

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

					w złotych
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	137 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		10 000
	01095		Pozostała działalność	25 000	127 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		127 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 798	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 798	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 633	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 165	
750			Administracja publiczna	67 849	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 849	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 535	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 314	
	75095		Pozostała działalność	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 526	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 785 099	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 200	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 045 487	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 018 754	
		0320	Podatek rolny	7 911	
		0330	Podatek leśny	18 022	
		0340	Podatek od środków transportowych	800	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	704 205	
		0310	Podatek od nieruchomości	154 775	
		0320	Podatek rolny	232 896	
		0330	Podatek leśny	25 878	
		0340	Podatek od środków transportowych	194 456	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 884 207	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 879 207	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	
758			Różne rozliczenia	10 959 868	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 674 797	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 674 797	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 201	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 201	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 870	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 870	
801			Oświata i wychowanie	124 672	669 578
	80101		Szkoły podstawowe		669 578
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		566 967
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		102 611
	80104		Przedszkola	25 000	
		0830	Wpływy z usług	25 000	
	80195		Pozostała działalność	99 672	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	91 591	
852			Pomoc społeczna	4 462 812	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 342	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 980 342	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 763	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 763	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 462	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 326	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 136	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 222	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 222	
	85295		Pozostała działalność	75 023	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 023	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		367 183
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		367 183
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		367 183
Dochody ogółem				20 560 924	1 174 261

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 425,00	9 425,00						220 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00							20 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 817,00	4 817,00						
	01095	Pozostała działalność	204 608,00	4 608,00						200 000,00
600		Transport i łączność	1 434 667,00	120 000,00						1 314 667,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 187,00							178 187,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 480,00							137 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 119 000,00	120 000,00						999 000,00
750		Administracja publiczna	2 548 133,00	2 482 747,00	1 578 000,00	283 330,00				65 386,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 535,00	60 535,00	50 597,00	9 938,00				
	75022	Rady gmin	86 000,00	86 000,00						
	75023	Urzędy gmin	1 941 850,00	1 876 464,00	1 217 753,00	216 894,00				65 386,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00						
	75095	Pozostała działalność	429 748,00	429 748,00	309 650,00	56 498,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526,00	1 526,00	764,00	149,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00	1 526,00	764,00	149,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	85 000,00	18 000,00	1 250,00				60 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	70 000,00	18 000,00	1 250,00				60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	137 300,00	137 300,00				27 000,00	110 300,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00				27 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 300,00	110 300,00					110 300,00	
758		Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00						
801		Oświata i wychowanie	8 837 395,00	7 505 295,00	4 900 547,00	1 014 811,00				1 332 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 094 231,00	4 762 131,00	3 305 095,00	684 952,00				1 332 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 675,00	371 675,00	253 149,00	53 241,00				
	80104	Przedszkola	157 417,00	157 417,00	91 224,00	19 303,00				
	80110	Gimnazja	1 849 752,00	1 849 752,00	1 218 279,00	257 315,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 368,00	34 368,00						
	80195	Pozostała działalność	149 952,00	149 952,00	32 800,00					
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	115 000,00	61 380,00		4 560,00			135 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	135 000,00							135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 440,00	103 440,00	61 380,00					
	85158	Izby wytrzeźwień	4 560,00	4 560,00			4 560,00			
852		Pomoc społeczna	4 652 812,00	4 652 812,00	160 538,00	57 296,00				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 980 342,00	3 980 342,00	72 859,00	14 310,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 763,00	25 763,00		25 763,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 462,00	330 462,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 222,00	102 222,00	84 337,00	16 565,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	3 342,00	658,00			
	85295	Pozostała działalność	135 023,00	135 023,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 290,00	860 290,00			510 290,00		122 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	350 000,00					50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	582 290,00	510 290,00			510 290,00		72 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 677,00	466 000,00			466 000,00		616 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 677,00	400 000,00			400 000,00		466 677,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00			60 000,00		
	92118	Muzea	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
	92195	Pozostała działalność	150 000,00						150 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	61 000,00	61 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000,00	61 000,00					
Ogółem wydatki			20 477 225,00	16 611 395,00	6 719 229,00	1 356 836,00	980 850,00	27 000,00	110 300,00
									3 865 830,00

Brak zaplanowanych wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziałach 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85203 - Ośrodki wsparcia i 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, spowodowane jest tym, że takie wydatki nie występują, a w przypadku ich wystąpienia środki na ten cel zabezpieczone są w rezerwie budżetowej

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	010	01010	Budowa kanalizacji Chelmece (2007-2010)	6 251 890,00	41 890,00	10 000,00	10 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	Urząd Gminy
1.2.	010	01010	Budowa kanalizacji Kuźniaki-Ruda Strawczyńska (2007-2010)	6 242 500,00	32 500,00	10 000,00	10 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	Urząd Gminy
1.3.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego w msc. Strawczyn – Niedźwiedz (2007-2010)	6 729 280,00	29 280,00	200 000,00	200 000,00				3 500 000,00	3 000 000,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 010				19 223 670,00	103 670,00	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	9 700 000,00	9 200 000,00	
2.1	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie (2007-2008)	1 463 895,00	156 795,00	1 307 100,00	1 307 100,00						Urząd Gminy
Ogółem Dział 801				1 463 895,00	156 795,00	1 307 100,00	1 307 100,00	0,00		0,00	0,00		
3.1.	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Oblęgór(2006-2008)	679 458,00	242 781,00	436 677,00	159 487,00			277 190,00			Urząd Gminy
3.2	921	92195	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego i muszli koncertowej w Strawczynku (2007-2010)	16 206 508,00	156 508,00	50 000,00	50 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 921				16 885 966,00	399 289,00	486 677,00	209 487,00	0,00	0,00	277 190,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Ogółem				37 573 531,00	659 754,00	2 013 777,00	1 736 587,00	0,00	0,00	277 190,00	17 700 000,00	17 200 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Oblegór-Skałka w kierunku źródelka - Chelmce – Polichta do Banasia							
Ogółem dział 600				1 314 667,00	1 314 667,00					
3.1.	750	75023	Przystosowanie pomieszczeń po BS na potrzeby biblioteki	30 386,00	30 386,00					Urząd Gminy
3.2.	750	75023	Zakup serwera, komputerów i oprogramowania	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 750				65 386,00	65 386,00					
4.1.	754	75412	Remont remiz strażackich wg planu ZOSP	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
4.2.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Promnik	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 754				60 000,00	60 000,00					
5.1.	801	80101	Remont dachu w SP w Korczynnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
5.2.	801	80101	Wykonanie projektu na modernizację kuchni w ZPO w Promniku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
5.3.	801	80101	Malowanie dachu w SP w Rudzie Strawczyńskiej i wymiana drzwi w SP w Niedzwiedziu	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 801				25 000,00	25 000,00					
6.1.	851	85121	Adaptacja pomieszczeń w SP w Oblegorku na potrzeby Ośrodka Zdrowia	85 000,00	85 000,00					
Ogółem dział 851				85 000,00	85 000,00					
7.1.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Chelmce Zamokradle, Promnik, ul. Kościelna i ul. Wolna	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 900				50 000,00	50 000,00					
8.1	921	92109	Zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8.2	921	92195	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Chelmce, Oblegór, Strawczynek	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
8.3	921	92195	Ośrodek sportowy w Promniku	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 921				130 000,00	130 000,00					
Ogółem wydatki z budżetu (kol. 6+8+9+10)				1 730 053,00	1 730 053,00					
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kol.7)				651 660,00		651 660,00				
Ogółem wydatki inwestycyjne				2 381 713,00	1 730 053,00	651 660,00				X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
			2009 rok	2010 rok	Razem 2009 - 2010
I	Ogółem wydatki bieżące	91 591,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00			
	- środki z budżetu krajowego	0,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 591,00			
II	Ogółem wydatki majątkowe	706 677,00	17 700 000,00	17 200 000,00	34 900 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.	429 487,00	1 770 000,00	1 720 000,00	3 490 000,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	2 655 000,00	2 580 000,00	5 235 000,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 190,00	13 275 000,00	12 900 000,00	26 175 000,00
	Ogółem wydatki	798 268,00	17 700 000,00	17 200 000,00	34 900 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.	429 487,00	1 770 000,00	1 720 000,00	3 490 000,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	2 655 000,00	2 580 000,00	5 235 000,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	368 781,00	13 275 000,00	12 900 000,00	26 175 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł												
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.1. Projekt: Szkoły Jagiellońskie	2007-2008	Urząd Gminy	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	99 126,00 0,00 0,00 99 126,00	19 585,00 0,00 0,00 19 585,00	79 541,00 0,00 0,00 79 541,00			
2.	Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.1. Projekt: Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów	2007-2008	Urząd Gminy	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	17 950,00 0,00 0,00 17 950,00	12 050,00 0,00 0,00 12 050,00			
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						129 126,00 0,00 0,00 129 126,00	37 535,00 0,00 0,00 37 535,00	91 591,00 0,00 0,00 91 591,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 – 2010		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: ZPORR Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Budowa kanalizacji Chelmce	2007- 2010	U.G.	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 251 890,00 671 890,00 930 000,00 4 650 000,00	41 890,00 41 890,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	3 100 000,00 310 000,00 465 000,00 2 325 000,00	3 100 000,00 310 000,00 465 000,00 2 325 000,00	- - - -
2.	Program: ZPORR Priorytet: 4 Działanie: 4.2. Projekt: Budowa kanalizacji Kuźniki, Ruda Strawczyńska	2007-2010	U.G.	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 242 500,00 662 500,00 930 000,00 4 650 000,00	32 500,00 32 500,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	3 100 000,00 310 000,00 465 000,00 2 325 000,00	3 100 000,00 310 000,00 465 000,00 2 325 000,00	- - - -
3	Program: ZPORR Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa zbiornika wodnego w msc. Strawczyn - Niedźwiedź	2007- 2010	U.G.	010	01095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 729 280,00 879 280,00 975 000,00 4 875 000,00	29 280,00 29 280,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	3 500 000,00 350 000,00 525 000,00 2 625 000,00	3 000 000,00 300 000,00 450 000,00 2 250 000,00	- - - -
4	Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.3 Projekt: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Obłęgór	2006-2008	U.G.	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	679 458,00 312 275,00 0,00 367 183,00	242 781,00 152 788,00 0,00 89 993,00	436 677,00 159 487,00 0,00 277 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -
5	Program: ZPORR Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Projekt: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego i muszli koncertowej w Strawczynku	2007-2010	U.G.	921	92195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 206 508,00 1 806 508,00 2 400 000,00 12 000 000,00	156 508,00 156 508,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	8 000 000,00 800 000,00 1 200 000,00 6 000 000,00	8 000 000,00 800 000,00 1 200 000,00 6 000 000,00	- - - -
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						36 109 636,00 4 332 453,00 5 235 000,00 26 542 183,00	502 959,00 412 966,00 0,00 89 993,00	706 677,00 429 487,00 0,00 277 190,00	17 700 000,00 1 770 000,00 2 655 000,00 13 275 000,00	17 200 000,00 1 720 000,00 2 580 000,00 12 900 000,00	- - - -

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 257 960,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	503 300,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	754 660,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	60535,00	60535,00	60535,00	50 597,00	9 938,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1526,00	1526,00	1526,00	764,00	149,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3980342,00	3980342,00	3980342,00	72 859,00	14 310,00	0,00	0,00
852	85213	2010	25763,00	25763,00	25763,00	0,00	25 763,00	0,00	0,00
852	85214	2010	164326,00	164326,00	164326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4232492,00	4 232 492,00	4 232 492,00	124 220,00	50 160,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					-	-						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			-	-	313 027,00	-	-	-	-	-	-	313 027,00
1.Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa – Włoszczowa – Kielce	600	60013	-		175 547,00	-	-	-	-	-	-	175 547,00
2.Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę dróg powiatowych Nr 048T i Nr 0490T	600	60014	-		137 480,00	-	-	-	-	-	-	137 480,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Ogółem			0,00		313 027,00	0,00						313 027,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocn
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900	21 388,00	1 183 040,00	582 290,00	1 183 040,00	0,00
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze		0,00	0,00		0,00	
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rachunki dochodów własnych						
	w tym:						
	1.				x		
	2.				x		
	3.				x		
	4.				x		
Ogółem			21 388,00	1 183 040,00	582 290,00	1 183 040,00	

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Stan środków obrotowych na koniec roku	9
21 388,00	
0,00	
21 388,00	

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	do 1 m ³ wody	177 680,00
				do 1 m ³ ścieków	332 610,00
Ogółem					510 290,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie	400 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	60 000,00
3	921	92118	Muzea	6 000,00
Ogółem				466 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	851	85158	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień	*Urząd Miasta Kielce	4 560,00
2	851	85121	Prace budowlane związane z przebudową pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Strawczynie	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	50 000,00
3	900	90017	Zakup samochodu dostawczego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	72 000,00
Ogółem					126 560,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
II.	Przychody	853 320,00
1.	Wpływy z różnych opłat	853 320,00
III.	Wydatki	892 660,00
1.	Wydatki bieżące	241 000,00
	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	- Zakup usług pozostałych	90 000,00
	- Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego gminy	80 000,00
2.	Wydatki majątkowe	651 660,00
	- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w msc. Strawczyn – Niedźwiedź	153 720,00
	- Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy wodociągu i kanalizacji w miejscowościach: - Oblęgór – Sieniów – wodociąg - Strawczynek – Osiczyna – kanalizacja - Promnik – Ul. Panoramiczna – wodociąg+ kanalizacja	32 940,00
	- Wykonanie wodociągu w msc. Oblęgór – Sieniów	60 000,00
	- Wykonanie kanalizacji w msc. Strawczynek – Osiczyna	110 000,00
	- Wykonanie wodociągu i kanalizacji w msc. Promnik ul. Panoramiczna	110 000,00
	- Usuwanie azbestu	100 000,00
	- Wykup gruntów	85 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	660,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI