

**ZARZĄDZENIE Nr 90/2016**  
**Wójta Gminy Świlcza**

**z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz paragrafu 1, 2 i 3 uchwały nr XVI/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za okres pierwszego półrocza 2016 roku

**WÓJT GMINY ŚWILCZA**  
**postanawia:**

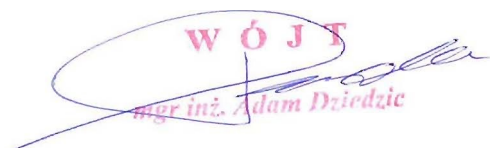
**§ 1**

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

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2016 roku.
  2. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 Gminy Świlcza za I półrocze 2016 roku.
  3. o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
- w brzmieniu jak część opisowa i załączniki.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Adam Dzedzie

### Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/111/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. wynosił:

- dochody – 43 521 667,85 zł,
- wydatki – 42 678 142,76 zł,
- rozchody – 843 525,09 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonywano zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku oraz korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły:

- dochody o kwotę 11 290 696,51 zł,
- wydatki o kwotę 11 290 696,51 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:

- dochody – 54 812 364,36 zł,
- wydatki – 53 968 839,27 zł,
- rozchody bez zmian – 843 525,09 zł.

Ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 843 525,09 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 843 525,09 zł.

#### Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 54 812 364,36 zł zostały wykonane w wysokości 30 877 584,27 zł, co stanowi 56,33 %, w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	50 494 096,36	27 729 256,53	54,91
2	Dochody majątkowe	4 318 268,00	3 148 327,74	72,90
	<b>Ogółem</b>	<b>54 812 364,36</b>	<b>30 877 584,27</b>	<b>56,33</b>

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	21 330 764,85	13 032 209,15	61,09
Subwencja ogólna	19 405 965,00	11 198 890,00	57,70
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	4 804 589,51	2 812 825,51	58,54
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 204 224,00	1 100 993,00	49,94
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Program Rodzina 500 Plus	6 796 640,00	2 584 471,01	38,02
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Program Rodzina 500 Plus – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100
Pozostałe dotacje	255 181,00	133 165,60	52,18
<b>Ogółem</b>	<b>54 812 364,36</b>	<b>30 877 584,27</b>	<b>56,33</b>

## **I. Dochody własne**

### **1. Dochody z majątku gminy**

	Kwota	% wykonania
Plan	3 930 968,00	
Wykonanie	3 136 517,18	79,78

Dochody obejmują: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 39 949,20 zł, wpływy ze sprzedaży drzew 10 509 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 086 058,98 zł, w tym: działek 192 730,40 zł, sieci kanalizacyjnej Przybyszówka, przepompowni ścieków, pompowni wody i zbiornika wyrównawczego 2 853 968,58 zł, stacji transformatorowej napowietrznej, transformatora i linii napowietrznej 39 360,00 zł.

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

	Kwota	%
Plan	7 724 735,85	
Wykonanie	4 446 403,32	57,56

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

	Kwota	%
Plan	2 789 491,00	
Wykonanie	1 344 310,91	48,19

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

	Kwota	%
Plan	59 557,00	
Wykonanie	37 902,00	63,63

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

	Kwota	%
Plan	35 420,00	
Wykonanie	33 488,00	94,54

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

	Kwota	%
Plan	321 053,00	
Wykonanie	149 663,45	46,61

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

	Kwota	%
Plan	2 475 638,85	
Wykonanie	1 695 292,74	68,47

#### **6) podatek od czynności cywilnoprawnych**

	Kwota	%
Plan	290 000,00	
Wykonanie	226 849,00	78,22

#### **7) podatek od spadków i darowizn**

	Kwota	%
Plan	10 000,00	
Wykonanie	7 937,00	79,37

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

	Kwota	%
Plan	8 000,00	
Wykonanie	- 6 238,45	-

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

9) wpływy z opłat

	Kwota	%
Plan	1 735 576,00	
Wykonanie	957 198,67	55,15

Dochody te obejmują opłatę: targową 9 434 zł, skarbową 16 186 zł, eksploatacyjną 35 202,11 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 117 897,16 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi 617 833,67 zł, za korzystanie ze środowiska 21 601,55 zł, za ślub poza urzędem 2 039 zł, za zajęcie pasa drogowego 22 423,89 zł, za regularny przewóz osób 51 zł, za korzystanie z wychowania przedszkolnego 62 201,46 zł, opłata za pobyt w żłobku 49 118,80 zł oraz opłatę za wydanie warunków zabudowy 3 210 zł.

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

	Kwota	%
Plan	8 345 261,00	
Wykonanie	3 820 911,32	45,78

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

**4. Pozostałe dochody**

	Kwota	%
Plan	1 329 800,00	
Wykonanie	1 628 407,33	122,45

Dochody te obejmują: wpływ za wieczyste użytkowanie nieruchomości 36 945,01 zł, czynsze z najmu lokali i sal oraz dzierżawa gruntów 158 971,43 zł, odszkodowania z GDDKiA za zajęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe 24 303,30 zł, wniesione darowizny pieniężne na drogi 19 700 zł i plany zagospodarowania przestrzennego 22 000 zł, odszkodowania za wiaty przystankowe 13 020 zł, kary umowne 1 774,28 zł, koszty egzekucyjne 17 318,95 zł, dochody z lat ubiegłych 18 399,46 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych tj. informacje adresowe 4,65 zł, usługi opiekuńcze 481,59 zł, fundusz alimentacyjny 4 493,21 zł, pobyt w ŚDS w Woliczce 114,32 zł oraz na program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 0,46 zł, czynsz za obwoły łowieckie 1 514,20 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 38 440,31 zł, odsetki od zaległości podatkowych 7 853,34 zł oraz z tytułu opłaty odpadowej 705,86 zł, mandaty karne 1 400 zł, wpływ środków za bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej 246 000 zł, zwrot darowizny na kanalizację -3 189,44 zł, sumy do wyjaśnienia 10 016,33 zł, nadwyżka środków obrotowych ZWiK z 2015 roku 317 692,34 zł, odsetki z dotacji pobranych nienależnie 1 772,77 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne 6 488,18 zł, zwrot zasiłków z lat ubiegłych 1 567,16 zł, wynagrodzenie płatnika 1 237,50 zł, środki za wyżywienie w żłobku 20 345,97 zł, wpłaty za pobyt w ŚDS 2 623,38 zł, wpływy z różnych dochodów dotyczą wpływu z tytułu podatku Vat należnego prze sprzedaży majątku 656 412,77 zł.

**II. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

	Kwota	%
Plan	19 405 965,00	
Wykonanie	11 198 890,00	57,70

Jest to subwencja oświatowa i wyrównawcza.

**III. Dotacje celowe**

	Kwota	%
Plan	14 075 634,51	
Wykonanie	6 646 455,12	47,21



Na realizację zadań zleconych Gmina Świlcza otrzymała dotacje w kwocie 2 812 825,51 zł, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 82 884,69 zł,
- utrzymanie administracji urzędu 67 238,00 zł,
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 12 079,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 2 250,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia 47,00 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – ŚDS w Woliczce 304 720,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 214 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 8 073,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 94,82 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 120 639,00 zł,
- program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny 300,00 zł.

Na zadania własne do dnia 30.06.2016 roku Gmina Świlcza otrzymała środki w kwocie 1 100 993,00 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne 371 271,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 952,00 zł,
- zasiłki okresowe 326 966,00 zł,
- zasiłki stałe 124 904,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 71 400,00 zł,
- dożywianie 91 000,00 zł,
- opiekę nad dziećmi do 3 lat 33 500,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 72 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus w I półroczu 2016 r. wpłynęła w kwocie 2 584 471,01 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (komputery, kserokopiarka) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wpłynęła w kwocie 15 000,00 zł.

Gmina Świlcza w I półroczu 2016 roku otrzymała pozostałe dotacje w kwocie 133 165,60 zł, w tym na:

- wydarzenia kulturalne z Powiatu Rzeszowskiego – 1 500,00 zł,
- dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce z Gminy Miasta Rzeszów – 984,78 zł,
- płatność za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Świlcza – 128 520,82 zł (Gmina Miasto Rzeszów 27 994,32 zł, Gmina Boguchwała 18 662,88 zł, Gmina Głogów Małopolski 37 325,76 zł, Gmina Sędziszów Małopolski 44 537,86 zł),
- realizację konkursu ekologicznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 2 160,00 zł.

#### **Wydatki budżetowe**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 53 968 839,27 zł zostały wydatkowane w wysokości 21 586 193,64 zł, co stanowi 40,00 %, w tym :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	46 862 887,73	21 232 407,49	45,31
2.	Wydatki majątkowe	7 105 951,54	353 786,15	4,98
	<b>Ogółem</b>	<b>53 968 839,27</b>	<b>21 586 193,64</b>	<b>40,00</b>

## **I. Wydatki bieżące**

### **Dział - Rolnictwo i leśnictwo**

	Kwota	%
Plan	110 125,15	
Wykonanie	99 151,75	90,03

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 16 267,06 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 162 rolników wynosi kwotę 81 259,50 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota - 1 625,19 zł.

### **Dział - Leśnictwo**

	Kwota	%
Plan	25 000,00	
Wykonanie	0,00	0

Środki zostały zaplanowane na zagospodarowanie terenu działki na urządzenie lasu.

### **Dział - Transport i łączność**

	Kwota	%
Plan	1 242 500,00	
Wykonanie	694 906,54	55,93

Przekazana została dotacja w kwocie 258 340,91 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 436 565,63 zł i obejmują: opłacenie pracowników sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń, zakup i transport żwiru, kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych i zakup słupków pod te znaki, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki, prace koparki, utrzymanie zimowe dróg, remont przystanków.

### **Dział - Turystyka**

	Kwota	%
Plan	10 000,00	
Wykonanie	781,26	7,81

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska.

### **Dział - Gospodarka mieszkaniowa**

	Kwota	%
Plan	205 351,00	
Wykonanie	114 325,14	55,67

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

### **Dział - Działalność usługowa**

	Kwota	%
Plan	270 204,00	
Wykonanie	55 669,50	20,60

Środki w wysokości 55 669,50 zł zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, kopie map.

#### Dział - Informatyka

	Kwota	%
Plan	23 000,00	
Wykonanie	0,00	0,00

Środki planowane są na utrzymanie PSeAP.

#### Dział - Administracja publiczna

	Kwota	%
Plan	4 650 516,85	
Wykonanie	2 226 596,59	47,87

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 67 238,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady, wydatkowana została kwota 82 574,00 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 1 927 662,74 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 1 530 595,74 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 9 646,99 zł m. in. są to koszty przygotowania spotkania noworocznego, czy wydruk ulotek reklamowych.

Kwota 64 676,17 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nowo utworzonej jednostki jaką jest Centrum Usług Wspólnych.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 75 606,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2 777,7214 zł obejmują: opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych.

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

	Kwota	%
Plan	19 393,00	
Wykonanie	2 250,00	11,60

Środki te wydatkowane zostały na wybory uzupełniające do rady gminy.

#### Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Kwota	%
Plan	325 136,15	
Wykonanie	156 084,79	48,00

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 81 118,64 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 10 281,85 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, udział w zawodach pożarniczych.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 74 966,15 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 62 240,67 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd samochodu, wymiana opon opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

#### Dział - Obsługa długu publicznego

	Kwota	%
Plan	711 236,00	
Wykonanie	296 669,77	41,71

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

#### Dział - Różne rozliczenia

	Kwota	%
Plan	1 432 900,00	
Wykonanie	103 962,00	7,25

Wydatki poniesione zostały m. in. na : zapłatę podatku od towarów i usług ( VAT) – 103 946,00 zł,

#### Dział - Oświata i wychowanie

	Kwota	%
Plan	19 347 225,67	
Wykonanie	9 038 367,75	46,72

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 4 169 739 31 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi kwotę 390 428,15 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 60 033,78 dla : Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Sędziszów Małopolski na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Rzeszowa, Gminy Trzebownisko i Gminy Miasta Sędziszów Młp.

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance przekazana została dotacja w kwocie 381 546,94 zł, a dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół „Nasza Trójka” w Bratkowicach kwota 343 264,68 zł.

Dla Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Rzeszów został przekazana dotacja w wysokości 20 406,08 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 1 932 164,10 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 143 640,40 zł.

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 44 856,98 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzcianie, ZS w Świlczy wynoszą kwotę 287 998,78 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 39 745,19 zł. Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 248 240,51 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.



W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 92 987,13 zł na: ZFŚS dla emerytów i rencistów –byłych pracowników oświaty, utrzymanie „Muzeum” w Trzcianie, zakup usług remontowych przeprowadzonych przez Gminę w szkołach .

#### Dział - Ochrona zdrowia

	Kwota	%
Plan	135 188,00	
Wykonanie	62 996,03	46,59

Wydatki poniesione zostały na :

- wynagrodzenie : za prowadzenie dokumentacji GKRPA , wynagrodzenia GKRPA, za czynności opiekuna Świetlicy w czasie ferii zimowych – 16 489,03 zł,
- składki ZUS - 1 014,07 zł,
- warsztaty z pierwszej pomocy dla uczniów - 1 000,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 3 490,14 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 350,00 zł,
- dowóz dzieci na basen – 12 972,96 zł,
- organizacja zajęć sportowych na siłowni – wynagrodzenie trenera – 7 140,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na leczenie odwykowe – 22,73,
- zaliczka celem opinii psychiatryczno-psychologicznej – 800,00 zł,
- opłata wpisowa za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego – 98,72 zł,
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci - 2 550,00 zł,
- badania psychologiczne – 320,00 zł,
- zakup: wyposażenia dla świetlic, nagród dla dzieci, bramki do piłki nożnej, siatki do siatkówki plażowej – 12 562,38 zł,
- zakup mundurów – 4 186,00 zł.

#### Dział - Pomoc społeczna

	Kwota	%
Plan	13 849 741,82	
Wykonanie	6 202 474,78	45,04

w tym środki :

Własne: plan 1 514 048,00 zł, wykonanie 588 684,01 zł.

Budżet państwa: plan 11 698 706,00 zł, wykonanie 5 363 060,25 zł.

1. Wydatki ze środków własnych :

- piecza zastępcza – 17 988,19 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowana została kwota - 345 563,34 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 45 786,83 zł,
- na zasiłki celowe dla 128 osób, wydatki wynoszą 47 595,37 zł.,
- na dożywianie dzieci - kwota 51 058,03 zł,
- za pobyt 4 osób w DPS - kwota 54 187,25 zł,
- wspieranie rodziny - kwota 25 000,00 zł,
- wynagrodzenie dla 2 osób za dowóz termosów z żywnością - kwota 1 505,00 zł.

2. Wydatki z dotacji:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kwota 2 201 622,03 zł wydatkowana została na:  
 wypłatę świadczeń rodzinnych dla 1 277 osób, kwota 1 659 635,79 zł, zasiłki dla opiekuna dla 17 osób kwota 46 800,00, wypłatę świadczeń rodzicielskich dla 32 osób na kwotę 153 475,20, składki dla 55 osób na ubezpieczenia emerytalno - rentowe kwota 90 160,04 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 87 osób

kwota 189 260,00 zł, wynagrodzenia pracowników i koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego kwota 62 291,00 zł,  
 składki zdrowotne, kwota 17 792,10 zł, w tym: dla 38 osób kwota 9 836,10 zł      pomoc społeczna i dla 18 osób świadczenia rodzinne na kwotę – 7 956,00 zł,  
 zasiłki stałe dla 44 osób na kwotę 123 230,52 zł,  
 wypłata zasiłków okresowych dla 154 osób kwota 309 204,78 zł,  
 utrzymanie GOPS na wynagrodzenia pracowników kwota 71 400,00 zł,  
 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 96 985,53 zł.  
 dożywianie dzieci kwota 91 000,00 zł,  
 koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 300,00 zł,  
 świadczenia wychowawcze kwota 2 451 525,29 zł wydatkowana została na: wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1052 osób na kwotę 2 402 514,00 zł, wynagrodzenia pracowników, ZUS i koszty obsługi świadczeń wychowawczych kwota 49 011,29 zł.  
 Dożywianiem objęto ze środków własnych i dotacji 316 dzieci, oraz 60 osób dorosłych, w tym:  
 - środki dotacji 71 400,00 zł,  
 - środki własne 51 058,03 zł.

**Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce:**

	Plan	Wykonanie	
środki własne	40 000,00	5 000,00	dowóz uczestników ŚDS
środki z dotacji	578 593,00	246 398,40	
<b>Łącznie</b>	<b>618 593,00</b>	<b>251 398,40</b>	

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

**Dział - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

	Kwota	%
Plan	761 452,73	
Wykonanie	292 170,62	38,37

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Trzcianie :

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242 765,64 zł, kwota 49 404,98 zł wydatkowana została na: zakup produktów żywnościowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia , odpis na ZFŚS.

**Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza**

	Kwota	%
Plan	504 419,18	
Wykonanie	273 678,13	54,26

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych w: Zespole Szkół w Bratkowicach, Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespole Szkół w Świlczy, Zespole Szkół w Trzcianie, Szkole Podstawowej w Mrowli wydatkowana została kwota 168 467,13 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opłata za energię elektryczną, gaz, zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne wydatki.

Udzielona została pomoc materialna dla 230 uczniów na kwotę 78 211,00 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 68 uczniów w wysokości 27 000,00 zł.

**Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	Kwota	%
Plan	1 912 323,18	
Wykonanie	838 426,67	43,84

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wywóz odpadów - wydatki wynoszą – 513 449,66 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 10 263,10 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą 2 638,05 zł i obejmują: zakup karmy dla zwierząt, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienia i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 210 748,81 zł na : opłacenie energii elektrycznej i konserwację urządzeń elektrycznych.

Kwotę 43 363,62 zł wydatkowano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy jako dopłatę do ceny ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 95 018,36 zł.

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

**Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	Kwota	%
Plan	1 074 840,00	
Wykonanie	608 521,80	56,61

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 391 000,00 zł, a na utrzymanie bibliotek 216 000,00 zł. Kwota 1,500,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie z przeznaczeniem na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej oraz Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego.

**Dział - Kultura fizyczna**

	Kwota	%
Plan	252 335,00	
Wykonanie	165 374,37	65,54

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 44 146,90 zł, w tym na: opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, oraz opłata za energię. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 106 800,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 14 427,47 zł wydatkowana tytułem zwrotu do Ministerstwa Kultury Sportu i Turystyki w związku z osiągnięciem przez Gminę dochodu z tytułu kar umownych.

**II. Wydatki majątkowe**

	Kwota	%
Plan	7 105 951,54	
Wykonanie	353 786,15	4,98

Wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 19.960.514,56 zł.

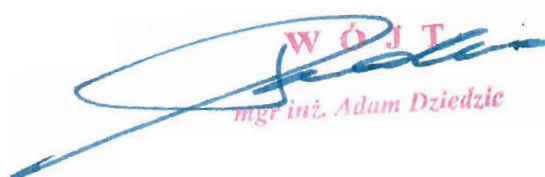
Budżet na 2016 r. ustalony został z nadwyżką w kwocie 843.525,09 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 9.291.390,63 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	54 812 364,36	30 877 584,27
2	Wydatki	53 968 839,27	21 586 193,64
<b>3</b>	<b>Nadwyżka / deficyt (1-2)</b>	<b>843 525,09</b>	<b>9 291 390,63</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 763 503,40</b>
	w tym :		
	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		4 763 503,40
	Inne źródła		
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>843 525,09</b>	<b>453 525,09</b>
	w tym :		
	Spłata kredytów i pożyczek	843 525,09	453 525,09
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków zawierają załączniki.

Świlcza, dnia 2016-08-25

  
 WÓJT  
 mgr inż. Adam Dziędzic



**Zestawienie  
planowanych i wykonanych dochodów  
za pierwsze półrocze 2016 r.**

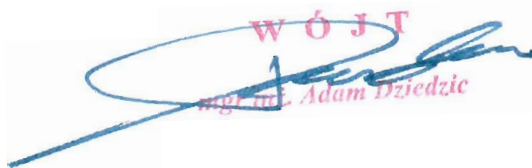
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - podatek akcyzowy dla rolników	82 884,69	82 884,69
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 023,20</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514,20</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - obwody łowieckie	0,00	1 514,20
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 509,00</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drzewa	0,00	10 509,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 771,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>32 771,00</b>
	- wpływy z różnych opłat - regularny przewóz osób	0,00	51,00
	- otrzymane darowizny w formie pieniężnej	0,00	19 700,00
	- odszkodowania	0,00	13 020,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 784 868,00</b>	<b>4 011 451,69</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>853 900,00</b>	<b>885 443,51</b>
	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	36 900,00	36 945,01
	- kary pieniężne	0,00	861,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00	144 921,43
	- otrzymane darowizny w formie pieniężnej	0,00	22 000,00
	- odszkodowania	0,00	24 303,30
	- wpływy z różnych dochodów	657 000,00	656 412,77
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>3 930 968,00</b>	<b>3 126 008,18</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 868 968,00	3 086 058,98
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	39 949,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 590,00</b>	<b>99 538,67</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>130 590,00</b>	<b>99 538,67</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 590,00	67 238,00
	w tym na:		
	a) kwalifikację wojskową	100,00	0,00
	b) utrzymanie administracji urzędu	121 490,00	67 238,00
	- 5% za informacje adresowe	0,00	4,65
	- kary pieniężne	0,00	913,28
	- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne	7 000,00	17 318,95
	- pozostałe odsetki	0,00	1,79
	- wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	0,00	12,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	14 050,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 393,00</b>	<b>14 329,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>19 393,00</b>	<b>14 329,00</b>

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 393,00	14 329,00
	w tym na:		
	a) aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 687,00	12 079,00
	b) wybory uzupełniające do rady gminy	5 706,00	2 250,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
	- mandaty karne	5 000,00	1 400,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 666 596,85</b>	<b>7 524 361,47</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>14 666 596,85</b>	<b>7 524 361,47</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	-6 238,45
	- podatek od nieruchomości	4 320 704,85	2 356 655,73
	- podatek rolny	1 001 910,00	719 326,95
	- podatek leśny	37 492,00	35 010,97
	- podatek od środków transportowych	321 053,00	149 663,45
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 937,00
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 434,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	35 202,11
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	226 849,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	7 853,34
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 396,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000,00	117 897,16
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 195 261,00	3 794 663,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	26 248,32
	- wpływy z innych lokalnych opłat - śluby	0,00	2 039,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	25 176,00	22 423,89
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 417 965,00</b>	<b>11 239 898,42</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>19 417 965,00</b>	<b>11 239 898 42</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	13 999 255,00	8 495 536,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 406 710,00	2 703 354,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00	30 992,09
	- wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 016,33
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 145 161,00</b>	<b>587 459,13</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1 145 161,00</b>	<b>587 459,13</b>
	- wpływy z różnych opłat - opłata stała	146 400,00	62 201,49
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	742 540,00	371 271,00
	- wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	251 521,00	128 520,82
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500,00	5 855,86
	- wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	18 399,46
	- wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	1 200,00	1 210,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188,00</b>	<b>47,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>188,00</b>	<b>47,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia	188,00	47,00



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 299 593,82</b>	<b>5 891 806,70</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>12 284 593,82</b>	<b>5 876 806,70</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 580 533,82	2 648 326,82
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	578 593,00	304 720,00
	b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 730 200,00	2 214 500,00
	c) dodatek energetyczny	94,82	94,82
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 500,00	8 073,00
	e) usługi opiekuńcze	260 436,00	120 639,00
	f) program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	710,00	300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	885 220,00	624 222,00
	w tym na:		
	a) dożywianie	196 000,00	91 000,00
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	9 952,00
	c) zasiłki stałe	141 500,00	124 904,00
	d) utrzymanie GOPS	131 920,00	71 400,00
	e) zasiłki okresowe	402 800,00	326 966,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus	6 796 640,00	2 584 471,01
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Gmina Miasto Rzeszów za dowóz osób do ŚDS w Woliczce	0,00	984,78
	- 5% dochodów na realizację zadań zleconych - pobyt w ŚDS w Woliczce	0,00	114,32
	- 5% dochodów na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze	0,00	481,59
	- 5% dochodów na realizację zadań zleconych – program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46
	- odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 300,00	1 772,77
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12 000,00	6 488,18
	- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	5 000,00	4 493,21
	- zwrot zasiłków z lat ubiegłych	0,00	1 567,16
	- zwrot za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	2 623,38
	- pozostałe odsetki	1 900,00	1 261,02
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 164,00</b>	<b>103 309,32</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>287 164,00</b>	<b>103 309,32</b>
	- opłata stała	105 000,00	49 118,80
	- wpływy z usług - wpłata na żywienie	50 000,00	20 345,97
	- pozostałe odsetki	0,00	329,55
	- wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	0,00	15,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opieka nad dziećmi do lat 3	132 164,00	33 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	72 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 527 160,00</b>	<b>1 202 803,98</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1 527 160,00</b>	<b>1 205 993,42</b>
	- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	617 833,67
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	705,86
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK	350 000,00	317 692,34
	- wpływy z innych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00	21 601,55
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00
	- środki na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW w Rzeszowie na konkurs ekologiczny	2 160,00	2 160,00
	- wpływy z różnych dochodów – bezumowne korzystanie z kanalizacji w Przybyszówce	0,00	246 000,00
	<b>2.dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 189,44</b>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zwrot za kanalizację	0,00	- 3 189,44
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Powiat Rzeszowski na konkurs tańca ludowego i przegląd pieśni	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>372 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.dochody majątkowe</b>	<b>372 300,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Min. Sportu i Turystyki na „Budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Świlczy”	372 300,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 812 364,36</b>	<b>30 877 584,27</b>


  
**WÓJT**  
 Adam Dziedzic



Zestawienie  
planowanych i wykonanych wydatków  
za pierwsze półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 968 839,27</b>	<b>21 586 193,64</b>	<b>21 232 407,49</b>	<b>13 539 999,00</b>	<b>9 770 769,96</b>	<b>3 769 229,04</b>	<b>1 822 256,01</b>	<b>5 573 482,71</b>	<b>296 669,77</b>	<b>353 786,15</b>	<b>339 786,15</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 625,15	99 151,75	99 151,75	99 151,75	0,00	99 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 240,46	16 267,06	16 267,06	16 267,06	0,00	16 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	143 384,69	82 884,69	82 884,69	82 884,69	0,00	82 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 327 290,30	771 745,96	694 906,54	436 565,63	14 490,71	422 074,92	258 340,91	0,00	0,00	76 839,42	76 839,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	557 000,00	258 340,91	258 340,91	0,00	0,00	0,00	258 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 440 290,30	513 405,05	436 565,63	436 565,63	14 490,71	422 074,92	0,00	0,00	0,00	76 839,42	76 839,42
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		Turystyka	44 000,00	6 232,26	781,26	781,26	0,00	781,26	0,00	0,00	0,00	5 451,00	5 451,00
	63095	Pozostała działalność	44 000,00	6 232,26	781,26	781,26	0,00	781,26	0,00	0,00	0,00	5 451,00	5 451,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 351,00	137 635,14	114 325,14	114 325,14	1 734,00	112 591,14	0,00	0,00	0,00	23 310,00	23 310,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 351,00	137 635,14	114 325,14	114 325,14	1 734,00	112 591,14	0,00	0,00	0,00	23 310,00	23 310,00
710		Działalność usługowa	270 204,00	55 669,50	55 669,50	55 669,50	1 642,00	54 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 204,00	55 669,50	55 669,50	55 669,50	1 642,00	54 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 680 516,85	2 230 182,04	2 226 596,59	2 143 883,24	1 733 248,17	410 635,07	0,00	82 713,35	0,00	3 585,45	3 585,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 490,00	67 238,00	67 238,00	67 238,00	67 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 220,00	82 574,00	82 574,00	981,10	0,00	981,10	0,00	81 592,90	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 127,00	1 927 662,74	1 924 077,29	1 922 956,84	1 530 595,74	392 361,10	0,00	1 120,45	0,00	3 585,45	3 585,45
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 646,99	9 646,99	9 646,99	0,00	9 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 479,85	64 676,17	64 676,17	64 676,17	59 808,01	4 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	132 100,00	78 384,14	78 384,14	78 384,14	75 606,42	2 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 393,00	2 250,00	2 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 706,00	2 250,00	2 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 136,15	170 084,79	156 084,79	149 914,79	72 522,52	77 392,27	0,00	6 170,00	0,00	14 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 185,15	81 118,64	81 118,64	78 988,64	10 281,85	68 706,79	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	144 951,00	74 966,15	74 966,15	70 926,15	62 240,67	8 685,48	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	711 236,00	296 669,77	296 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 669,77	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 236,00	296 669,77	296 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 669,77	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 432 900,00	103 962,00	103 962,00	103 962,00	0,00	103 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 032 000,00	103 962,00	103 962,00	103 962,00	0,00	103 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 357 225,67	9 059 158,25	9 038 367,75	7 937 582,11	6 713 167,44	1 224 414,67	805 251,48	295 534,16	0,00	20 790,50	20 790,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 410 395,68	4 169 739,31	4 169 739,31	3 419 845,44	2 998 227,32	421 618,12	605 429,87	144 464,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 560,98	477 315,94	477 315,94	375 290,27	327 082,48	48 207,79	86 887,79	15 137,88	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 931 358,36	1 581 273,33	1 581 273,33	1 472 826,26	1 225 098,54	247 727,72	60 033,78	48 413,29	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 209,28	20 406,08	20 406,08	0,00	0,00	0,00	20 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 907 151,16	1 932 164,10	1 932 164,10	1 856 216,11	1 648 414,90	207 801,21	0,00	75 947,99	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 850,00	143 640,40	143 640,40	143 640,40	0,00	143 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 637,00	44 856,98	44 856,98	44 856,98	0,00	44 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	609 074,95	287 998,78	287 998,78	287 460,84	254 583,19	32 877,65	0,00	537,94	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	116 571,01	39 745,19	39 745,19	38 392,29	37 317,93	1 074,36	0,00	1 352,90	0,00	0,00	0,00
	80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego											
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	721 265,10	248 240,51	248 240,51	206 085,24	196 159,00	9 926,24	32 493,96	9 661,31	0,00	0,00	0,00
	80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych											
	80195	Pozostała działalność	1 124 741,43	113 777,63	92 987,13	92 968,28	26 284,08	66 684,20	0,00	18,85	0,00	20 790,50	20 790,50
851		Ochrona zdrowia	135 188,00	62 996,03	62 996,03	62 996,03	17 503,10	45 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	62 949,23	62 949,23	62 949,23	17 503,10	45 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 973 741,82</b>	<b>6 221 927,58</b>	<b>6 202 474,78</b>	<b>1 125 912,95</b>	<b>797 866,93</b>	<b>333 046,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076 561,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19 452,80</b>	<b>19 452,80</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	618 593,00	251 398,40	251 398,40	251 385,78	181 411,03	69 974,75	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	17 988,19	17 988,19	17 988,19	0,00	17 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 811 640,00	2 451 525,29	2 439 274,49	36 760,49	23 217,91	13 542,58	0,00	2 402 514,00	0,00	12 250,80	12 250,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 852 062,00	2 256 214,40	2 256 214,40	207 043,41	186 610,52	20 432,89	0,00	2 049 170,99	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	17 792,10	17 792,10	17 792,10	0,00	17 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 800,00	356 800,15	356 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	356 800,15	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 894,82	2 777,38	2 777,38	1,86	0,00	1,86	0,00	2 775,52	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	145 500,00	123 230,52	123 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123 230,52	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 606,00	416 963,34	416 963,34	416 963,34	374 822,47	42 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 436,00	96 985,53	96 985,53	96 985,53	0,00	96 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	598 710,00	205 252,28	198 050,28	55 992,25	1 805,00	54 187,25	0,00	142 058,03	0,00	7 202,00	7 202,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 452,73	292 170,62	292 170,62	291 981,27	242 765,64	49 215,63	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	761 452,73	292 170,62	292 170,62	291 981,27	242 765,64	49 215,63	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 419,18	273 678,13	273 678,13	163 364,11	131 779,99	31 584,12	0,00	110 314,02	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85401	Świetlice szkolne	327 619,18	168 467,13	168 467,13	163 364,11	131 779,99	31 584,12	0,00	5 103,02	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 000,00	105 211,00	105 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 211,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 093,48	889 389,40	838 426,67	795 063,05	31 683,84	763 379,21	43 363,62	0,00	0,00	50 962,73	50 962,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00	513 449,66	513 449,66	513 449,66	20 897,42	492 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 000,00	10 263,10	10 263,10	10 263,10	0,00	10 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 638,05	2 638,05	2 638,05	1 750,00	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 917,15	224 580,71	210 748,81	210 748,81	0,00	210 748,81	0,00	0,00	0,00	13 831,90	13 831,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	238 500,00	43 363,62	43 363,62	0,00	0,00	0,00	43 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	316 676,33	95 018,36	57 963,43	57 963,43	9 036,42	48 927,01	0,00	0,00	0,00	37 054,93	37 054,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 655,23	614 521,79	608 521,80	21,80	0,00	21,80	608 500,00	0,00	0,00	5 999,99	5 999,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 192,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	416 148,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 315,23	6 021,79	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	5 999,99	5 999,99
926		Kultura fizyczna	1 273 410,71	298 768,63	165 374,37	58 574,37	17 365,62	41 208,75	106 800,00	0,00	0,00	133 394,26	133 394,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92601	Obiekty sportowe	1 050 675,71	142 729,05	9 334,79	9 334,79	1 785,62	7 549,17	0,00	0,00	0,00	133 394,26	133 394,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 300,00	141 612,11	141 612,11	34 812,11	15 580,00	19 232,11	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 435,00	14 427,47	14 427,47	14 427,47	0,00	14 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 968 839,27</b>	<b>21 586 193,64</b>	<b>21 232 407,49</b>	<b>13 539 999,00</b>	<b>9 770 769,96</b>	<b>3 769 229,04</b>	<b>1 822 256,01</b>	<b>5 573 482,71</b>	<b>296 669,77</b>	<b>353 786,15</b>	<b>339 786,15</b>


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Adam Dziedzić*

**Zestawienie**  
**planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Świlcza**  
**za pierwsze półrocze 2016 roku**

**Zestawienie przychodów i rozchodów**

**PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem		4 763 503,40
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		4 763 503,40
951	Spłata pożyczek udzielonych ze środków publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		

**ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	843 525,09	453 525,09
992	w tym:		
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 525,09	453 525,09

  
 mgr inż. Adam Dziedzic

**Zestawienie**  
**wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świlcza ustawami**  
**za pierwsze półrocze 2016 roku**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - podatek akcyzowy dla rolników	82 884,69	82 884,69
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 590,00</b>	<b>67 238,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>121 590,00</b>	<b>67 238,00</b>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121 590,00	67 238,00
	w tym na :		
	a) kwalifikację wojskową	100,00	0,00
	b) utrzymanie administracji urzędu	121 490,00	67 238,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 393,00</b>	<b>14 329,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>19 393,00</b>	<b>14 329,00</b>
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 393,00	14 329,00
	w tym na :		
	a) aktualizowanie i prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 687,00	12 079,00
	b) wybory uzupełniające do rady gminy	5 706,00	2 250,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188,00</b>	<b>47,00</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>188,00</b>	<b>47,00</b>
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia	188,00	47,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 392 173,82</b>	<b>5 247 797,83</b>
	<b>1.dochody bieżące</b>	<b>11 392 173,82</b>	<b>5 247 797,83</b>
	- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 392 173,82	5 247 797,83
	w tym na:		
	a) utrzymanie ŚDS w Woliczce	578 593,00	304 720,00
	b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3730200	2214500
	c) dodatek energetyczny	94,82	94,82
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 500,00	8 073,00
	e) usługi opiekuńcze	260 436,00	120 639,00
	f) program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	710,00	300,00
	g) wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500 plus	6 811 640,00	2 599 471,01
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 616 229,51</b>	<b>5 412 296,52</b>

**Wydatki**

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>82 884,69</b>	<b>82 884,69</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	82 884,69	82 884,69
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 884,69	82 884,69
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 590,00</b>	<b>67 238,00</b>
	w tym :		
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 490,00</b>	<b>67 238,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>121 490,00</b>	<b>67 238,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	121 490,00	67 238,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 030,00	67 238,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 460,00	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 393,00</b>	<b>2 250,00</b>
	w tym :		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 687,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>13 687,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13 687,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 815,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 872,00	0,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 706,00</b>	<b>2 250,00</b>
	<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>5 706,00</b>	<b>2 250,00</b>
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 706,00	250,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 906,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	250,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00



Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia	188,00	46,80
	w tym :		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	46,80
	1.wydatki bieżące	188,00	46,80
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	188,00	46,80
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188,00	46,80
852	Pomoc społeczna	11 392 173,82	5 004 882,07
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	578 593,00	246 398,40
	1.wydatki bieżące	578 593,00	246 398,40
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	577 593,00	246 385,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	397 604,00	181 411,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 989,00	64 974,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	12,62
85211	Świadczenie wychowawcze	6 811 640,00	2 451 525,29
	1.wydatki bieżące	6 796 640,00	2 439 274,49
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	121 232,80	36 760,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103 232,80	23 217,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 542,58
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675 407,20	2 402 514,00
	2. wydatki majątkowe	15 000,00	12 250,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 200,00	2 201 622,03
	1.wydatki bieżące	3 730 200,00	2 201 622,03
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	291 906,00	152 451,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 718,00	150 810,04
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	1 641,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438 294,00	2 049 170,99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	7 956,00
	1.wydatki bieżące	10 500,00	7 956,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	10 500,00	7 956,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	7 956,00

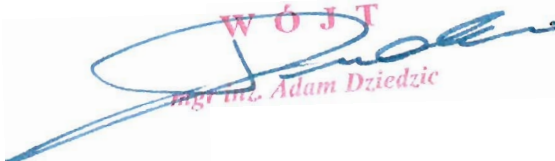
Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
85215	Dodatki mieszkaniowe	94,82	94,82
	1.wydatki bieżące	94,82	94,82
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	1,86	1,86
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,86	1,86
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92,96	92,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 436,00	96 985,53
	1.wydatki bieżące	260 436,00	96 985,53
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	260 436,00	96 985,53
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 436,00	96 985,53
85295	Pozostała działalność	710,00	300,00
	1.wydatki bieżące	710,00	300,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	710,00	300,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	710,00	300,00
	Ogółem	11 616 229,51	5 157 301,56


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Adam Dziedzic

**Zestawienie  
planowanych i udzielonych dotacji  
za pierwsze półrocze 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 424 739,04</b>	<b>1 004 644,38</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 044 948,00</b>	<b>607 000,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	638 692,00	391 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcinie	406 256,00	216 000,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 141 291,04</b>	<b>354 280,77</b>
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów – na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza	557 000,00	258 340,91
600	60014	Powiat Rzeszowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R w Rudnej Wielkiej	70 000,00	0,00
600	60014	Powiat Rzeszowski - Budowa chodników w m. Dąbrowa, Świlcza, Trzcinia, Woliczka, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka	240 000,00	0,00
600	60016	Gmina Sędziszów Małopolski - Przebudowa odcina drogi gminnej Nr 137219R w m. Dąbrowa	20 000,00	0,00
600	60016	Gmina Sędziszów Małopolski - Przebudowa drogi Kłęczany - Dąbrowa	20 000,00	0,00
600	60095	Gmina Sędziszów Małopolski Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu	20 000,00	0,00
754	75404	Komenda wojewódzka policji - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	14 000,00	14 000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie	99 307,20	51 920,70
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	21 543,84	4 957,19
801	80104	Gmina Miasto Sędziszów Młp. - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sędziszów Małopolski	4 800,00	3 155,89
801	80105	Gmina Miasto Rzeszów -pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do przedszkoli specjalnych w Rzeszowie	9 930,72	0,00
801	80106	Gmina Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Rzeszowie	10 597,44	1 090,68
801	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała	52 611,84	19 315,40
921	92109	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcinie na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego oraz Przeglądu Pieśni Maryjnej	1 500,00	1 500,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>238 500,00</b>	<b>43 363,61</b>
900	90017	Zakład gospodarki komunalnej - dopłata do taryfy	238 500,00	43 363,61
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 772 349,58</b>	<b>847 878,68</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 596 609,12</b>	<b>724 811,62</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół "Nasza Trójka" w Bratkowicach	659 420,72	310 770,72
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	682 253,72	294 659,15
	80103		125 349,60	86 887,79
	80104		63 697,00	0,00
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	65 888,08	32 493,96
<b>Dotacje celowe</b>			<b>154 500,00</b>	<b>106 800,00</b>
900	90095	Dotacja celowa na utylizację azbestu	25 000,00	0,00

926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	129 500,00	106 800,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	30 000,00	24 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	20 500,00	14 800,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	22 500,00	20 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	21 500,00	15 000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	6 000,00	6 000,00
		Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice	4 000,00	2 000,00
<b>Wpłaty</b>			<b>21 240,46</b>	<b>16 267,06</b>
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	21 240,46	16 267,06
		<b>Ogółem</b>	<b>4 197 088,62</b>	<b>1 852 523,06</b>


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Adam Dziędzic*



Zestawienie  
planowanych i wykonanych wydatków majątkowych  
za pierwsze półrocze 2016 rok

Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym :		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym;		
	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	54 500,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 084 790,30</b>	<b>76 839,42</b>
	w tym :		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bzianka, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka	240 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1377R w miejscowości Rudna Wielka	70 000,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 754 790,30</b>	<b>76 839,42</b>
	w tym:		
	Budowa chodnika przy drodze w kierunku Lipia - środki sołeckie m. Mrowla	25 685,15	0,00
	Utwardzenie drogi w miejscowości Bzianka - środki sołeckie m. Bzianka	20 137,15	0,00
	Budowa chodników	134 400,00	0,00
	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 324 568,00	76 810,32
	Opracowanie dokumentacji formalno - prawnej związanej z budowa i modernizacją dróg ZIT	210 000,00	29,10
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 137219R w m. Dąbrowa	20 000,00	0,00
	Dotacje celowe przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne - przebudowa drogi Klęczany - Dąbrowa	20 000,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego	20 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 451,00</b>
	w tym:		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 451,00</b>
	w tym:		

Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	Wykonanie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania kąpieliska w Bratkowicach	34 000,00	5 451,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 310,00</b>
	w tym:		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 310,00</b>
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działek	50 000,00	23 310,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 585,45</b>
	w tym:		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 585,45</b>
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 585,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	w tym:		
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	w tym:		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>20 790,50</b>
	w tym :		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym :		
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej	110 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 000,00</b>	<b>20 790,50</b>
	w tym :		
	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Dąbrowie	5 000,00	0,00
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZIT	730 000,00	20 790,50
	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą	160 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 000,00</b>	<b>19 452,80</b>
	w tym:		
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 250,80</b>
	w tym:		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 250,80
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>7 202,00</b>
	w tym:		

Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	109 000,00	7 202,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 566 770,30</b>	<b>50 962,73</b>
	w tym :		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>678 000,00</b>	<b>75,90</b>
	w tym :		
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	265 000,00	32,30
	Projekt uzbrojenia w infrastrukturę przeznaczonych pod inwestycje działek ZIT	413 000,00	43,60
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>682 085,15</b>	<b>13 831,90</b>
	w tym :		
	Budowa oświetlenia ulicznego m. Bratkowice - środki sołeckie	20 185,15	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrowa - Kolonia - środki sołeckie	18 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego Trzciana - Kolonia Zachodnia - środki sołeckie	7 100,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia placów i dróg	629 400,00	13 831,90
	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji prawnej budowy oświetlenia drogi granicznej w Świlczy	7 400,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 685,15</b>	<b>37 054,93</b>
	w tym :		
	Modernizacja placu zabaw w Świlczy - środki sołeckie	25 685,15	10528,98
	Zwroty za wykonanie sieci kanalizacyjne i wodociągowe	156 000,00	26 525,95
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów - utylizacja azbestu	25 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 815,23</b>	<b>5 999,99</b>
	w tym:		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 815,23</b>	<b>5 999,99</b>
	w tym:		
	Ułożenie kostki koło Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej - środki sołeckie	10 815,23	0,00
	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzcianie	100 000,00	0,00
	Zakup chłodzi na wyposażenie Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej - środki sołeckie	6 000,00	5 999,99
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 021 075,71</b>	<b>133 394,26</b>
	w tym :		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 021 075,71</b>	<b>133 394,26</b>
	w tym :		
	zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy”	202 500,00	0,00
	Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie	348 000,00	7 113,40
	Budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej - środki sołeckie	25 685,15	25685,15
	Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej	19 000,00	14 671,89



Dział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan	Wykonanie
Rozdział			
1	2	3	4
	Wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Woliczce - środki sołeckie	18 390,56	18 390,56
	Zakup i montaż bramek oraz wiat na boisko sportowe w Trzcianie - środki sołeckie	11 000,00	0,00
	Budowa obiektów sportowych	396 500,00	67 533,26
	<b>Ogółem</b>	<b>7 105 951,54</b>	<b>353 786,15</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Adam Dziedzic



**Wykaz  
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Lp	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków	75 000,00 zł
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Stadionu Sportowego w Bratkowicach	110 000,00 zł
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Obiektów Oświatowych na terenie Gminy Świlcza w 2009r.	195 000,00 zł
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Modernizacja Domu Strażaka w Gminie Świlcza	115 000,00 zł
5	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	355 000,00 zł
6	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	365 000,00 zł
7	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach	240 000,00 zł
8	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice Piaski i Nr 1087587 Trzciana –Cegielnia	420 000,00 zł
9	Bank Polska Kasa Opieki SA-podkarpackie centrum korporacyjne w Rzeszowie	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	2 325 704,56 zł
10	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 792 000,00 zł
11	Bank Ochrony Środowiska SA	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 950 000,00 zł
12	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 557 020,00 zł
13	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Kredyt Konsolidacyjny	5 468 790,00 zł
14	Getin Noble Bank SA z siedzib. w Warszawie	Pokrycie deficytu budżetu	1 496 000,00 zł
15	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Splata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 496 000,00 zł
<b>Ogółem</b>			<b>19 960 514,56</b>

  
 mgr inż. Adam Dziecie

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2016-2026 Gminy Świlcza**

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XVII/112/2016 w dniu 27 stycznia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza na lata 2016-2026, określiła przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**Realizacja przedsięwzięć**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2016 rok	Kwota realizacji w 2016 roku	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>		<b>2 473 184,00</b>	<b>366 077,65</b>	<b>7202,00</b>	<b>0,29%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>186 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – na terenie Gminy (utrzymanie efektów projektu)	2013-2018	186 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 287 184,00</b>	<b>343 077,65</b>	<b>7 202,00</b>	<b>0,31%</b>
Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie Gminy	2016-2017	1 663 134,00	249 470,14	0,00	0,00%
Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy	2016-2017	624 050,00	93 607,51	7 202,00	1,15 %

Brak wydatków na zadania „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” oraz małe wydatki na „Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy” wynika z zaplanowania ich na II półrocze 2016 roku.

Zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 11.234.424,51 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 8.365.456,51 zł.
- dochody majątkowe o kwotę 2.868.968,00 zł.

Zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 11.234.424,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 8.081.456,51 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 3.152.968,00 zł.

Budżet na 2016r. ustalony został z nadwyżką w kwocie 843.525,09 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 9.291.390,63 zł. Rozchody budżetu według pierwotnego planu w wysokości 843.525,09 zł pozostały bez zmian. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 453.525,09 zł co stanowi 53,77% planu. Planowane w 2016 roku dochody zostały wykonane w kwocie 30.877.584,27 zł, co stanowi 56,33 %, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 54,91 %, zaś dochody majątkowe w 72,90 %.

Wydatki budżetowe roku 2016 zostały wykonane w kwocie 21.586.193,64 zł, co stanowi 40,00 %, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 45,31 %, zaś wydatki majątkowe w 4,98 %.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpłynął fakt, że roboty budowlane w większości wykonywane będą i fakturowane w II półroczu 2016 roku.

Na funkcjonowanie organów JST wydatkowa została kwota 2.010.236,74 zł, co stanowi 47,52 % planu. Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosła 19.919.845,73 zł, co stanowi 49,05 % planu. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 296.669,77 zł co stanowi 41,77% planu.

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

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE**

**DOCHODY**

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2016 BO	0,00	298,75
2	Zaplanowane środki z budżetu	416 148,00	216 000,00
3	Kapitalizacja odsetek	25,00	3,01
4	Usługi poligraficzne	600,00	0,00
5	Darowizny pieniężne	500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>417 273,00</b>	<b>216 301,76</b>

**WYDATKI**

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	Zakup usług	16 950,00	6 504,84
2	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 370,22
3	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	14 000,00	6 400,45
4	Zakup energii, wody, gazu	15 000,00	932,10
5	Podróże służbowe krajowe i ryczałt	2 300,00	1 241,04
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 856,00	1 428,00
7	Wynagrodzenia osobowe	255 206,16	124 240,60
8	Nagroda jubileuszowa	2 331,90	0,00
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 078,52	24 203,22
10	Składki na fundusz pracy	6 522,28	2 462,37
11	Nagrody	12 760,31	12 070,00
12	Odpis na ZFŚS	7 967,40	6 000,00
13	Projekt LGD TRYGON	17 475,43	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>416 148,00</b>	<b>195 852,84</b>

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r.: 20 448,92  
Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2016 r. : 3 200,96

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku**

**DOCHODY**

1. BO na 01.01.2016	
298,75	
2. Środki z budżetu	216 000,00
3. Usługi poligraficzne	0,00
4. Kapitalizacja odsetek	3,01
5. Darowizny pieniężne	0,00
<b>Razem dochody</b>	<b>216 301,76</b>

6. Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 157,00 zł)



**WYDATKI**

1. Zakup usług - 6 504,84
  - prowizja bankowa - 493,40,
  - usługi sieci stacjonarnej - 2 348,16,
  - usługi sieci kom. - 283,96,
  - usługi dostęp do Internetu- 2 332,58,
  - pozostałe usługi – 336,74,
  - szkolenia pracowników - 710,00,
2. Zakup materiałów i wyposażenia -10 370,22
  - zakup materiałów, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek , przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych, spotkania z postaciami bajkowymi - 2 906,70,
  - czasopisma do bibliotek - 506,51,
  - środki czystości - 623,59,
  - tusze, tonery mat. biurowe - 2 434,42,
  - pozostałe materiały - 3 899,00,
3. Zakup książek - 6 400,45,
4. Energia - 434,54,
5. Gaz - 497,56,
6. Woda - 0,00,
7. Podróże służbowe ,ryczałt samochodowe - 1 241,04,
8. Wynagrodzenie bezosobowe -1 428,00,
9. Wynagrodzenie osobowe - 124 240,60,
10. Składki na ub. Społeczne - 24 203,22,
11. Składki na fundusz pracy - 2 462,37,
12. Nagrody i premie - 12 070,00,
13. Nagrody jubileuszowe - 0,00,
14. Zakładowy fundusz socjalny - 6 000,00,

**Razem wydatki****195 852,84**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

**DOCHODY**

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2016 r.	0,00	576,85
2.	Dotacja z budżetu	638 692,00	391 000,00
3.	Odsetki bankowe	10,00	2,51
4.	Sprzedaż Trzcionki , Ziemi Bratkowickiej	15 600,00	8 352,00
5.	Za wynajem sali na imprezy	10 000,00	300,00
6.	Za czynsze	63 120,00	1 848,24
7.	Dotacja celowa	0,00	1 500,00
8.	Opłaty za prowadzone zajęcia	0,00	5 490,00
9.	Inne	0,00	4 487,95
	<b>RAZEM</b>	<b>727 422,00</b>	<b>413 557,55</b>



**WYDATKI**

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	329 111,35	163 777,30
2.	Nagroda roczna	16 295,00	12 753,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	62 600,00	41 224,97
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	63 660,62	35 153,61
5.	Składki na fundusz pracy	9 025,96	3 443,37
6.	Zużycie materiałów i energii	120 000,32	72 352,39
7.	Usługi obce	97 900,00	63 675,43
8.	Inne świadczenia	11 428,75	8 322,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	7 617,53
10.	Koszt podatków i opłat	4 400,00	2 145,80
	<b>RAZEM</b>	<b>727 422,00</b>	<b>410 465,40</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. **3 092,15 zł**

Zobowiązania wymagalne: nie ma

Zobowiązania niewymagalne: nie ma

Należności wymagalne: nie ma

### **Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za I półrocze 2016 r.**

**DOCHODY****Poz. 1**

Stan środków na 01.01.2016 r. 576,85 zł

**Poz. 2**

Otrzymana dotacja Urzędu Gminy 391 000,00 zł co stanowi 61 % dotacji rocznej.

**Poz. 3**

Odsetki bankowe 2,51 zł co stanowi 25 % planowanych przychodów w skali roku.

**Poz. 4**

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej 8 352,00 zł co stanowi 53,5 % planowanych przychodów rocznych.

Trzcionka 4 752,00 zł

Ziemia Bratkowicka 3 600,00 zł

**Poz. 5**

Za wynajem sali na wesela, spotkania , imprezy 300,00 zł ( dotyczy wynajmu z 2015 r.- wpłata nastąpiła w 2016 r.). Przychody zaplanowane na 2016 r. nie zostały wykonane ponieważ z dniem 01.01.2016 r. wszystkie umowy na wynajmy sal zawierane są przez Urząd Gminy w Świlczy i wpłaty z tych umów wpłacane są na konto gminy.

**Poz. 6**

Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcieńcu, Dąbrowie i Bratkowicach 1 848,24 zł (dotyczy czynszu z 2015 r.- wpłata nastąpiła w 2016 r.) Przychody zaplanowane na 2016 r. nie zostały wykonane ponieważ z dniem 01.01.2016 r. wszystkie umowy czynszowe zawierane są przez Urząd Gminy w Świlczy i wpłaty z tych umów wpłacane są na konto gminy.

**Poz. 7**

Dotacja celowa na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej oraz Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego 1 500,00 zł.

**Poz. 8**

Z dniem 01.04.2016 r. wprowadzono opłatę miesięczną w kwocie 10,00 zł za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR 5 490,00 zł

**Poz. 9**

Zwrot poniesionych wydatków na organizację Zjazdu Oddziału Gminnego OSP 4 487,95 zł

## WYDATKI

### Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe 163 777,30 zł co stanowi 49,7 % planowanych rozchodów rocznych.

### Poz. 2

Nagroda roczna 12 753,00 zł co stanowi 78 % planowanych rozchodów rocznych .

### Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe 41 224,97 zł, co stanowi 65,8 % planowanych rozchodów rocznych.

### Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społeczne 35 153,61 zł, co stanowi 55 % planowanych rozchodów rocznych.

### Poz. 5

Składki na fundusz pracy 3 443,37 zł, co stanowi 38 % planowanych rozchodów rocznych.

### Poz. 6

Zużycie materiałów i energii 72 352,39 zł, co stanowi 60 % planowanych rozchodów rocznych.

- zakup materiałów i wyposażenia 34 032,47 zł : organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów:

- Trzciana 23 727,53 zł;
- Dąbrowa 450,30 zł;
- Bratkowice 8 855,37 zł;
- Świlcza 453,33 zł;
- Mrowla 545,94 zł.

- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci 38 319,92 zł, dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

- Trzciana 34 429,96 zł;
- Dąbrowa 464,18 zł;
- Bratkowice 1 218,79 zł;
- Stadion i park 1 386,31 zł;
- Świlcza 691,08 zł;
- Mrowla 129,60 zł.

### Poz. 7

Zakup usług 63 675,43 zł co stanowi 65 % planowanych rozchodów rocznych.

- prowizja bankowa - 1 207,06 zł;
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 1 771,55 zł;
- usługi remontowe - 8 741,03 zł;
- zakup usług pozostałych - 51 955,79 zł;
  - druk, skład i łamanie Trzcionki - 14 697,28 zł;
  - druk, skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 8 939,64 zł;
  - usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy) - 10 660,00 zł;
  - pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta) - 17 658,87 zł.

### Poz. 8

Inne świadczenia 8 322,00 zł co stanowi 72,8 % planowanych rozchodów rocznych.

- odpis na ZFŚS - 7 822,00 zł;
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.

### Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe 7 617,53 zł co stanowi 58,5 % planowanych rozchodów rocznych.

- ubezpieczenie - 5 880,00 zł;
- ryczałty i delegacje - 1 737,53 zł.

### Poz. 10

Koszt podatków i opłat 2 145,80 zł co stanowi 50 % planowanych rozchodów rocznych.

- podatek od nieruchomości - 71,00 zł;
- opłaty (zaiks, składki członkowskie) - 2 074,80 zł.

  
mgr inż. Adam Dziędzic