

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			751 961,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	656 960,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	95 001,00
Rozchody ogółem:			698 900,00
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	195 600,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
WIESŁAW PIOTROWSKI

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 060 992,00	2 935 206,00	3 125 786,00	2 651 537,00	1 902 941,00	#ARG!	-	1 902 941,00	#ARG!	#ARG!	-	-	-		
1.1	Program:	ZPORR																
	Priorytet:	3																
	Działanie:	3.5																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły w Obłęgorku																
	Razem wydatki:		801	2 431 896,00	1 683 300,00	748 596,00	2 417 806,00	1 669 210,00		-	1 669 210,00	748 596,00	748 596,00					
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80101	14 090,00	14 090,00	-			-	-		-	-					
	2007 r.		6058	2 417 806,00	1 669 210,00	748 596,00	2 417 806,00	1 669 210,00		-	1 669 210,00	748 596,00	748 596,00					
	2008 r.		6059															
	2009 r.																	
2010 r.																		
1.2	Program:	ZPORR																
	Priorytet:	3																
	Działanie:	3.5																
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie																
	Razem wydatki:		801	2 953 598,00	853 598,00	2 100 000,00	3 200,00	3 200,00	-		3 200,00	-	-					
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80101	153 598,00	153 598,00	-			-	-	-	-	-					
	2007 r.		6058	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	-	3 200,00	-	-					
	2008 r.		6059	2 796 800,00	696 800,00	2 100 000,00		-	-	-	-	-	-					
	2009 r.																	
2010 r.																		
1.3	Program:	SPO																
	Priorytet:																	
	Działanie:	2.3																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obłęgór																
	Razem wydatki:			675 498,00	398 308,00	277 190,00	230 531,00	230 531,00			230 531,00	0,00	0,00					
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		92109	12 200,00	12 200,00													
	2007 r.			230 531,00	230 531,00	0,00	230 531,00	230 531,00			230 531,00	0,00	0,00					
	2008 r.			432 767,00	155 577,00	277 190,00												
	2009 r.																	
	2010 r.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

2	Wydatki bieżące razem:			171 093,00	-	171 093,00	82 191,00	-	-	-	-	82 191,00	-	-	-	82 191,00
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Na realizację projektu programu Socrates – Comenius Akcja 1														
	Razem wydatki:		801	41 967,00		41 967,00	32 601,00		-	-		32 601,00	-			32 601,00
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80195	9 366,00	-	9 366,00		-	-	-	-		-			
	2007 r.			32 601,00		32 601,00	32 601,00		-	-		32 601,00	-			32 601,00
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
2.2	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2.1														
	Nazwa projektu:	Na realizację Projektu „Świętkorzyska Kuźnia Pomysłów”														
	Razem wydatki:		801	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007 r.			30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00
	2008 r.			-												
	2009 r.			-												
	2010 r.			-												
2.3	Program:	SPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2.1														
	Nazwa projektu:	Na realizację projektu "Szkoły Jagiellońskie"														
	Razem wydatki:		801	99 126,00	-	99 126,00	19 590,00	-	-	-	-	19 590,00	-	-	-	19 590,00
	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.		80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007 r.			19 590,00	-	19 590,00	19 590,00	-	-	-	-	19 590,00	-	-	-	19 590,00
	2008 r.			79 536,00		79 536,00										
	2009 r.			-												
	2010 r.			-												
Ogółem (1+2)			x	6 232 085,00	2 935 206,00	3 296 879,00	2 733 728,00	1 902 941,00	#ARG!	-	1 902 941,00	#ARG!	#ARG!	0,00	0,00	82 191,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WIESŁAW PIOTROWSKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.			Rozbudowa i modernizacja szkół										
1.1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Oblęgorku	2 431 896,00	14 090,00	2 417 806,00	1 446 775,00		A. 222 435,00	748 596,00			Urząd Gminy
1.2	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie	2 953 598,00	153 598,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	2 796 800,00		Urząd Gminy
Ogółem Dział 801				5 385 494,00	167 688,00	2 421 006,00	1 449 975,00	0,00	222 435,00	748 596,00	2 796 800,00		
2.													
2.1	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Oblęgór	675 498,00	12 200,00	230 531,00	230 531,00			0,00	432 767,00		Urząd Gminy
Ogółem Dział 921				675 498,00	12 200,00	230 531,00	230 531,00	0,00	0,00	0,00	432 767,00	0,00	
Ogółem				6 060 992,00	179 888,00	2 651 537,00	1 680 506,00	0,00	222 435,00	748 596,00	3 229 567,00	0,00	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

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

</

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.	750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania	23 850,00	23 850,00	23 850,00					Urząd Gminy
3.4.	750	75023	Zakup samochodu	97 500,00	97 500,00	97 500,00					Urząd Gminy
3.5	750	75023	Zakup kserokopiarki do UG	13 060,00	13 060,00	13 060,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 750				254 660,00	254 660,00	254 660,00					
4.1.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Chełmce	57 885,00	57 885,00	57 885,00					
4.2.	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego	10 045,00	10 045,00	10 045,00					
4.3.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Strawczyn	406 600,00	406 600,00	366 600,00	40 000,00				Urząd Gminy
Ogółem dział 754				474 530,00	474 530,00	434 530,00	40 000,00				
5.1.	801	80101	Remont kuchni w Zespole placówek Oświatowych w Strawczynie	116 355,00	116 355,00	116 355,00					Urząd Gminy
5.2	801	80101	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Korczynie	22 880,00	22 880,00		22 880,00				Urząd Gminy
5.3	801	80101	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obłęgorku	302 400,00	302 400,00		302 400,00				Urząd Gminy
5.4.	801	80101	Wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej	12 880,00	12 880,00	12 880,00					Urząd Gminy
5.5.	801	80104	Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Promniku	10 700,00	10 700,00	10 700,00					Urząd Gminy
5.4	801	80114	Zakup komputera	4 200,00	4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 801				469 415,00	469 415,00	144 135,00	325 280,00				
6.1.	852	85295	Wyposażenie kuchni w Zespole Placówek Oświatowych	35 662,00	35 662,00	35 662,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 852				35 662,00	35 662,00	35 662,00					
7.1.	900	90015	Dowieszenie przewodu oraz oprawy oświetleniowej w Obłęgorku, Rudzie Strawczyńskiej i Małogoskim	6 240,00	6 240,00	6 240,00					Urząd Gminy
7.2	900	90015	Wykonanie oświetlenia w msc. Chełmce nad Rzeką	16 470,00	16 470,00	16 470,00					Urząd Gminy
7.3	900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia w msc. Obłęgór-Sieniów, Obłęgór do Kurników i Chełmce Zamokradle	8 850,00	8 850,00	8 850,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 900				31 560,00	31 560,00	31 560,00					
8.1.	921	92195	Teren sportowo-rekreacyjny w Promniku	39 000,00	39 000,00	39 000,00					Urząd Gminy
8.2.	921	92195	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Chełmcach	32 000,00	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 921				71 000,00	71 000,00	71 000,00					
9.1.	926	92605	Wykonanie ekranu przy boisku sportowym w Strawczynku	21 380,00	21 380,00	21 380,00					
Ogółem dział 926				21 380,00	21 380,00	21 380,00					
Ogółem wydatki z budżetu (kol. 7+9+10+11)				1 589 141,00	1 589 141,00	1 559 141,00		0,00	30 000,00		
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kol.8)				724 840,00	724 840,00		724 840,00				
Ogółem wydatki inwestycyjne				2 313 981,00	2 313 981,00	1 559 141,00	724 840,00	0,00	30 000,00		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

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

WIESŁAW PIOTROWSKI

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Lp.	Dział Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	900		Stan środków obrotowych na początek roku	151 360,00
		0689	Wpływy z różnych opłat	853 322,00
	90011	0920	Odsetki	8 190,00
Ogółem :				1 012 872,00
2				1 009 840,00
	900	Wydatki		
	90011		Wydatki bieżące	285 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
			w tym:	
			- sporządzenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	28 975,00
			- wykonanie projektu na odmulenie stawu w Promniku	18 300,00
			Wydatki majątkowe	724 840,00
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>506 280,00</i>
			w tym:	
			- aktualizacja map kanalizacji Chełmce wraz z raportem oddziaływania na środowisko operatem wodno-prawnym i przeprojektowaniem pompowni ścieków	42 000,00
			- wykonanie wodociągu w msc. Strawczyn od Pana Wodeckiego do Niedźwiedzia	89 000,00
			- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m. Strawczyn-Niedźwiedź	30 000,00
			- Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Strawczynek-droga poprzeczna	20 000,00
			- remont dachu w Szkole Podstawowej w Korczynie	22 880,00
			- przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku	302 400,00
		6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>218 560,00</i>
			w tym:	
			- zakup pompy do ścieków do przepompowni na ul. Stawowej w Promniku	14 000,00
			- zakup zestawu pompowego na ujęcie wody w Strawczynie	63 440,00
			- wykup gruntów	101 120,00
			- zakup samochodu strażackiego dla OSP	40 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				3 032,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
WIESŁAW PIOTROWSKI

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie	275 000,00
2	921	92116	Biblioteki	51 000,00
3	921	92118	Muzea	5 000,00
Ogółem				331 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	21 388,00	1 126 100,00	500 000,00			1 126 100,00		21 388,00	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	21 388,00	1 126 100,00				1 126 100,00		21 388,00	
II.	Gospodarstwa pomocnicze									
	z tego:									
	1.									
III.	III. Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1.									
OGÓŁEM		21 388,00	1 126 100,00	500 000,00			1 126 100,00		21 388,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

*dochody

**stan środków pieniężnych

***źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI