              |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 380,00               | 380,00               | 100          |
|            | -pozostałe wydatki bieżące               | 113.577,00           | 20.798,80            | 18,31        |
|            | w tym remonty Domów Ludowych             |                      |                      |              |
|            | -Bratkowice                              | 8.480,00             | 8.439,54             | 99,52        |
|            | -Błędowa Zgłobieńska                     | 40.000,00            | 111,35               | 0,28         |
|            | -Dąbrowa                                 | 2.414,00             | 2.413,58             | 99,98        |
|            | -Woliczka                                | 59.862,00            | 7.013,84             | 11,71        |
|            | -Trzciana                                | 3.201,00             | 3.200,49             | 99,98        |
|            |  |                      |                      |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>          | <b>521.097,02</b>    | <b>508.663,78</b>    | <b>97,61</b> |
|            | w tym :                                  |                      |                      |              |
| 92601      | Obiekty sportowe                         | 371.097,02           | 363.030,68           | 97,83        |
|            | a) wydatki bieżące                       | 76.457,00            | 74.609,39            | 97,58        |
|            | - w tym w szczególności:                 |                      |                      |              |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.280,00             | 1.280,00             | 100          |
|            | -pozostałe wydatki bieżące               | 75.177,00            | 73.329,39            | 97,54        |
|            | w tym remonty obiektów sportowych :      |                      |                      |              |
|            | Mrowla                                   | 31.000,00            | 30.741,07            | 99,16        |
|            | Przybyszówka                             | 39.415,00            | 37.831,81            | 95,98        |
|            | Świlcza                                  | 6.042,00             | 6.036,51             | 99,91        |
|            | b) wydatki majątkowe                     | 294.640,02           | 288.421,29           | 97,89        |
|            | w tym :                                  |                      |                      |              |
|            | -obiekt sportowy w Bratkowicach          | 207.957,02           | 201.881,52           | 97,08        |
|            | -obiekt sportowy w Dąbrowie              | 78.875,00            | 78.730,27            | 99,82        |
|            | -obiekt sportowy w Świlczy               | 7.808,00             | 7.808,00             | 100          |
|            |  |                      |                      |              |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej             | 150.000,00           | 145.633,10           | 97,09        |
|            | a) wydatki bieżące                       |                      |                      |              |
|            | - w tym w szczególności:                 |                      |                      |              |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.200,00            | 20.005,95            | 99,04        |
|            | -dotacje                                 | 93.000,00            | 92.996,02            | 99,99        |
|            | -pozostałe wydatki bieżące               | 36.800,00            | 32.631,13            | 88,67        |
|            | <b>OGÓŁEM:</b>                           | <b>35.983.883,58</b> | <b>34.448.510,70</b> | <b>95,73</b> |



### Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2006 roku

#### Przychody

| Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym –(nadwyżka środków pieniężnych ) | 1.155.039,00        | 1.188.039,38        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                  | 2.775.000,00        | 1.979.352,99        |
|          | w tym na :   |                     |                     |
|          | remonty dróg gminnych  | 1.190.000,00        | 1.190.000,00        |
|          | modernizacja drogi Mrowla –Lipie   | 550.000,00          | 550.000,00          |
|          | kanalizacja sanitarna w Przybyszówce   | 600.000,00          | 0                   |
|          | rozbudowa szkoły w Przybyszówce  | 435.000,00          | 239.352,99          |
|          | <b>Ogółem</b>  | <b>3.930.039,00</b> | <b>3.167.392,37</b> |

#### ROZCHODY

| Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie         |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 397.000,00        | 397.000,00        |
|          | w tym zaciągniętych na :                             |                   |                   |
|          | kanalizacja Błędowa Zgłobieńska i Trzciana Słotwinka | 122.000,00        | 122.000,00        |
|          | kanalizacja Błędowa Zgłobieńska- II etap             | 80.000,00         | 80.000,00         |
|          | kanalizacja Trzciana –Maciejówka                     | 40.000,00         | 40.000,00         |
|          | kanalizacja Przybyszówka Malców                      | 80.000,00         | 80.000,00         |
|          | Zespół Szkół w Świlczy                               | 30.000,00         | 30.000,00         |
|          | Zespół Szkół w Trzcianie                             | 45.000,00         | 45.000,00         |
|          | <b>Ogółem</b>  | <b>397.000,00</b> | <b>397.000,00</b> |

## SPRAWOZDANIE

z wykonania wyodrębnionych wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań  
za 2006 roku

Wydatki

| Dział<br>Rozdział | Nazwa (działu , rozdziału )   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                 | 2   | 3                   | 4                   | 5            |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>20.018,00</b>    | <b>20.017,67</b>    | <b>99,99</b> |
|                   | w tym :   |                     |                     |              |
| 01095             | Pozostała działalność   | 20.018,00           | 20.017,67           | 99,99        |
|                   | a) wydatki bieżące  | 20.018,00           | 20.017,67           | 99,99        |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- pozostałe wydatki bieżące   | 20.018,00           | 20.017,67           | 99,99        |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>142.044,00</b>   | <b>142.044,00</b>   | <b>100</b>   |
|                   | w tym :   |                     |                     |              |
| 75011             | Urzędy wojewódzkie  | 142.044,00          | 142.044,00          | 100          |
|                   | a) wydatki bieżące  | 142.044,00          | 142.044,00          | 100          |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 142.044,00          | 142.044,00          | 100          |
| <b>751</b>        | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b>   | <b>64.489,00</b>    | <b>62.069,00</b>    | <b>96,24</b> |
|                   | w tym :   |                     |                     |              |
| 75101             | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2.889,00            | 2.889,00            | 100          |
|                   | a) wydatki bieżące  | 2.889,00            | 2.889,00            | 100          |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 2.889,00            | 2.889,00            | 100          |
| 75109             | Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br>sejmików województw , wybory<br>wójtów, burmistrzów i prezydentów<br>miast oraz referenda gminne ,<br>powiatowe i wojewódzkie | 61.600,00           | 59.180,00           | 96,07        |
|                   | a) wydatki bieżące  | 61.600,00           | 59.180,00           | 96,07        |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 15.023,03           | 15.023,03           | 100          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 46.576,97           | 44.156,97           | 94,80        |
| <b>852</b>        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.012.768,00</b> | <b>5.011.399,45</b> | <b>99,97</b> |
|                   | w tym :   |                     |                     |              |
| 85203             | Ośrodki wsparcia  | 298.570,00          | 298.570,00          | 100          |
|                   | a) wydatki bieżące  | 198.570,00          | 198.570,00          | 100          |
|                   | - w tym w szczególności:<br>- wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń  | 9.418,86            | 9.418,86            | 100          |
|                   | - pozostałe wydatki bieżące   | 189.151,14          | 189.151,14          | 100          |

| 1     | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       | b) wydatki majątkowe-Ośrodek Wsparcia w Woliczce   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100          |
| 85212 | Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 4.588.000,00        | 4.588.000,00        | 100          |
|       | a) wydatki bieżące   | 4.588.000,00        | 4.588.000,00        | 100          |
|       | - w tym w szczególności:   |                     |                     |              |
|       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 136.360,37          | 136.360,37          | 100          |
|       | -pozostałe wydatki bieżące   | 4.451.639,63        | 4.451.639,63        | 100          |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.490,00            | 9.387,35            | 98,91        |
|       | a) wydatki bieżące   | 9.490,00            | 9.387,35            | 98,91        |
|       | - w tym w szczególności:   |                     |                     |              |
|       | -pozostałe wydatki bieżące   | 9.490,00            | 9.387,25            | 98,91        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 83.424,00           | 82.158,10           | 98,48        |
|       | a) wydatki bieżące   | 83.424,00           | 81.158,10           | 98,48        |
|       | - w tym w szczególności:   |                     |                     |              |
|       | -pozostałe wydatki bieżące   | 83.424,00           | 81.158,10           | 98,48        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 13.500,00           | 13.500,00           | 100          |
|       | a) wydatki bieżące   | 13.500,00           | 13.500,00           | 100          |
|       | - w tym w szczególności:   |                     |                     |              |
|       | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 13.500,00           | 13.500,00           | 100          |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 19.784,00           | 19.784,00           | 100          |
|       | a) wydatki bieżące   | 19.784,00           | 19.784,00           | 100          |
|       | - w tym w szczególności:   |                     |                     |              |
|       | -pozostałe wydatki bieżące   | 19.784,00           | 19.784,00           | 100          |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>5.239.319,00</b> | <b>5.235.530,12</b> | <b>99,93</b> |

## Dotacje

| Dział<br>Rozdział | Nazwa ( działu rozdziału )   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1                 | 2  | 3                | 4                | 5            |
| <b>010</b>        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20.018,00</b> | <b>20.017,67</b> | <b>99,99</b> |
|                   | w tym :  |                  |                  |              |
|                   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –podatek akcyzowy dla rolników | 20.018,00        | 20.017,67        | 99,99        |
| 1                 | 2  | 3                | 4                | 5            |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>142.044,00</b>   | <b>142.044,00</b>   | <b>100</b>   |
|            | w tym :   |                     |                     |              |
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -urzędy wojewódzkie                         | 142.044,00          | 142.044,00          | 100          |
|            |   |                     |                     |              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>64.489,00</b>    | <b>62.069,00</b>    | <b>96,24</b> |
|            | w tym:  |                     |                     |              |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –aktualizacja stałe rejestru wyborców      | 2.889,00            | 2.889,00            | 100          |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –wybory do rad gmin                        | 61.600,00           | 59.180,00           | 96,07        |
|            |   |                     |                     |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5.012.768,00</b> | <b>5.011.399,45</b> |              |
|            | w tym :   |                     |                     |              |
| 85203      | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –Ośrodek Wsparcia w Woliczce                | 198.570,00          | 198.570,00          | 100          |
|            |   |                     |                     |              |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Ośrodek Wsparcia w Woliczce        | 100.000,00          | 100.000,00          | 100          |
|            |   |                     |                     |              |
| 85212      | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 4.588.000,00        | 4.588.000,00        | 100          |
|            |   |                     |                     |              |
| 85213      | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -składki na ubezpieczenia zdrowotne        | 9.490,00            | 9.387,35            | 98,91        |
|            |   |                     |                     |              |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>            | <b>5</b>     |

|       |  |                     |                     |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85214 | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zasiłki i pomoc w naturze        | 83.424,00           | 82.158,10           | 98,48        |
|       |  |                     |                     |              |
| 85228 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-usługi opiekuńcze                  | 13.500,00           | 13.500,00           | 100          |
|       |  |                     |                     |              |
| 85278 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-pomoc dla rodzin dotkniętych suszą | 19.784,00           | 19.784,00           | 100          |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>5.239.319,00</b> | <b>5.235.530,12</b> | <b>99,93</b> |

**Sprawozdanie z wykonania planu  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
za 2006 rok**

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej                 | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1  | Szkoła Podstawowa w Bziance                | 12.147,00         | 10.159,56         | 12.147,00         | 10.159,56         |
| 2. | Zespół Szkół w Bratkowicach                | 119.000,00        | 116.529,07        | 119.000,00        | 116.764,36        |
| 3  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach      | 24.000,00         | 23.520,11         | 24.000,00         | 17.900,36         |
| 4  | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach      | 17.500,00         | 17.429,56         | 17.500,00         | 16.211,08         |
| 5  | Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej | 18.875,00         | 12.784,27         | 18.875,00         | 12.134,53         |
| 6  | Zespół Szkół w Dąbrowie                    | 59.000,00         | 35.272,15         | 59.000,00         | 39.447,28         |
| 7  | Szkoła Podstawowa w Mrowli                 | 20.000,00         | 14.973,27         | 20.000,00         | 15.738,48         |
| 8  | Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej             | 30.000,00         | 22.688,26         | 30.000,00         | 22.657,98         |
| 9  | Zespół Szkół w Przybyszówce                | 97.200,00         | 92.913,52         | 97.200,00         | 92.913,52         |
| 10 | Zespół Szkół w Świlczy                     | 117.000,00        | 94.888,33         | 117.000,00        | 98.237,68         |
| 11 | Zespół Szkół w Trzcianie                   | 74.850,00         | 61.384,69         | 74.850,00         | 67.851,91         |
| 12 | Przedszkole w Bratkowicach                 | 137.000,00        | 136.889,26        | 137.000,00        | 123.004,68        |
| 13 | Przedszkole w Świlczy                      | 43.000,00         | 33.517,19         | 43.000,00         | 30.209,57         |
| 14 | Przedszkole w Trzcianie                    | 19.000,00         | 15.069,48         | 19.000,00         | 16.274,40         |
|    | <b>Ogółem</b>                              | <b>788.572,00</b> | <b>688.018,72</b> | <b>788.572,00</b> | <b>679.505,39</b> |

**Sprawozdanie  
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
i funduszy celowych  
za 2006 rok**

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

| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b> | <b>Przychody</b> | <b>w tym dotacja z budżetu</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b> |
|--|------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 137.514,76                                       | 3.540.551,69     | 82.400,00                      | 3.457.470,03   | 168.862,36                                     |

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

| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b> | <b>Przychody</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b> |
|--|------------------|----------------|--|
| 1.962,47   | 18.363,14        | 19.227,43      | 1.098,18                                       |

## Sprawozdanie

**z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za 2006 roku**

| L<br>p | Dział<br>Rozdział | Nazwa projektu                       | Nazwa programu  | Nakłady do poniesienia w 2006 roku |            | Dochody (środki bezzwrotne) |            |
|--------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|        |                   |                                      |   | Plan                               | Wykonanie  | Plan                        | Wykonanie  |
| 1      | 010<br>01036      | Kształtowanie Centrum Wsi Bratkowice | Sektorowy Program Operacyjny(SPO)- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich | 684.978,25                         | 684.978,25 | 432.442,00                  | 432.442,00 |
| 2      | 600<br>60016      | Przebudowa drogi Mrowla- Lipie       | Zintegrowany Program Operacyjne Rozwoju Regionalnego  | 939.917,21                         | 939.917,21 | 958,60                      | 0          |



**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków na wieloletni program inwestycyjny**  
**pn. "Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza"**  
**za 2006 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 600           | 60016           | Remont drogi gminnej Trzciana -Kolonia Wschodnia  | 147.038,28          | 147.038,28          |
| 600           | 60016           | Przebudowa drogi Mrowla –Lipie  | 939.916,71          | 939.916,71          |
| 801           | 80101           | Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Przybyszówce   | 1.367.124,00        | 1.231.436,38        |
| 801           | 80101           | Rozbudowa szkoły w Mrowli poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem   | 171.290,00          | 171.289,27          |
| 801           | 80101           | Rozbudowa szkoły w Bziance  | 120.760,00          | 107.332,30          |
| 900           | 90001           | Budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy, dokończenie kanalizacji Dąbrowa, oraz kontynuacja budowy kanalizacji w Bratkowicach | 108.642,00          | 85.526,52           |
| 926           | 92601           | Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach jako element rozwoju Gminy Świlcza                                      | 207.957,02          | 201.881,52          |
| <b>Ogółem</b> |                 |   | <b>3.062.728,01</b> | <b>2.884.420,98</b> |

**Sprawozdanie  
z przekazanych dotacji dla instytucji kultury  
za 2006 rok**

| <b>Lp</b> | <b>Nazwa</b>              | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>Instytucje kultury</b> | <b>728.450,00</b> | <b>728.450,00</b> |
|           | w tym :                   |                   |                   |
| 1         | Biblioteki                | 355.127,00        | 355.127,00        |
| 2         | Ośrodki kultury           | 373.323,00        | 373.323,00        |

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2006 rok**

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/282/2006 z dnia 14 marca 2006 roku wynosił zł:

- dochody 30.117.965,98
- wydatki 32.183.056,78
- przychody 2.540.090,80
- rozchody 475.000,00

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

Zmiany w budżecie dokonywane były 8 Uchwałami Rady Gminy oraz 24 Zarządzeniami Wójta w wyniku których zwiększyły się;

- dochody o kwotę 2.332.878,60 zł.,
- wydatki o kwotę 3.800.826,80 zł.,
- przychody o kwotę 1.389.948,20 zł.,
- rozchody (zmniejszyły się) o kwotę 78.000,00 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu nastąpiły w wyniku :

- 1) Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1.195.482,26 zł.

w tym :

- zwrot nadwyżki środków obrotowych przez ZWK 51.734,00 zł.,
- wpłaty na wodociąg w Bratkowicach 7.000,00 zł.,
- Geofizyka Kraków odszkodowanie 13.000,00 zł.,
- sprzedaż mienia komunalnego 77.498,00 zł.,
- wieczyste użytkowanie gruntów 4.000,00 zł.,
- wpłata darowizny na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 18.950,00 zł.,
- czynsze dzierżawne 6.000,00 zł.,
- zwroty z lat ubiegłych 14.832,00 zł.,
- opłaty za czynności administracyjne urzędu 8.200,00 zł.,
- wpłata OSP Bratkowice na zakup samochodu 10.000,00 zł.,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 zł.,
- podatek od nieruchomości 277.000,00 zł.,
- podatek rolny 50.000,00 zł.,
- opłata eksploatacyjna 90.000,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 zł.,
- refundacja ulg ustawowych z PFRON 214.466,00 zł.,
- opłata skarbową 4.000,00 zł.,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 11.300,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 179.482,26 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 75.000,00 zł.
- opłata za warunki techniczne 9.660,00 zł.,
- opłata stała w przedszkolach 17.899,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji 677,00 zł.
- zmniejszono wpływ środków z Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski na drogę Mrowla -Lipie 7.418,74 zł.

- 2) Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 175.837,00 zł.

- 3) Zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 763.932,00 zł

w tym :

- podatek akcyzowy dla rolników 20.018,00 zł.,
- utrzymanie administracji urzędu 15.460,00 zł.,
- wybory do rad gmin 61.600,00 zł.,
- ośrodki wsparcia 298.570,00 zł.,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 335.000,00 zł.,
- pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą 19.784,00 zł.,
- usługi opiekuńcze 13.500,00 zł.

- 4) Zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 783.366,00 zł.  
w tym :

- zakup podręczników dla uczniów 7.146,00 zł.,
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 21.930,00 zł.,
- koszty letniej sesji egzaminacyjnej nauczycieli 500 zł.,
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 4.849,00 zł.,
- remont szkoły w Przybyszówce 130.000,00 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze 87.000,00 zł.,
- utrzymanie GOPS 45.350,00 zł.,
- dożywianie uczniów 218.100,00 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 259.215,00 zł.,
- remont Domu Ludowego w Bratkowicach 9.276,00 zł.

- 4) Zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 22.642,00 zł.  
w tym :

- dotacja z Programu „Wyrównywanie szans Edukacyjnych” Socrates 12.642,00 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu dla OSP w Bratkowicach 10.000,00 zł.

- 6) Zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne na drogę Mrowla - Lipie o kwotę 86.983,36 zł.

- 7) Zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 22.483,00 zł.  
w tym :

- aktualizowanie stałe rejestru mieszkańców 97,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.810,00 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze 16.576,00 zł.

- 8) Zmniejszenia dotacji z Funduszu ZPORR na drogę Mrowla Lipie – 498.914,30 zł.

Plan budżetu Gminy po zmianach na koniec roku wynosi zł:

- dochody 32.450.844,58
- wydatki 35.983.883,58
- przychody 3.930.039,00
- rozchody 397.000,00

### Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 32.450.844,58 zł. zostały wykonane w wysokości 32.790.921,98 zł. co stanowi 101,05 %.

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

| Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Dochody własne                                      | 10.562.076,74 | 11.030.011,84 | 104,43         |
| Wpłaty na kanalizację i wodociągi                   | 108.000,00    | 8.039,10      | 7,44           |
| Subwencja ogólna                                    | 14.754.079,00 | 14.754.079,00 | 100            |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 5.239.319,00  | 5.235.530,12  | 99,92          |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne  | 1.261.757,22  | 1.241.118,12  | 98,36          |
| Środki z Programów Pomocowych                       | 515.612,62    | 512.143,80    | 99,32          |
| Środki z funduszy celowych                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 100            |

### Dochody własne

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dochody w kwocie 51.734,06 zł. to nadwyżka środków obrotowych za 2005 rok wpłacona przez ZWK, oraz wpłata 7.475,00 zł. na wodociąg w Bratkowicach.

W dziale **transport i łączność** wykonane wpływy wynoszą 129.549,74 zł. Kwota 13.500,00 zł. to odszkodowanie wpłacone przez Geofizykę Kraków za zniszczenie dróg.

Z Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski wpłynęły środki w kwocie 116.549,74 zł. – jest to udział w kosztach budowy drogi Mrowla – Lipie zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z czynszów dzierżawnych 398.236,36 zł. a za wieczyste użytkowanie gruntów 28.053,18 zł. Za sprzedaż mienia komunalnego miejscowości Dąbrowa, Trzciana, Mrowla dochody wynoszą 222.788,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** dochody w kwocie 18.950,00 zł. to wpłata na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **administracja publiczna** wykonane dochody wynoszą 50.249,06 zł. Dochody uzyskaliśmy za czynności administracyjne urzędu, czynsze za obwody łowieckie, koszty egzekucyjne, prowizje za dowody osobiste i sprzedaż znaków skarbowych oraz zwroty z lat ubiegłych.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody w kwocie 10.000,00 zł. to wpłata OSP w Bratkowicach na zakup samochodu pożarniczego.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wykonane są w kwocie 9.935.254,55 zł. co stanowi 100,19 %.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek dochodowy od osób prawnych. W pozycjach tych wystąpiły zaległości w kwocie 12.877,65 zł., oraz nadpłata 5.520,24 zł.

Od osób prawnych wpływ podatku rolnego wynosi 41.568,45 zł., a wpływy podatku od nieruchomości 2.235.660,66 zł. - w pozycji tej wystąpiły zaległości na koniec roku w kwocie 76.926,11 zł. Należności w kwocie 23.261,10 zł. zostały zabezpieczone poprzez dokonanie wpisu na hipotekę dłużnika.

Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wynoszą 1.534.954,45 zł. Realizacja tych podatków w stosunku do wymiaru wnosi 93,87 %.

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

| Lp | Nazwa sołectwa      | Przypis<br>2006 r   | Wpłaty<br>2006 r    | Zaległości<br>ogółem | %<br>realizacji | Należności<br>zabezpieczo<br>ne hipoteką |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1  | Błędowa Zgłobieńska | 39.775,93           | 38.333,84           | 4.388,49             | 96,37           |  |
| 2  | Bratkowice          | 233.970,20          | 217.828,12          | 31.338,42            | 93,10           | 3.939,80                                 |
| 3  | Bzianka             | 37.094,33           | 33.017,22           | 6.448,75             | 89,00           |  |
| 4  | Dąbrowa             | 82.520,23           | 84.952,37           | 41.512,03            | 102,94          |  |
| 5  | Mrowla              | 132.855,19          | 124.029,48          | 12.104,11            | 93,35           |  |
| 6  | Przybyszówka        | 372.055,01          | 332.115,04          | 40.571,51            | 89,26           |  |
| 7  | Rudna Wielka        | 173.361,82          | 185.339,56          | 21.753,45            | 106,90          |  |
| 8  | Świlcza             | 361.614,02          | 323.180,36          | 162.123,23           | 89,37           | 68.909,80                                |
| 9  | Trzciana            | 153.739,04          | 151.290,40          | 27.006,73            | 98,40           |  |
| 10 | Woliczka            | 48.085,80           | 44.868,06           | 2.218,92             | 93,30           |  |
|    | <b>Ogółem</b>       | <b>1.635.071,57</b> | <b>1.534.954,45</b> | <b>349.465,64</b>    | <b>93,87</b>    | <b>72.849,60</b>                         |

Zaległości podatkowe na koniec roku wynoszą 349.465,64 zł. i zmniejszyły się od roku ubiegłego o kwotę 77.926,86 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono 3.328 upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 136 sztuk.

Został dokonany wpis na hipotekę na 8 dłużników na kwotę 72.849,60 zł.

Przyczyną zaległości w większości jest nieuregulowany stan prawny w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, jak również brak adresów osób przebywających za granicą głównie w USA.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał refundacji udzielonych ulg ustawowych dla zakładów pracy chronionej w wysokości 214.467,00 zł.

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 143.402,38 zł.

Odsetki od nieterminowych płatności należności podatkowych wynoszą 32.776,99 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów wynosi 4.786.801,00 zł. co stanowi 100,65 %.

W dziale **rożne rozliczenia** dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 2.790,40 zł., a podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy za 2005 rok wynosi 33.585,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** dochody w kwocie 127.809,00 zł. to opłata stała w przedszkolach, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 269,96 zł.

W dziale **pomoc społeczna** uzyskane dochody w kwocie 1.591,69 zł. to wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne, odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń oraz zwrot zasiłku.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody z tytułu wydanych warunków technicznych na podłącz do kanalizacji wynoszą 10.160,00 zł.

Wpłaty na kanalizację wynoszą 8.039,10 zł realizacja wpływów stanowi zaledwie 7,44 %.

W dziale **kultura fizyczna i sport** uzyskane dochody w wysokości 677,40 zł. to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005 r.

#### Subwencja ogólna

Wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 14.754.079,00zł.- jest to subwencja oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca.

#### Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 5.235.530,12 zł.- na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin i wójta, utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce i wydatki inwestycyjne, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne , składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki stałe , specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą.

Na zadania własne przekazana została dotacja w kwocie 1.241.118,12 zł . z przeznaczeniem na ; nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych , wyprawkę szkolną, koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, , zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, rozbudowę szkoły w Przybyszówce, remont Domu Ludowego w Bratkowicach (refundacja poniesionych wydatków w 2005 roku).

#### Dotacje z Programów Pomocowych.

Z Programu SAPRD przekazana została dotacja w kwocie 69.570,02 zł na Dom Ludowy w Bratkowicach ( refundacja poniesionych wydatków w 2005 roku), z Sektorowego Programu Operacyjnego na zadanie „Centrum wsi Bratkowice” wpłynęły środki zgodnie z umową i rozliczeniem w kwocie 432.442,00 zł.

Z Programu Unii Europejskiej Socrates- Comenius dla Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej przekazane zostały środki w kwocie 10.131,78 zł na konsultacje międzyagencyjne.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie otrzymaliśmy dotacje w kwocie 10.000,00 zł. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bratkowicach .

#### Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 35.983.883,58 zł zostały wydatkowane w wysokości 34.448.510,70 zł. co stanowi 95,73 %.

w tym :

| Nazwa              |                                  | Plan          | Wykonanie     | %     |
|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Wydatki bieżące    |                                  | 29.801.964,90 | 29.339.438,71 | 98,45 |
| w tym :            |                                  |               |               |       |
| Przekazane dotacje | Domy i ośrodki kultury           | 373.323,00    | 373.323,00    | 100   |
|                    | Biblioteki                       | 355.127,00    | 355.127,00    | 100   |
|                    | Zakład Wodociągów i Kanalizacji  | 82.500,00     | 82.500,00     | 100   |
|                    | Stowarzyszenia kultury fizycznej | 82.500,00     | 82.500,00     | 100   |
|                    | Urząd Miasta Rzeszowa            | 49.190,00     | 49.190,00     | 100   |
| Wydatki majątkowe  |                                  | 6.181.918,68  | 5.109.071,99  | 82,61 |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** plan 899.630,25 zł. wykonanie 898.747,02 zł .  
Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 19.361,19 zł. tytułem 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek.

Na ochronę i utylizację zwierząt wydatkowane zostały środki w kwocie 4.251,74 zł.

Koszty pogłębienie Wężówki w Świlczy wynoszą 49.027,96 zł., na odbudowę potoku w Dąbrowie wydatkowano 13.452,24 zł. a na wykonanie rowu odwadniającego w Rudnej Wielkiej 4.430,75 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla 133 rolników wynosi 19.625,17 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Koszt wykonanie chodników w Bratkowicach wynosi 784.553,55 zł w tym ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego 432.442,00 zł.

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** plan 521.583,00 zł wykonanie 464.390,39 zł.

Na budowę wodociągu w Bratkowicach wydatkowana została kwota 61.851,47 zł. , na remont ujęcia wody w Świlczy (Woliczka ) wydatki wynoszą 382.538,92 zł., a na częściowe dofinansowanie zakupu samochodu dla ZWK wynosi 20.000,00 zł.

W dziale **transport i łączność** plan 3.987.097,31 zł. wykonanie 3.967.916,03 zł.

Dla MPK przekazana została kwota 90.183,60 zł. są to koszty ulgowych biletów dla uczniów , emerytów i rencistów zgodnie z zawartą umową .

Środki w kwocie 593.473,63 zł. zostały wydatkowane na remont dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia.

Koszty remontów dróg gminnych wynoszą 3.283.098,10 zł . Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i sprzątających przestanki , zimowe utrzymanie dróg , zakup i transport żwiru , zakup paliwa do kosiarki , oraz remonty dróg i pogłębianie rowów .Wydatki majątkowe to przebudowa drogi Mrowla-Lipie , która była budowana przy udziale środków z Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski oraz z Programu ZPORR .

Koszty usuwanie skutków powodzi wynoszą 1.160,70 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** plan 195.498,00 zł. wykonanie 189.942,46 zł.  
Wydatki bieżące obejmują koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami- opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia o organizowanych przetargach , ubezpieczenia budynków, remont budynków i opłata za energię i gaz.

Koszty wykupu działek w Dąbrowie , Trzcianie i Rudnej Wielkiej wynoszą 30.150,00 zł.

Na modernizację budynku ECIGKiT w Świlczy wydatkowane zostały środki za roboty wykonane w 2005 r. w kwocie 79.760,66 zł.

W dziale **działalność usługowa** plan 176.950,00 zł . wykonanie 75.811,49 zł . Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **administracja publiczna** plan 3.074.367,00 zł .wykonanie 3.023.455,49 zł.  
Środki zadań zleconych w kwocie 142.044,00 zł. zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników .

Na wypłatę diet dla radnych , sołtysów, zakupy dla potrzeb rady wydatki wynoszą 103.339,27 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 2.778.071,22 zł .W tym wydatkowane zostały środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 2.183.328,99 zł . Pozostałe środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów biurowych , materiałów do remontu pomieszczeń budynku, środków czystości , opłaty za telefony, gaz , energię , szkolenia i delegacje pracowników oraz opłaty bankowe.



W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 64.489,00 zł. wykonanie 62.069,00 zł.

Na uzupełnienie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.889,00 zł. a na wybory do rad gmin i wybory wójta 59.180,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 292.892,00 zł. wykonanie 251.746,04 zł.

Dla Policji zostało zakupione paliwo za kwotę 5.000,00 zł.

Na bieżącą działalność OSP wydatkowano kwotę 96.339,38 zł. Z tego na wynagrodzenia dla kierowców 8.595,00 zł, ubezpieczenie kierowców i samochodów 10.277,00 zł, pozostałe wydatki to zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, remonty samochodów, opłaty za energię i gaz.

Zostały wykonane remonty Domów Strażaka w miejscowości Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla i Trzciana na łączną kwotę 55.242,16 zł.

Koszt zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Bratkowicach wynosi 68.324,50 zł., a modernizacja samochodu OSP w Rudnej Wielkiej 21.960,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan 128.000,00 zł. wykonanie 125.213,17 zł.

Za inkaso podatkowe, doręczenie nakazów płatniczych i pochodne od wynagrodzenia wydatkowana została kwota 99.666,99 zł.

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

W dziale **obsługa długu publicznego** plan 48.792,00 zł. wykonanie 45.519,17 zł. Są to odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów i koszty związane z obsługą długu.

W dziale **różne rozliczenia** plan 195.702,00 zł. wykonanie 192.983,60 zł.

Został zapłacony podatek od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych w kwocie 151.125,06 zł., oraz podatek VAT w kwocie 40.390,06 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** plan 16.112.074,59 zł. wykonanie 15.849.853,58 zł.

Wydatki placówek oświatowych wynoszą 13.947.763,28 zł. w tym wydatki na utrzymanie świetlic.

Szczegółowe wydatki placówek oświatowych zawiera załącznik.

Na zadania inwestycyjne- budowa, rozbudowa i modernizacja szkół wydatkowana została kwota 1.932.543,08 zł.

Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynoszą 29.015,86 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów doszktałania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 32.089,00 zł.

Kwota w wysokości 18.000,00 zł została wydatkowana na opłacenia pracownika ZNP.

Dla Urzędu Miasta Rzeszowa została przekazana dotacja na uczniów z naszej Gminy uczęszczających do niepublicznego Przedszkola Parafialnego przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie w wysokości 49.120,00 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** plan 172.642,00 zł wydatki 172.112,67 zł. Są to wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane zostały środki w kwocie 7.414,00 zł. Wykonany został monitoring w miejscowości Trzciana przy Gminnym Centrum Kultury, oraz kamera obrotowa w Świlczy na łączną

kwotę 15.079,20 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostały na zorganizowanie obozu dla dzieci ,szkolenia profilaktyczne, przewóz dzieci na basen , zakup namiotów.

W dziale **pomoc społeczna** plan 6.672.770,00 zł. wykonanie 6.575.316,17 zł.

w tym środki:

- własne -748.066,72 zł.,
- dotacja z budżetu państwa 5.827.249,45 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na zadania zlecone z pomocy społecznej zasiłki stałe dla 22 osób na kwotę 82.158,10 zł. , zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową – 19.784,00 zł., specjalistyczne usługi opiekuńcze -13.500,00 zł., świadczenia rodzinne 4.124.210,40 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno –rentowe 39.744,93 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.387,35 zł. , zaliczki alimentacyjne 297.212,34 zł.

Na zadania własne Gminy wydatkowane zostały środki na : zasiłki okresowe 240.500,00 zł., schronienia 1.523,00 zł., posiłki dla potrzebujących 272.301,00 zł., w tym dla dzieci 270.872,00 zł., usługi opiekuńcze 12.117,00 zł., zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 3.000,00 zł., zasiłki celowe i w naturze 287.846,00 zł., odpłatność za pobyt w DPS 3.428,00 zł dla 2 osób.

Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 484.501,32 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 409.274,85 zł., pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne , ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.

Wyplacono 287 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 23.711,98 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** plan 542.886,61 zł. wydatki 540.824,03 zł. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 283.235,41 zł. Udzielono pomocy materialnej dla 358 uczniów na łączną kwotę 257.588,62 zł.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 1.530.006,00 zł wykonanie 754.317,81 zł. Na budowę kanalizacji wydatkowane zostały środki w kwocie 181.183,82 zł. Na zbyt niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło to ,że na budowę kanalizacji w Przybyszówce planowana pożyczka nie została zaciągnięta. Na likwidację dzikich wysypisk śmieci wydatkowana została kwota 34.649,58 zł., a koszty utrzymania zieleni wynoszą 8.847,33 zł. Wydatki oświetlenia ulic wynoszą 294.890,34 zł., z tego opłata za energię elektryczną wynosi 200.806,87 zł., a opłata za konserwację urządzeń elektrycznych 81.772,67 zł. Na wykonanie nowych oświetleń dróg w miejscowości : Bratkowice –Zastawie, Bzianka , Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka , Przybyszówka, Trzciana , Świlcza i Woliczka wydatkowana została kwota 75.418,27 zł.

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

Opłacone zostały składki członkowskie dla Związku Komunalnego „Wisłok” i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w kwocie 9.365,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują : wykonanie placu zabaw w miejscowości Przybyszówka -Pustki, wykonanie tablic informacyjnych oraz zapłata odszkodowania za szkody powstałe przy budowie kanalizacji w Przybyszówce . Koszt wykonania pomnika w Świlczy wynosi 12.343,84 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 842.407,00 zł. wykonanie 749.628,80 zł.

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 373.323,00

zł. Wydatki to wynagrodzenie pracowników , instruktorów oraz koszty organizowania imprez kulturalnych.

Na utrzymanie bibliotek przekazane zostały środki w kwocie 355.127,00 zł . które zostały wydatkowane na utrzymanie 7 bibliotek w tym wynagrodzenia dla pracowników.

Zostały wykonane remonty Domów Ludowych na kwotę 21.178,80 zł w miejscowości: Bratkowice, Dąbrowa, Trzciana i Woliczka .

W dziale **kultura fizyczna i sport** plan 521.097,02 zł .wykonanie 508.663,78 zł .Na remonty obiektów sportowych w miejscowości : Mrowla, Przybyszówka i Świlcza wydatkowane zostały środki w kwocie 74.609,39zł . Wydatki inwestycyjne w kwocie 288.421,29 zł. zostały poniesione na obiekty sportowe w : Bratkowicach Dąbrowie i Świlczy .

Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 92.996,00 zł.na organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy. Pozostałe wydatki w kwocie 52.637,08 zł.- to zakup sprzętu sportowego i koszty rozgrywek sportowych .

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

Analizując całość wykonania budżetu za 2006 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 101.05 % , wydatki 95,73 % Została zachowana równowaga budżetowa.

Po rozliczeniu roku budżetowego powstała nadwyżka środków pieniężnych kwocie 1.112.803,65 zł. Niezrealizowane kwoty wydatków zostały ujęte w budżecie roku 2007 .

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 18.014,94 zł.

w tym :

PPIS- szkoła w Przybyszówce -39,20 zł

„DARBUD”- roboty budowlane szkoła w Przybyszówce -17.975,74 zł.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu długoterminowych pożyczek w kwocie 2.705.012,99 zł. co stanowi 8,25 % do dochodów

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie zakładu budżetowego. Przychodami zakładu są wpływy za wodę ,kanalizację i śmieci i z tego tytułu uzyskano przychody netto 2.561.145,95 zł. w tym dotacja z budżetu .Wydatki w kwocie 2.469.454,22 zł. poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.046.105,25 zł.,
- zakup materiałów i części 367.583,57 zł.,
- opłata za energię elektryczną 413.813,96 zł.,
- pozostałe składki i opłaty 641.951,44 zł.

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy za 2006 rok .

Produkcja wody **514 884 m<sup>3</sup>**

Oczyszczanie ścieków **352 839 m<sup>3</sup>**

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym **4.876 m<sup>3</sup>**

Ilość śmieci wywiezionych na wysypiska **1 294 ton**

Ogólna liczba kontrahentów ZWiK **5 625**

Przyłącza wodociągowe **5248** kontrahentów

Przyłącza kanalizacyjne **3 434** kontrahentów

Umowy na wywóz odpadów komunalnych **2.823** kontrahentów

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

W formie funduszu celowego prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Przychodami są środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 18.363,14 zł., jest to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Kwota 19.227,43 zł. została wydatkowana na ochronę środowiska , konkursy ekologiczne, badanie gleby i regulację rowów.

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

Planowane dochody własne jednostek budżetowych w kwocie 788.572,00 zł. zostały wykonane w kwocie 688.018,72 zł.

Plan wydatków 788.572,00 zł . wykonanie 679.505,39 zł.

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

#### **Szkoła Podstawowa w Bziance**

| Dochody       |                  |                  | Wydatki   |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa         | Plan             | Wykonanie        | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        |
| Darowizny     | 12.147,00        | 10.159,56        | Zakup artykułów żywnościowych                                   | 6.600,00         | 6.600,00         |
|               |                  |                  | Zakup materiałów biurowych , środków czystości , drobne remonty | 2.000,00         | 0                |
|               |                  |                  | Remonty , przeglądy terminowe                                   | 3.547,00         | 3.559,56         |
| <b>Ogółem</b> | <b>12.147,00</b> | <b>10.159,56</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>12.147,00</b> | <b>10.159,56</b> |

**Zespół Szkół w Bratkowicach**

| Dochody              |                   |                   | Wydatki                       |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa                | Plan              | Wykonanie         | Nazwa                         | Plan              | Wykonanie         |
| Wpłaty na dożywianie | 100.000,00        | 100.000,00        | Zakup artykułów żywnościowych | 100.000,00        | 99.999,00         |
| Wpływy z najmu       | 4.000,00          | 4.000,00          | Zakup materiałów i towary     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Darowizny            | 15.000,00         | 12.529,07         | Usługi i remontowy            | 15.000,00         | 12.765,36         |
| <b>Ogółem</b>        | <b>119.000,00</b> | <b>116.529,07</b> | <b>Ogółem</b>                 | <b>119.000,00</b> | <b>116.764,36</b> |

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach**

| Dochody                    |                  |                  | Wydatki  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Nazwa                      | Plan             | Wykonanie        | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 3.000,00         | 3.000,00         | Zakup artykułów żywnościowych                                | 15.000,00        | 11.650,00        |
|                            |                  |                  | Zakupy; materiały biurowe, środków czystości, drobne remonty | 1.500,00         | 1.449,26         |
| Darowizny                  | 21.000,00        | 20.520,11        | Przeglądy techniczne, drobne remonty                         | 7.500,00         | 4.801,10         |
| <b>Ogółem</b>              | <b>24.000,00</b> | <b>23.520,11</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>17.900,36</b> |

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach**

| Dochody        |                  |                  | Wydatki                                    |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Nazwa          | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                                      | Plan             | Wykonanie        |
| Wpływy z najmu | 1.500,00         | 1.435,80         | Zakup artykułów żywnościowych              | 13.000,00        | 12.021,20        |
|                |                  |                  | Zakup: środki czystości, materiały biurowe | 500,00           | 500,00           |
| Darowizny      | 16.000,00        | 15.993,76        | Remonty i przeglądy terminowe              | 4.000,00         | 3.689,88         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>17.500,00</b> | <b>17.429,56</b> | <b>Ogółem</b>                              | <b>17.500,00</b> | <b>16.211,08</b> |

**Szkoła Podstawowa w Błedowej Zgłobieńskiej**

| Dochody              |                  |                  | Wydatki                                   |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa                | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                                     | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie | 15.875,00        | 11.587,46        | Zakup artykułów żywnościowych             | 15.875,00        | 11.587,46        |
| Darowizny            | 3.000,00         | 1.196,81         | Zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych | 2.000,00         | 419,37           |
|                      |                  |                  | Opłata bankowa i inne usługi              | 1.000,00         | 127,70           |
| <b>Ogółem</b>        | <b>18.875,00</b> | <b>12.784,27</b> | <b>Ogółem</b>                             | <b>18.875,00</b> | <b>12.134,53</b> |

**Zespół Szkół w Dąbrowie**

| Dochody                    |                  |                  | Wydatki                                     |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa                      | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                                       | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie       | 45.000,00        | 26.600,96        | Zakup artykułów żywnościowych               | 39.000,00        | 24.295,34        |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 2.000,00         | 1.218,80         | Zakup różnych materiałów, środków czystości | 16.000,00        | 12.117,90        |
| Darowizny                  | 12.000,00        | 7.452,39         | Zakup usług materialnych i różne opłaty     | 4.000,00         | 3.034,04         |
| <b>Ogółem</b>              | <b>59.000,00</b> | <b>35.272,15</b> | <b>Ogółem</b>                               | <b>59.000,00</b> | <b>39.447,28</b> |

**Szkoła Podstawowa w Mrowli**

| Dochody              |                  |                  | Wydatki                        |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa                | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie | 14.000,00        | 13.984,00        | Zakup artykułów żywnościowych  | 14.000,00        | 13.984,00        |
| Darowizny            | 5.980,00         | 988,80           | Zakup pomocy naukowych         | 2.500,00         | 890,00           |
| Odsetki              | 20,00            | 0,47             | Usługi i opłaty bankowe        | 1.000,00         | 133,70           |
|                      |                  |                  | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00         | 730,78           |
| <b>Ogółem</b>        | <b>20.000,00</b> | <b>14.973,27</b> | <b>Ogółem</b>                  | <b>20.000,00</b> | <b>15.738,48</b> |

**Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej**

| Dochody              |                  |                  | Wydatki  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Nazwa                | Plan             | Wykonanie        | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie | 15.200,00        | 15.168,80        | Zakup artykułów żywnościowych                                    | 15.500,00        | 15.168,80        |
| Odsetki              | 20,00            | 4,10             | Zakup środków czystości, materiałów biurowych , pomocy naukowych | 7.500,00         | 3.065,28         |
| Darowizny            | 14.780,00        | 7.515,36         | Naprawa sprzętu , remonty i remonty                              | 5.500,00         | 3.444,90         |
|                      |                  |                  | Ubezpieczenia majątkowe  | 1.500,00         | 979,00           |
| <b>Ogółem</b>        | <b>30.000,00</b> | <b>22.688,26</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>22.657,98</b> |

**Zespół Szkół w Przybyszówce**

| Dochody        |                  |                  | Wydatki                                     |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa          | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                                       | Plan             | Wykonanie        |
| Wpływy z najmu | 3.000,00         | 3.000,00         | Zakup artykułów żywnościowych               | 60.000,00        | 60.000,00        |
|                |                  |                  | Zakup środków czystości , materiały biurowe | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Darowizny      | 94.200,00        | 89.913,52        | Remonty i przeglądy terminowe               | 22.200,00        | 17.913,52        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>97.200,00</b> | <b>92.913,52</b> | <b>Ogółem</b>                               | <b>97.200,00</b> | <b>92.913,52</b> |

**Zespół Szkół w Świlczy**

| Dochody                    |                   |                  | Wydatki                        |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Nazwa                      | Plan              | Wykonanie        | Nazwa                          | Plan              | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie       | 83.000,00         | 78.538,05        | Zakup artykułów żywnościowych  | 83.000,00         | 79.543,04        |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 7.000,00          | 5.926,39         | Zakup sprzętu i oprogramowania | 24.000,00         | 8.694,84         |
| Darowizny                  | 27.000,00         | 10.419,08        | Remonty i naprawa koparki      | 10.000,00         | 9.999,80         |
| Odsetki                    | 0                 | 4,81             |                                |                   |                  |
| <b>Ogółem</b>              | <b>117.000,00</b> | <b>94.888,33</b> | <b>Ogółem</b>                  | <b>117.000,00</b> | <b>98.237,68</b> |

**Zespół Szkół w Trzcieńcu**

| Dochody                    |                  |                  | Wydatki                       |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa                      | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                         | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie       | 54.250,00        | 48.334,69        | Zakup artykułów żywnościowych | 51.750,00        | 48.958,76        |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 4.800,00         | 2.800,00         | Zakup materiałów              | 7.100,00         | 7.092,61         |
| Darowizny                  | 15.800,00        | 10.250,00        | Zakup pomocy naukowych        | 2.900,00         | 691,85           |
|                            |                  |                  | Zakup usług opłaty bankowe    | 10.600,00        | 9.111,46         |
|                            |                  |                  | Zakup herbaty                 | 2.500,00         | 1.997,23         |
| <b>Ogółem</b>              | <b>74.850,00</b> | <b>61.384,69</b> | <b>Ogółem</b>                 | <b>74.850,00</b> | <b>67.851,91</b> |

**Przedszkole w Bratkowicach**

| Dochody         |                   |                   | Wydatki                             |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nazwa           | Plan              | Wykonanie         | Nazwa                               | Plan              | Wykonanie         |
| Wpływy za najmu | 2.000,00          | 2.000,00          | Zakup artykułów żywnościowych       | 130.000,00        | 117.231,03        |
|                 |                   |                   | Materiały biurowe ,środki czystości | 2.000,00          | 837,67            |
| Darowizny       | 135.000,00        | 134.889,26        | Remont przeglądy terminowe          | 5.000,00          | 4.935,98          |
| <b>Ogółem</b>   | <b>137.000,00</b> | <b>136.889,26</b> | <b>Ogółem</b>                       | <b>137.000,00</b> | <b>123.004,68</b> |

**Przedszkole w Świlczy**

| Dochody              |                  |                  | Wydatki                             |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa                | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                               | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie | 37.000,00        | 33.262,46        | Zakup artykułów żywnościowych       | 37.000,00        | 29.999,57        |
| Odsetki              | 0                | 4,96             | Zakup sprzętu ,materiałów biurowych | 6.000,00         | 210,00           |
| Darowizny            | 6.000,00         | 249,77           |                                     |                  |                  |
| <b>Ogółem</b>        | <b>43.000,00</b> | <b>33.517,19</b> | <b>Ogółem</b>                       | <b>43.000,00</b> | <b>30.209,57</b> |

**Przedszkole w Trzcianie**

| <b>Dochody</b>       |                  |                  | <b>Wydatki</b>                |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nazwa                | Plan             | Wykonanie        | Nazwa                         | Plan             | Wykonanie        |
| Wpłaty na dożywianie | 17.000,00        | 14.326,48        | Zakup artykułów żywnościowych | 17.000,00        | 16.024,16        |
| Darowizny            | 2.000,00         | 743,00           | Zakup zabawek                 | 1.600,00         | 0                |
|                      |                  |                  | Opłaty bankowe                | 400,00           | 250,24           |
| <b>Ogółem</b>        | <b>19.000,00</b> | <b>15.069,48</b> | <b>Ogółem</b>                 | <b>19.000,00</b> | <b>16.274,40</b> |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury****Biblioteki**

## Przychody

| <b>Nazwa</b>                                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| Dotacja z budżetu                           | 355.127,00        | 355.127,00        |
| Środki z Biblioteki Narodowej               | 9.000,00          | 9.000,00          |
| Loterie fantowe                             | 5.360,00          | 5.360,00          |
| Darowizny                                   | 668,83            | 668,83            |
| Odsetki                                     | 37,67             | 37,67             |
| Odszkodowanie z ub. za skradzione komputery | 8.331,30          | 8.331,30          |
| Stan środków na początek roku               | 5.157,79          | 5.157,79          |
| <b>Ogółem</b>                               | <b>383.682,59</b> | <b>383.682,59</b> |

## Rozchody

| <b>Nazwa</b>                                     | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|--|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia pracowników                        | 197.347,51        | 197.347,51        |
| Nagrody i premie                                 | 18.118,94         | 18.118,94         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               | 38.141,69         | 38.141,69         |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 5.270,63          | 5.270,63          |
| Wynagrodzenie bezosobowe                         | 8.012,90          | 8.012,90          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 44.085,68         | 26.412,16         |
| Zakup książek                                    | 26.145,00         | 26.145,00         |
| Zakup energii(opłata za energię , gaz i wodę)    | 14.776,41         | 14.776,41         |
| Zakup usług pozostałych                          | 23.956,98         | 23.956,98         |
| Podróże służbowe krajowe                         | 1.076,85          | 1.076,85          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.750,00          | 6.750,00          |
| <b>Ogółem</b>                                    | <b>383.682,59</b> | <b>366.009,07</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. 17.673,52 zł.



**Ośrodek kultury**

## Przychody

| Nazwa                         | Plan              | Wykonanie         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dotacja z budżetu             | 373.323,00        | 373.323,00        |
| Dochody uzyskane z imprez     | 12.550,00         | 12.550,00         |
| Za sprzedaż Trzcionki         | 7.656,00          | 7.656,00          |
| Za wynajem sali               | 14.800,00         | 14.800,00         |
| Czynsze                       | 16.537,72         | 16.537,72         |
| Usługi reklamowe              | 200,00            | 200,00            |
| Odsetki                       | 33,45             | 33,45             |
| Stan środków na początek roku | 4.242,03          | 4.242,03          |
| <b>Ogółem</b>                 | <b>429.342,20</b> | <b>429.342,20</b> |

## Rozchody

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         |
|--|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia pracowników                            | 123.863,86        | 123.863,86        |
| Premia   | 8.610,78          | 8.610,78          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 25.005,02         | 25.005,02         |
| Składki na Fundusz Pracy                             | 3.055,20          | 3.055,20          |
| Wynagrodzenie bezosobowe                             | 53.483,00         | 53.483,00         |
| Zakup materiałów biurowych i środków czystości       | 6.502,42          | 6.502,42          |
| Pozostałe materiały                                  | 38.272,07         | 25.509,38         |
| Wyposażenie i sprzęt muzyczny                        | 36.566,44         | 36.566,44         |
| Zakup energii(opłata za energię, gaz i wodę)         | 33.621,46         | 33.621,46         |
| Konkursy szkolne                                     | 8.092,67          | 8.092,67          |
| Wynajem autobusu                                     | 7.836,70          | 7.836,70          |
| Usługi telefoniczne i pocztowe                       | 14.387,39         | 14.387,39         |
| Podróże służbowe krajowe                             | 2.290,85          | 2.290,85          |
| Ubezpieczenia  | 2.696,00          | 2.696,00          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Pozostałe usługi ( druk Trzcionki , prowizje bankowe | 60.558,34         | 60.558,34         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>429.342,20</b> | <b>416.579,51</b> |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 r. 12.762,20 zł.

## Wydatki placówek oświatowych za 2006 rok

| Lp.           | Nazwa             | Wynagrodze-<br>nie<br>osobowe<br>pracownikó<br>w | Dodatkowe<br>wynagrodze-<br>nie roczne | Składki na<br>ubezpieczeni<br>a społeczne | Składki na<br>Fundusz<br>Pracy | Razem<br>wynagrodze-<br>nia i pocho-<br>dne od<br>wynagrodzeń | Odpis na<br>Zakładowy<br>Fundusz<br>Świadczeń<br>Socjalnych | Dodatki<br>mieszkaniowe<br>i wiejskie | Pozostałe wy-<br>datki bieżące<br>związane<br>z funkcjono-<br>waniem placów-<br>ek | Razem<br>wydatki<br>bieżące | Ogółem               |
|---------------|-------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 1             | Sz P Bzianka      | 322 215,31                                       | 25 316,00                              | 58 189,21                                 | 7 717,64                       | <b>413 438,16</b>   | 27 708,00   | 27 831,99                             | 19 486,70  | <b>75 026,69</b>            | <b>488 464,85</b>    |
| 2             | SzP Błędowa Zgł.  | 388 167,04                                       | 30 405,23                              | 77 316,71                                 | 10 173,59                      | <b>506 062,57</b>   | 22 836,00   | 31 203,25                             | 32 720,74  | <b>86 759,99</b>            | <b>592 822,56</b>    |
| 3             | Z Sz Bratkowice   | 1 322 148,47                                     | 87 263,07                              | 226 878,42                                | 32 903,60                      | <b>1 669 193,56</b>   | 91 442,00   | 93 094,66                             | 175 612,40   | <b>360 149,06</b>           | <b>2 029 342,62</b>  |
| 4             | Sz P Bratkowice 2 | 437 729,69                                       | 32 800,16                              | 68 042,42                                 | 12 694,03                      | <b>551 266,30</b>   | 29 388,00   | 31 586,12                             | 97 339,68  | <b>158 313,80</b>           | <b>709 580,10</b>    |
| 5             | Sz P Bratkowice 3 | 393 067,59                                       | 25 404,89                              | 76 947,01                                 | 10 628,86                      | <b>506 048,35</b>   | 31 629,00   | 30 801,11                             | 45 099,44  | <b>107 529,55</b>           | <b>613 577,90</b>    |
| 6             | Z Sz Dąbrowa      | 395 622,02                                       | 30 110,15                              | 80 434,79                                 | 11 357,52                      | <b>517 524,48</b>   | 25 040,00   | 33 935,16                             | 84 724,24  | <b>143 699,40</b>           | <b>661 223,88</b>    |
| 7             | Sz P Mrowla       | 401 532,87                                       | 28 780,98                              | 76 852,30                                 | 10 695,02                      | <b>517 861,17</b>   | 28 990,00   | 30 088,23                             | 103 221,11   | <b>162 299,34</b>           | <b>680 160,51</b>    |
| 8             | Z.Sz Świlcza      | 1 197 364,43                                     | 88 461,28                              | 227 214,85                                | 32 039,07                      | <b>1 545 079,63</b>   | 77 486,00   | 97 811,27                             | 153 508,96   | <b>328 806,23</b>           | <b>1 873 885,86</b>  |
| 9             | Z.Sz Trzciana     | 925 341,43                                       | 72 166,59                              | 184 016,21                                | 24 929,25                      | <b>1 206 453,48</b>   | 71 541,00   | 80 887,16                             | 262 760,31   | <b>415 188,47</b>           | <b>1 621 641,95</b>  |
| 10            | Z.Sz Przybyszówka | 1 014 101,50                                     | 79 515,51                              | 179 814,47                                | 25 255,54                      | <b>1 298 687,02</b>   | 75 011,00   | 77 803,00                             | 270 447,99   | <b>423 261,99</b>           | <b>1 721 949,01</b>  |
| 11            | Z.Sz Rudna Wielka | 752 447,15                                       | 60 692,41                              | 165 242,59                                | 20 968,50                      | <b>999 350,65</b>   | 49 270,00   | 58 520,31                             | 167 412,21   | <b>275 202,52</b>           | <b>1 274 553,17</b>  |
| 12            | Sz Fil Woliczka   | 65 134,58  | 6 710,00                               | 12 995,03                                 | 1 688,63                       | <b>86 528,24</b>  | 5 093,00  | 4 203,76                              | 12 219,00  | <b>21 515,76</b>            | <b>108 044,00</b>    |
| <b>Ogółem</b> |                   | <b>7 614 872,08</b>                              | <b>567 626,27</b>                      | <b>1 433 944,01</b>                       | <b>201 051,25</b>              | <b>9 817 493,61</b>   | <b>535 434,00</b>   | <b>597 766,02</b>                     | <b>1 424 552,78</b>  | <b>2 557 752,80</b>         | <b>12 375 246,41</b> |
| Lp.           | Nazwa             | 4010   | 4040                                   | 4110                                      | 4120                           | Razem   | 4440  | 3020                                  | 4210   | Razem                       | Ogółem               |
| 13            | P Bratkowice      | 353 377,60                                       | 26 802,00                              | 62 201,26                                 | 7 667,15                       | <b>450 048,01</b>   | 26 061,00   | 17 335,07                             | 62 455,37  | <b>105 851,44</b>           | <b>555 899,45</b>    |
| 14            | P Świlcza         | 365 238,69                                       | 27 039,30                              | 70 505,51                                 | 9 904,35                       | <b>472 687,85</b>   | 21 654,00   | 23 590,70                             | 69 987,45  | <b>115 232,15</b>           | <b>587 920,00</b>    |
| 15            | P Trzciana        | 172 888,51                                       | 13 276,64                              | 35 443,16                                 | 4 672,50                       | <b>226 280,81</b>   | 9 704,00  | 8 883,60                              | 57 475,74  | <b>76 063,34</b>            | <b>302 344,15</b>    |
| 16            | P Dąbrowa         | 81 305,54  | 6 235,24                               | 16 440,22                                 | 2 075,01                       | <b>106 056,01</b>   | 7 850,00  | 5 084,40                              | 7 362,86   | <b>20 297,26</b>            | <b>126 353,27</b>    |
| <b>Ogółem</b> |                   | <b>972 810,34</b>                                | <b>73 353,18</b>                       | <b>184 590,15</b>                         | <b>24 319,01</b>               | <b>1 255 072,68</b>   | <b>65 269,00</b>  | <b>54 893,77</b>                      | <b>197 281,42</b>  | <b>317 444,19</b>           | <b>1 572 516,87</b>  |
| <b>Ogółem</b> |                   | <b>8 587 682,42</b>                              | <b>640 979,45</b>                      | <b>1 618 534,16</b>                       | <b>225 370,26</b>              | <b>11 072 566,29</b>  | <b>600 703,00</b>   | <b>652 659,79</b>                     | <b>1 621 834,20</b>  | <b>2 875 196,99</b>         | <b>13 947 763,28</b> |

Świlcza dnia 14.03.2007r