

Uchwała Nr XXVI/238/2008 Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Świlcza na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d, lit. i , pkt 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust 1 i 2 art. 166, art. 168, 173 ust. 1 , art. 174, art. 175, art. 176 art. 184 ust 1, 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości **31.400.689,47zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym dochody bieżące kwota 31.400.689,47 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości **40.354.609,08zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

w tym:

1) wydatki bieżące kwota 29.394.434,08 zł.

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 15.926.557,00 zł.,

b) dotacje kwota 982.645,35 zł.,

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego kwota 324.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe kwota 10.960.175,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.953.919,61zł.

2. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 894.080,39 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.953.919,61 zł. oraz rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 894.080,39 zł. ustala się:

a) kredyt bankowy w kwocie 9.848.000,00 zł,

4. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 9.848.000,00 zł. i rozchody budżetu Gminy w kwocie 894.080,39 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 38.308,00 zł na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 20.000,00 zł. ,
 - b) nagrody dla nauczycieli kwota 14.646,00 zł.,
 - c) pomoc zdrowotna dla nauczycieli kwota 3.662,00 zł.

§ 5.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 4.526.338,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 10.960.175,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmiany limitu wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Świlcza poprzez:

1. Ustala się limit wydatków na 2011 rok w kwocie 889.237,61 zł. na zadanie „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza” zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowa i nadbudowa budynku usługowo-sportowego wraz z adaptacją , oraz z robotami zewnętrznymi.
Wydatki planowane na realizację zadania w latach : 2009 r. kwota 400.000,00 zł., 2010 r. kwota 400.000,00 zł., 2011 r. kwota 889.237,61 zł.
2. Ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2009-2011 pn. „Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” według zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 10.228.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 903.727,00 zł. i wydatków w wysokości 903.727,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla :
 - 1) zakładu budżetowego – przychody w wysokości 2.975.353,97 zł. oraz wydatki w wysokości 2.955.670,60 zł.
 - 2) funduszu celowego przychody w wysokości 19.000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 18.500,00 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładów budżetowych, i funduszy celowych określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 350.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na odnowę dróg powiatowych .

§ 13.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem Gminy w wysokości 791.669,00 zł.
2. Szczegółowy podział dotacji określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w kwocie **78.976,35 zł.** na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, oraz na pokrycie różnicy ceny wywozu śmieci.
2. Ustala się dopłatę 0,18 zł do każdego m³ ścieków za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 r. – 95.649,18 m³ x 0,18 zł. co stanowi 17.216,85 zł.
3. Ustala się dopłatę 0,68 zł do każdej osoby korzystającej z usług wywozu śmieci - 7.568 osoby x 0,68 zł co stanowi 61.759,50 zł.

§ 15.

1. Ustala się dotację celową z budżetu na łączną kwotę **112.000,00 zł.** z tego :
 - 1) na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych w kwocie 92.000,00 zł.

- 2) na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 10.000,00 zł. dla Pana Józefa Długosz zam. Dąbrowa 194 na prace remontowe kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Dąbrowie .
- 3) dla Policji na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji w Świlczy w kwocie 10.000,00 zł.

§ 16.

1. Ustala się roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy do kwoty 700.000,00 zł.
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.953.919,61 zł.
 - c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów do kwoty 894.080,39zł.

§ 17.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 129.325,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałaniu narkomani w wysokości 129.325,00 zł.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału, oraz w planie wydatków jednostek budżetowych których źródłem finansowania są dochody własne.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla jednostek organizacyjnych Gminy pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
3. Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 300.000,00 zł.
5. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010 do wysokości 300.000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł.

7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 600.000,00 zł.
8. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny w kwocie 8.668.616,44 zł. w tym na zadania :
 - a) „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych Gminy Świlcza poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowę sieci kanalizacyjnej w Świlczy” kwota 3.308.877,76 zł.
 - b) „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza” kwota 3.050.000,00 zł.
 - c) „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli” kwota 58.501,07 zł.
 - d) „Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie I etap” obejmuje opracowanie projektu, uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego kwota 342.000,00 zł.
 - e) „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza kwota 1.289.237,61 zł.
 - f) „Przebudowa drogi gminnej Nr 108761 i Nr 10870 Świlcza –Mrowla w km.0+000-2+744” kwota 620.000,00 zł.

§ 19.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWILCZA NA 2009 Rok

Dział	Nazwa działu	Kwota
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	203.534,00
	w tym dochody bieżące	
	- wpływy z najmu i dzierżawy	118.482,00
	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	85.052,00
750	Administracja publiczna	157.997,00
	w tym dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131.640,00
	- wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	14.000,00
	- prowizja 5 % za dowody osobiste	2.000,00
	- koszty egzekucyjne	9.000,00
	- czynsz za obwody łowieckie	1.357,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.478,00
	w tym dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.478,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	10.531.642,00
	w tym dochody bieżące	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10.000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.628.634,00
	- wpływy z podatku rolnego	903.733,00
	- wpływy z podatku leśnego	28.482,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	141.000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	42.000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355.000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98.000,00
	- wpływy z opłaty targowej	15.000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129.325,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.869.468,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00
	- odsetki za zwłokę	14.000,00
	- wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	107.000,00

1	2	3
758	Różne rozliczenia	15.210.083,00
	w tym dochody bieżące	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	10.665.975,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.539.108,00
	-odsetki od środków pieniężnych ,gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,00
	`	
801	Oświata i wychowanie	334.495,47
	w tym dochody bieżące	
	-opłata stała	235.370,00
	-dotacja rozwojowa- na projekt pt."Nowa jakość usług przedszkola w Trzcanie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej"	45.121,30
	-dotacja rozwojowa- na projekt pt."Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza"- Przedszkole w Swilczy	54.004,17
852	Pomoc społeczna	4.960.460,00
	w tym dochody bieżące	
	-odsetki od środków na rachunku bankowych	240,00
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	3.000,00
	-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	2.600,00
	-zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia	349.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.932.700,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	9.420,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	69.300,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	203.200,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	190.200,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.800,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -posiłek dla potrzebujących	155.000,00
	OGÓŁEM:	31.400.689,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY Świlcza na 2009 rok

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	141.918,00
	w tym :	
01030	Izby rolnicze	18.074,66
	a/ wydatki bieżące	18.074,66
01095	Pozostała działalność	123.843,34
	a/ wydatki bieżące	23.843,34
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	21.843,34
	b)wydatki majątkowe - „Kształtowanie Centrum wsi Mrowła- planowany kredyt	100.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.117.175,00
	w tym :	
40095	Pozostała działalność	2.117.175,00
	a/ wydatki majątkowe	2.117.175,00
	w tym:	
	zakup koparki dla ZWK	117.175,00
	modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci -Błędowa Zgłobieńska ,Bratkowice, Dąbrowa, Świlcza, Trzciana, Woliczka jedno zadanie (planowany kredyt)	2.000.000,00
600	Transport i łączność	3.333.691,14
	w tym :	
60011	Drogi publiczne krajowe	206.000,00
	a/ wydatki bieżące	206.000,00
	w tym remont chodników przy drodze krajowej w:	
	Dąbrowie	96.000,00
	Świlczy	25.000,00
	Trzcianie	85.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000,00
	a/ wydatki bieżące	350.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.637.691,14
	a/ wydatki bieżące	597.691,14
	w tym w szczególności:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000,00
	pozostałe wydatki bieżące	447.691,14
	w tym remonty:	
	chodnik w Świlczy	70.000,00
	parking w Dąbrowie	40.000,00

1	2	3
	remont drogi w Rudnej Wielkiej	110.000,00
	odwodnienie drogi w Woliczce	10.000,00
	a/ wydatki majątkowe	2.040.000,00
	w tym :	
	przebudowa drogi gminnej Świlcza-Kamyszyn-Mrowla-Otoka planowany kredyt	1.500.000,00
	przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana -Dąbrowa planowany kredyt	540.000,00
60095	Lokalny transport zbiorowy	140.000,00
	a/ wydatki bieżące	140.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	395.000,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.000,00
	a/ wydatki bieżące	120.000,00
	w tym w szczególności:	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące:	112.000,00
	b) wydatki majątkowe	275.000,00
	- zakup działki w Świlczy od P. Kubicza	25.000,00
	- zakup działki w Dąbrowie	250.000,00
710	Działalność usługowa	199.400,00
	w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199.400,00
	a/ wydatki bieżące	199.400,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	189.400,00
750	Administracja publiczna	3.915.782,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	131.640,00
	a/ wydatki bieżące	131.640,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.640,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	110.000,00
	a/ wydatki bieżące	110.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.593.192,00
	a/ wydatki bieżące	3.593.192,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.825.192,00
	- pozostałe wydatki bieżące	768.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
	a/ wydatki bieżące	25.000,00
75095	Pozostała działalność (Projekt – Podkarpacki System Administracji)	55.950,00
	a/ wydatki bieżące	55.950,00

1	2	3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.478,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.478,00
	a/ wydatki bieżące	2.478,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 478,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.000,00
	w tym :	
75403	Jednostki terenowe Policji	10.000,00
	a/ wydatki bieżące -dotacje na Rzecz Wsparcia Policji	10.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	260.000,00
	a/ wydatki bieżące	140.000,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące w tym remonty :Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej Dom Strażaka w Bł. Zgłobieńskiej	15.000,00 125.000,00 20.000,00 5.000,00
	b)wydatki majątkowe	120.000,00
	- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dabrowa	70.000,00
	- modernizacja budynku OSP w Świlczy	50.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00
	w tym :	
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	125.000,00
	a/ wydatki bieżące	125.000,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	95.000,00 30.000,00
757	Obsługa długu publicznego	324.000,00
	w tym :	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	324.000,00
	a/ wydatki bieżące	324.000,00
	-w tym w szczególności : -wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów	324.000,00
758	Różne rozliczenia	418.308,00
	w tym :	
75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000,00
	a/ wydatki bieżące	100.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318.308,00
	a/ wydatki bieżące	318.308,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące -rezerwa ogólna - rezerwa celowa na:	280.000,00 38.308,00

	<ul style="list-style-type: none"> • zarządzanie kryzysowe • nagrody dla nauczycieli • pomoc zdrowotna dla nauczycieli 	20.000,00 14.646,00 3.662,00
801	Oświata i wychowanie	15.460.597,17
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	8.261.365,00
	a/ wydatki bieżące	7.373.365,00
	w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.844.879,00
	-pozostałe wydatki bieżące	1.528.486,00
	b/ wydatki majątkowe	888.000,00
	w tym :	
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	440.000,00
	w tym:	120.000,00
	- planowany kredyt	320.000,00
	-środki własne	
	-rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli – planowany kredyt	448.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603.483,00
	a/ wydatki bieżące	603.483,00
	-w tym w szczególności :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499.644,00
	pozostałe wydatki bieżące	103.839,00
80104	Przedszkola	2.564.162,00
	a/ wydatki bieżące	2.244.162,00
	-w tym w szczególności :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 802.423,00
	pozostałe wydatki bieżące	441.739,00
	w tym remont budynku Przedszkola w Świlczy	320.000,00
	w tym:	
	-środki własne	200.000,00
	-planowany kredyt	120.000,00
80110	Gimnazja	3.162.381,00
	a/ wydatki bieżące	3.162.381,00
	-w tym w szczególności :	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.626.600,00
	pozostałe wydatki bieżące	535.781,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.386,00
	a/ wydatki bieżące	
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	178.386,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	73.788,00
	a/ wydatki bieżące	73.788,00
80148	Stołówki szkolne	417.368,00
	a/ wydatki bieżące	417.368,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370.640,00
	- pozostałe wydatki bieżące	46.728,00
80195	Pozostała działalność	197.664,17
	a/ wydatki bieżące	197.664,17

1	2	3
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	27.601,00 170.063,17
851	Ochrona zdrowia	129.325,00
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii a/ wydatki bieżące	6.000,00 6.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/ wydatki bieżące	123.325,00 123.325,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące w tym: dowóz dzieci na basen w ramach programu „Już pływam”	15.000,00 108.325,00 35.200,00
852	Pomoc społeczna	5.952.911,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia a/ wydatki bieżące	408.000,00 408.000,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	266.688,00 141.312,00
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące	3.993.159,00 3.993.159,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	161.211,00 3.831.948,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a/ wydatki bieżące	9.420,00 9.420,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące	457.500,00 457.500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe a/ wydatki bieżące	18.000,00 18.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące	753.032,00 753.032,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	680.399,00 72.633,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a/ wydatki bieżące	36.800,00 36.800,00
	- w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.800,00

1	2	3
85295	Pozostała działalność	277.000,00
	a/ wydatki bieżące	277.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.424,00
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	401.670,00
	a/ wydatki bieżące	401.670,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323.840,00
	-pozostałe wydatki bieżące	77.830,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00
	a/ wydatki bieżące	5.000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.754,00
	a/ wydatki bieżące	1.754,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.128.930,77
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4.500.000,00
	b/ wydatki majątkowe	4.500.000,00
	w tym :	
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy- planowany kredyt	4.500.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00
	a/ wydatki bieżące	40.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	37.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
	a/ wydatki bieżące	5.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	4.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00
	a/ wydatki bieżące	8.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000,00
	a/ wydatki bieżące	400.000,00
	z tego uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50.000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	78.976,35
	a/ wydatki bieżące	78.976,35
	-w tym w szczególności :	
	-dotacje	78.976,35
90095	Pozostała działalność	96.954,42
	a/ wydatki bieżące	96.954,42
	-w tym w szczególności :	

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	4.000,00 92.954,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971.669,00
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	440.676,00
	a/ wydatki bieżące	440.676,00
	-w tym w szczególności: -dotacje	440.676,00
92116	Biblioteki	350.993,00
	a/ wydatki bieżące	350.993,00
	-w tym w szczególności: -dotacje	350.993,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
	a/ wydatki bieżące	10.000,00
	-dotacje	10.000,00
92195	Pozostała działalność	170.000,00
	a)wydatki bieżące	130.000,00
	z tego :	
	-opracowanie projektu remontu Domu Ludowego w Trzcianie	20.000,00
	-remont budynku Domu Ludowego w Dąbrowie	110.000,00
	b/ wydatki majątkowe -wykonanie zadaszania przy Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej	40.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.060.000,00
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	910.000,00
	a/ wydatki bieżące- prace remontowe obiektu sportowego w Świlczy	30.000,00
	b/ wydatki majątkowe	880.000,00
	w tym :	
	-modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach- planowany kredyt	400.000,00
	-budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	400.000,00
	w tym:	
	-środki własne	280.000,00
	- planowany kredyt	120.000,00
	Obiekt sportowy w Woliczce	80.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00
	a/ wydatki bieżące	150.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00
	- dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym	92.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	38.000,00
	Ogółem	40.354.609,08

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świlcza na 2009 roku

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Ogółem	9.848.000,00
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9.848.000,00
	Modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci-Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Świlcza, Trzciana, Woliczka (jedno zadanie)	2.000.000,00
	Kształtowanie Centrum wsi Mrowla	100.000,00
	Przebudowa drogi gminnej Świlcza -Kamyszyn -Mrowla-Otoka	1.500.000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana -Dąbrowa	540.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	120.000,00
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	448.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy	4.500.000,00
	Remont budynku Przedszkola w Świlczy	120.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	400.000,00
	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie	120.000,00

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	894.080,39
	w tym zaciągniętych na :	
	Budowa wodociągu w Bratkowicach	26.250,00
	Remonty dróg gminnych	309.464,19
	Remont chodników przy drodze krajowej	25.000,00
	Przebudowa drogi powiatowej w Rudnej Wielkiej	60.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	110.000,00
	Rozbudowa Szkoły w Przybyszówce	64.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	106.866,20
	Remont Szkoły w Rudnej Wielkiej	10.000,00
	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Świlczy	10.000,00
	Budowa kanalizacji Przybyszówka Malców	30.000,00
	Budowa kanalizacji w Dąbrowie	20.000,00
	Budowa kanalizacji Błędowa Zgłobieńska -Trzciana	40.000,00
	Budowa kanalizacji Trzciana -Dyndy	42.500,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	40.000,00

Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 roku .

Dochody

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota
1	2	3
750	Administracja publiczna	131.640,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	131.640,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2.478,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2.478,00
852	Pomoc społeczna	4.392.220,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia	349.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.932,700,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	9 420,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	69.300,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze	31.800,00
	OGÓŁEM:	4.526.338,00

II-Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Kwota (w zł)
1	2	3
750	Administracja publiczna	131.640,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	131.640,00
	a/ wydatki bieżące	131.640,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.640,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.478,00
	w tym :	2.478,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.478,00
	a/ wydatki bieżące	2.478,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 478,00
852	Pomoc społeczna	4.392.220,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	349.000,00
	a/ wydatki bieżące	349.000,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	266.688,00 82.312,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.932.700,00
	a/ wydatki bieżące	3.932.700,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	131.352,00 3.801.348,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.420,00
	a/ wydatki bieżące	9.420,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	9.420,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.300,00
	a/ wydatki bieżące	69.300,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	69.300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.800,00
	a/ wydatki bieżące	31.800,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.800,00
	OGÓŁEM:	4.526.338,00

Wydatki majątkowe budżetu na 2009 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00
01095	Pozostała działalność - „Kształtowanie Centrum wsi Mrowła”	100.000,00 100.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.117.175,00
40095	Pozostała działalność - zakup koparki dla ZWK -modernizacja ujęcia wody i obiektów sieci – Błędowa Zgłobieńska Bratkowice ,Dabrowa ,Świlcza, Trzciana, Woliczka	2.117.175,00 117.175,00 2.000.000,00
600	Transport i łączność	2.040.000,00
60016	Drogi publiczne gminne -przebudowa drogi gminnej Świlcza- Kamyszyn- Mrowła-Otoka -przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana -Dąbrowa	2.040.000,00 1.500.000,00 540.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zakup działki w Świlczy - zakup działki w Dąbrowie	275.000,00 25.000,00 250.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne -zakup samochodu dla OSP w Dąbrowie - modernizacja budynku OSP w Świlczy	120.000,00 70.000,00 50.000,00
801	Oświata i wychowanie	888.000,00
80101	Szkoły podstawowe -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance -rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	868.000,00 440.000,00 448.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500.000,00
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód -rozbudowa oczyszczalni ścieków	4.500.000,00 4.500,00,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
92195	Pozostała działalność - wykonanie zadanie przy Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej	40.000,00 40.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	880.000,00
92601	Obiekty sportowe -modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach -budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcianie -obiekt sportowy w Woliczce	880.000,00 400.000,00 400.000,00 80.000,00
	Ogółem :	10.960.175,00

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY ŚWILCZA
na lata 2009 – 2011
pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”**

Cel	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program	Okres realizacji poszczególnych zadań objętych programem	Łączne nakłady na zadania objęte programem przewidziane do dofinansowania w tym wg źródeł		Wydatki planowane na realizację programu w poszczególnych latach		
								2009.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych Gminy Świlcza poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowę sieci kanalizacyjnej w Świlczy	Gmina Świlcza	2008-2010	8 308 877,76 zł.	2009-2010	Razem	7.808.877,76zł.	4 500 000,00 zł.	3 308 877,76 zł.	0
						w tym: dochody własne	7.808.877,76zł.	4 500.000,00 zł	3 308 877,76 zł.	0
	2. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2009-2012	7.980.000,00 zł	2009-2010	razem	5.050.000,00 zł.	2.000.000,00 zł.	3.050.000,00 zł.	0
						w tym: dochody własne	5.050.000,00 zł.	2.000.000,00 zł.	3.050.000,00 zł	0
Oświata i wychowanie	1. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli	Gmina Świlcza	2006-2009	2 477.322,08 zł.	2009-2010	razem	506.501,07zł	448.000,00zł.	58.501,07zł.	0
						w tym: dochody własne	506.501,07zł	448.000,00zł	58.501,07zł.	0

	2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance.	Gmina Świlcza	2006-2009	1 336.761,13 zł.	2009	razem w tym: dochody własne	440.000,00zł. 440.000,00zł.	440.000,00zł. 440.000,00zł.	0 0	0 0
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcieńcu I etap obejmuje opracowanie projektu ,uzbrojenie terenu, budowa boiska sportowego	Gmina Świlcza	2008-2010	1.000.000,00 zł.	2009-2010	razem w tym: dochody własne	742.000,00zł. 742.000,00zł.	400.000,00 zł. 400.000,00zł.	342.000,00 zł. 342.000,00 zł.	0 0
Poprawa bazy sportowej	1.Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Swilcza	Gmina Świlcza	2006-2011	2.000.832,61	2009-2011	razem w tym: dochody własne	1.689.237,61zł. 1.689.237,61zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	400.000,00zł. 400.000,00zł.	889.237,61zł. 889.237,61zł.
Transport i łączność –drogi Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108761 i Nr 108760 Świlcza-Mrowla w km-0+000 - 2+744	Gmina Świlcza	2008-2010	2.240.000,00 zł.	2009.2010	razem w tym : dochody własne	2.120.000,00 zł. 2.120.000,00 zł.	1.500.000,00 zł. 1.500.000,00 zł.	620.000,00zł 620.000,00 zł.	0 0
	2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana - Dąbrowa	Gmina Świlcza	2009	540.000,00zł.	2009	razem w tym : dochody własne	540.000,00 zł. 540.000,00 zł.	540.000,00zł. 540.000,00 zł.	0 0	0 0

**Wykaz
wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza
na 2009 roku**

**Program „Poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców
Gminy Świlcza”**

w tym zadanie:

1. Poprawa jakości wody pitnej na terenie Gminy poprzez modernizację ujęć wodnych kwota 2.000.000,00 zł. (dział 400 rozdział 40095).
2. Przebudowa drogi gminnej Świlcza- Kamyszyn -Mrowla-Otoka 1.500.000,00 zł. (dział 600 rozdział 60016) .
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108756 Trzciana –Dąbrowa kwota 540.000,00 zł. (dział 600 rozdział 60016) .
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance kwota 440.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
5. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrowli kwota 448.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
6. Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych Gminy Świlcza poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świlczy i budowę sieci kanalizacyjnej w Świlczy kwota 4.500.000,00 zł. (dział 900 rozdział 9001).
7. Budowa ośrodka sportu i rekreacji w Trzcieńcu kwota 400.000,00 zł.(dział 926 rozdział 92601).
8. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza kwota 400.000,00 zł.(dział 926 rozdział 92601).

Ogółem: 10.228.000,00 zł .

**Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
na 2009 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Wydatki bieżące		
				Ogółem	Finansowane z EFS	Finansowane z budżetu państwa
1	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie najlepszą metodą promocji edukacji przedszkolnej	45.121,30	38.937,16	6.184,14
2	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki, oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza	54.004,17	46.602,85	7.401,32

**Plan
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
na 2009 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	21.000,00	21.000,00
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	152.000,00	152.000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	30.500,00	30.500,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	23.500,00	23500,00
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	21.650,00	21.650,00
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	53.015,00	53.015,00
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	42.000,00	42.000,00
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	55.000,00	55.000,00
9	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	110.000,00
10	Zespół Szkół w Trzcianie	146.462,00	146.462,00
11	Przedszkole w Bratkowicach	172.000,00	172.000,00
12	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	51.000,00
13	Przedszkole w Trzcianie	25.600,00	25.600,00
	Ogółem	903.727,00	903.727,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych i funduszy celowych
na 2009rok**

I-Zakłady budżetowe- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja z budżetu		
198.640,25	2.975.353,97	78.976,35	2.955.670,60	218.323,62

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
0	19.000,00	18.500,00	500,00

Wydatki przeznacza się na :

- organizowanie konkursu ekologicznego kwota 4.000,00zł.,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska kwota 6.500,00 zł.,
- regulacja rowów kwota 8.000,00 zł.

WYKAZ
dotacji dla instytucji kultury
na 2009 rok

Lp	Nazwa	kwota
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	440.676,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	350.993,00
	Ogółem	791.669,00

OBJAŚNIENIE do budżetu Gminy Świlcza na 2009 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok ustala planowane:

1. Dochody w wysokości 31.400.689,47 zł.
2. Wydatki w wysokości 40.354.609,08 zł.
3. Przychody w wysokości 9.848.000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 894.080,79 zł.
5. Dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 903.727,00 zł.
oraz wydatki w wysokości 903.727,00 zł.
6. Przychody zakładów budżetowych w wysokości 2.975.353,97 zł.
oraz wydatki w wysokości 2.955.670,00 zł.
7. Przychody funduszy celowych w wysokości 19.000,00 zł.
oraz wydatki w wysokości 18.500,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków w kwocie 8.953.919,61 zł. to deficyt budżetu. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 894.080,39 zł. to planowany kredyt w kwocie 9.848.000,00 zł.

Dochody budżetu

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia projektu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywaniu wykonania dochodów na 2008 rok, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości oraz znanych podstaw będących przedmiotem opodatkowania.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych zakładając wzrost stawek podatkowych o 3 % w stosunku do roku bieżącego.

Dochody z podatku rolnego naliczone zostały w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych zakładając wzrost ceny skupu żyta przyjętą do wymiaru podatku rolnego o 3 % w stosunku do roku bieżącego.

Dochody z podatku leśnego naliczone zostały w oparciu o ewidencję lasów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu ceny 1 m³ drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2008 r. która wynosi 147,28 zł./ m³.

Dochody z majątku gminy określone zostały w kwotach wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz decyzji wieczystego użytkowania nieruchomości.

Wstępne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone zostały dla gmin bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Wysokość tych kwot Minister Finansów określił w piśmie z dnia 10 października 2008 r. Nr.ST3/4820/21/2008.O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy

powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok.

Wysokość wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 22 października 2008 r. Nr F.I-3010/31/08.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2009 rok wynoszą kwotę **31.400.689,47zł.**

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębnimy :

Lp	Nazwa	Kwota	%
1	Dochody własne	11.021.743,00	35,10
	w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.869.468,00	18,69
2	Subwencja ogólna	15.205.083,00	48,42
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.526.338,00	14,42
3	Dotacje celowe na zadania własne	548.400,00	1,75
4.	Dotacje na projekty	99.125,47	0,31

I. Dochody własne gminy wynoszą kwotę 11.021.743,00 zł.

z tego:

1. Wpływy z podatków kwota 4.108.849,00 zł
tj. podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.
2. Wpływy z opłaty kwota 296.325,00 zł.
tj. opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej .
3. Dochody z majątku kwota 203.534,00 zł.
tj. czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, wieczystego użytkowania nieruchomości.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 5.869.468,00 zł.
Są to dochody z tytułu udziału w PIT na 2009 r. według szacunku Ministerstwa Finansów . Wskaźniki te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno szacunkowy.
5. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 2.000,00 zł.
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 150.000,00 zł.
7. Pozostałe dochody kwota 391.567,00 zł. tj. odsetki od środków na rachunku bankowym, czynsze obwodów łowieckich , koszty upomnienia, odsetki od zaległości, środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej, opłata stała w przedszkolach, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń, zwrot zaliczek alimentacyjnych.

II. Subwencja ogólna kwota 15.205.083,00 zł.

z tego:

1. Część wyrównawcza kwota 4.539.108,00 zł.
2. Część oświatowa kwota 10.665.975,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została naliczona na podstawie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów uwzględniając planowane podwyżki dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5 % oraz dodatkowo od 1 września o następne 5 %.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone kwota 4.526.338,00 zł.

z tego na :

1. Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 131.640,00 zł.
2. Aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota 2.478,00 zł.
3. Ośrodek wsparcia kwota 349.000,00 zł.
4. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.932.700,00 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 9.420,00 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze kwota 69.300,00 zł
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 31.800,00 zł.

IV. Dotacja na zadania własne kwota 548.400,00 zł.

z tego na :

- 1 Zasiłki i pomoc w naturze kwota 203.200,00 zł.
- 2 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 190.200,00 zł.
- 3 Posiłek dla potrzebujących kwota 155.000,00 zł.

V. Dotacja rozwojowa kwota-99.125,47 zł.

z tego :

1. Na realizację Projektu „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie kwota 45.121,30
2. Na realizację Projektu pt.”Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki oraz języka angielskiego, szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza”- Przedszkole w Świlczy kwota 54.004,17 zł.

Wydatki budżetowe.

Przy opracowaniu wydatków budżetowych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,9 %, a wynagrodzeń od 3,9 % do 10 %.

W budżecie uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i inwestycyjną związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizacją zadań zleconych gminie .

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. wynoszą kwotę 40.354.609,08 zł.

w tym:

1. Wydatki majątkowe -10.960.175,00 zł.
2. Wydatki bieżące -29.394.434,08 zł.

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 15.926.557,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego kwota 324.000,00 zł.
- dotacje kwota 982.645,35 zł.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 29.394.434,08zł.

z tego na :

1. Rolnictwo i łowiectwo -41.918,00 zł.

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu wpływów podatku rolnego planujemy przekazać kwotę 18.075,00 zł., a na odbudowę rowów melioracyjnych planowane wydatki wynoszą 23.843,00 zł.

2. Transport i łączność - 1.293.691,14 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług przewozowych w MPK Rzeszów 140.000,00 zł. Remont chodników przy drodze krajowej 206.000,00 zł w m. Dąbrowa, Trzciana, Świlcza .

Na remont dróg powiatowych przeznaczona została kwota 350.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Rzeszowskim.

Podział środków na drogi powiatowe na poszczególne sołectwa przy założeniu, że Powiat przeznaczy kwotę 350.000,00 zł:

- Bratkowice -110.000,00 zł.
- Dąbrowa -100.000,00 zł.
- Mrowla- 90.000,00 zł.
- Rudna Wielka – 150.000,00 zł.
- Świlcza – 70.000,00 zł.
- Trzciana - 100.000,00 zł.
- Woliczka – 80.000,00 zł.

Na remont dróg gminnych planowane środki w kwocie 597.691,14 zł. będą wydatkowane na opłacenie pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, wynagrodzenie dla sprzątających przystanki, pochodne od wynagrodzeń, zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg, zakup paliwa do kosiarki .

Na wykonanie chodnika w Świlczy 70,000,00 zł., na wykonanie parkingu w Dąbrowie 40.000,00 zł., a na wykonanie odwodnienia drogi w Wolicze 10.000,00 zł., remonty dróg w Rudnej Wielkiej 110.000,00 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 120.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na utrzymanie mienia gminnego tj. opłata za energię gaz kwota 18.000,00 zł., ubezpieczenia budynków kwota 8.000,00 zł., pozostałe wydatki obejmują opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie wydatki geodezyjne związane z rozgraniczeniem działek.

4. Działalność usługowa - 199.400,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej kwota 10.000,00 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, opłata ogłoszeń w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne wydatki związane ze zmianą planu .

5. Administracja publiczna kwota -3.915.782,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla pracowników planowane wydatki wynoszą kwotę 131.640,00 zł.

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, oraz diety dla radnych i sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 106.740,00 zł., na delegacje 500,00 zł. oraz na zakup materiałów i szkolenia 2.760,00zł.

Koszty utrzymanie administracji urzędu wynoszą 3.593.192,00 zł.

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń -2.733.192,00 zł., na wynagrodzenia dla pracowników

zatrudnionych na pracach interwencyjnych- 50.000,00 zł., a na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 42.000,00 zł.

-składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych -32.000,00 zł.,

-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe-40.000,00 zł.,

-szkolenia pracowników 20.000,00 zł.,

-ubezpieczenia sprzętu ,gotówki w kasie -3.500,00 zł.,

-opłata za energię, gaz -55.000,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na przesyłki pocztowe, remonty sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości ,opłata za telefon, Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za programy i inne.

Na promocje gminy planowane wydatki wynoszą 25.000,00 zł.

Zostały zabezpieczone środki w wysokości 55.950,00 zł. na realizację projektu –Podkarpacki System e-Administracji .

6.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa -2.478,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców kwota 2.000,00 zł., oraz wydatki rzeczowe 478,00 zł.

7.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-150.000,00 zł.

w tym :

Na zakup paliwa dla Policji planowa dotacja wynosi 10.000,00zł.

Na utrzymanie OSP 120.000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów pożarniczych kwota 14.000,00 zł., opłata za energię, gaz 12.000,00 zł., ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 15.000,00 zł., ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 30.000,00 zł., pozostałe wydatki obejmują zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, remonty samochodów i inne wydatki. Na remont Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej planowane wydatki wynoszą 20.000,00 zł., a na Dom Strażaka w Błędowej Zgłobieńskiej kwota 5.000,00 zł.

8.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem -125.000,00 zł.

Na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatkowe oraz roznoszenie nakazów płatniczych planowana jest kwota 95.000,00 zł., kwota 30.000,00 zł wydatkowana będzie na opłaty komornicze tytułem prowadzenia egzekucji podatkowej, usługi pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne sołtysów i inne wydatki związane z poborem podatków .

9.Obługa długu publicznego -324.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia .

10.Różne rozliczenia - 418.308,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na podatek od nieruchomości kwota 66.828,00 zł., a na podatek VAT 33.172,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 280.000,00 zł., rezerwy celowe w wysokości 38.308,00 zł. na:

- zarządzanie kryzysowe -20.000,00 zł.,
- nagrody dla nauczycieli 20 % z 1 % -14.646,00 zł.,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.662,00 zł.

11.Oświata i wychowanie -14.572.597,17 zł.

Wydatki placówek oświatowych zostały zaplanowane w kwocie 13.817.794,00zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowana została kwota 11.495.6,00zł. zakładając wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia oraz od 1 września o następne 5 % , a dla pracowników niepedagogicznych 10 % od 1 stycznia. Pozostałe wydatki obejmują : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za gaz, energię, wodę, kanalizację, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty na Internet, programy komputerowe, odpis na Zakładowy Fundusz, Świadczeń Socjalnych, dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki te planowane są w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Na doksztalcenie nauczycieli planowane środki stanowią 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Na dowóz dzieci z Bzianki i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych planowane środki wynoszą 35.000,00 zł.

Na prace remontowe budynku Przedszkola w Świlczy planowana jest kwota 320.000,00 zł.

Na realizację projektu „Nowa jakość usług przedszkola w Trzcianie” planowane wydatki wynoszą 45.996,00 zł. z tego środki własne 874,70 zł. a na realizację Projektu pt.”Dodatkowe zajęcia z rytmiki, logarytmiki oraz języka angielskiego szansa na rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i intelektualny dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Świlcza”- Przedszkole w Świlczy kwota 54.004,17 zł.

12. Ochrona zdrowia -129.325,00 zł.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z planem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

13.Opieka społeczna -5.952.911,00 zł.

z tego :

- środki zadań zleconych -4.392.220,00 zł.,
- środki dotacji na zadania własne – 548.400,00 zł.,
- środki własne -1.012.291,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują : utrzymanie Środowiskowego Domu w Woliczce 349.00,00 zł z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 266.688,00 zł., świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz koszty z tym związane 3.932.700,00 zł., zasiłki stałe 69.300,00 zł., składki ubezpieczenia zdrowotnego 9.420,00 zł., usługi specjalistyczne kwota 31.800,00 zł.

Środki dotacji na zadania własne wydatkowane będą na zasiłki gwarantowane 203.200,00 zł., dożywianie 155.000,00 zł., oraz utrzymanie ośrodka pomocy 190.200,00 zł. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

Środki własne wydatkowane będą na :opłacenie dowozu osób do Środowiskowego Domu w Woliczce kwota 59.000,00 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ds. zaliczek alimentacyjnych oraz inne wydatki 43.859,00 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od tych świadczeń 16.600,00 zł., zasiłki losowe, celowe,

zakup opału i inne 185.000,00 zł., usługi opiekuńcze 5.000,00 zł., dopłata do utrzymania ośrodka pomocy 562.832,00 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 475.199,00 zł., pozostała kwota to wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, delegacje służbowe i ryczałty na dojazdy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za Internet, programy. Na posiłek dla potrzebujących 122.000,00 zł. na dodatki mieszkaniowe 18.000,00 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza -408.424,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 401.670,00zł. z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323.840,00 zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki mieszkaniowe , opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic kwota 77.830,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczona została kwota 5.000,00 zł., a na doksztalcanie dla nauczycieli 1.754,00 zł.

15.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -628.930,77 zł.

Wydatki zaplanowane są na: likwidację dzikich wysypisk śmieci, zakup pojemników na śmieci i worków kwota 40.000,00 zł. Na utrzymanie zieleni 5.000,00 zł. Na zakup karmy dla zwierząt i ich ochronę planujemy środki w wysokości 8.000,00 zł.

Na konserwację urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego oraz na opłatę za energię elektryczną 350.000,00 zł., a kwota 50.000,00 zł. została zaplanowana na uzupełnienia oświetleń dróg na terenie gminy, opracowanie projektu oświetlenia dróg w Bratkowicach Zastawie 1 i 2 i Zapole, w Świlczy-Osiedle, w Mrowli –Osiedle.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana zostanie dotacja przedmiotowa w kwocie 78.976,35 zł. Jest to dopłata do 1 m³ ścieków dla ludności 0,18 zł. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 r., oraz do odpadów komunalnych 0,68 zł do osoby.

W rozdziale pozostała działalność planowane są wydatki na opłacenie składek członkowskich dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 1.557,00 zł., pozostała kwota będzie wydatkowana na utrzymanie placu targowego w Bratkowicach, zbiorników wodnych i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -931.669.00 zł.

Wydatki to dotacja dla Gminnego Centrum Kultury -440.676,00 zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej -350.993,00 zł.

Na prace remontowe Domu Ludowego w Dąbrowie planowane są środki 110.000,00 zł, a opracowanie projektu remontu Domu Ludowego w Trzcianie 20.000,00 zł. Na ochronę zabytków w Dąbrowie planowana dotacja 10.000,00 zł.

17.Kultura fizyczna i sport 180.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane są na dotację w wysokości 92.000,00 zł. -na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych .

Kwota 58.000,00 zł. wydatkowana będzie na organizowanie imprez sportowych , zajęcia sportowe z młodzieżą i inne wydatki.

Na remont obiektu sportowego w Świlczy planowa jest kwota 30.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zaplanowane zostały w kwocie 10.960.175,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera złącznik Nr 5.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki

Dochody własne placówek oświatowych zaplanowane zostały w wysokości 903.727,00 zł. z tytułu : najmu lokali, odpłatności za żywienie, darowizny pieniężne, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 903.727,00 zł. wydatkowane będą na zakup żywności, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia i materiałów i inne potrzeby placówki.

Zakład budżetowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 2.975.353,97 zł. są to opłaty za sprzedaż wody, odbiór ścieków i śmieci i dotacja z budżetu która wynosi 78.976,35 zł.

Wydatki w kwocie 2.955.670,60 zł. wydatkowane będą na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 1.394.862,99 zł., a kwota 1.560.807,61 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu.

Fundusz celowy.

Do funduszy celowych należy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody planujemy w wysokości 19.000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planujemy w wysokości 18.500,00 zł. na :

- organizowanie konkursu ekologicznego kwota 4.000,00zł.,
- wydatki związane z ochroną środowiska i prowizje bankowe kwota 6.500,00 zł.,
- regulacja rowów kwota 8.000,00 zł.

Świlcza dnia 2008-12-1

