

UCHWAŁA Nr XXII/173/2008

RADY GMINY W STRZEGOWIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzegowo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.391.531,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.609.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.490.000,00 zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 11.610.646,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.217.491,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 420.000,00zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.797.491,00zł

2. Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 197.000,00zł przeznacza się na rozchody w wysokości 197.000,00zł (spłata pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.414.491,00zł, rozchody w wysokości 197.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 72.800,00zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10.000,00zł,

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 30.000,00zł; wydatki - 30.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -320.800,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 30.000,00zł,
- 2) wydatki - 40.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.217.491,00zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 700.000,00zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 300.000,00zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 100.000,00zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - obsługi bankowej
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Karwowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	854.045,00	1.300,00	852.745,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852.745,00		852.745,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	752.745,00		752.745,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00		100.000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	
600			Transport i łączność	5 496 460,00		5 496 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 496 460,00		5 496 460,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	606 460,00		606 460,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.890.000,00		4.890.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	205 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	205 000,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	87 830,00	87 830,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 830,00	77 830,00	
		2010	Dotacje cel owe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	66 830,00	66 830,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	10.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1320,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1320,00	
		2010	Dotacje cel owe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 320,00	1320,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.400,00	400,00	95.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95.000,00		95.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.000,00		95.000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		2010	Dotacje cel owe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	400,00	400,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.061.957,00	6.061.957,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.462.000,00	2.462.000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000,00	2.400.000,00	
		0320	Podatek rolny	3.000,00	3.000,00	
		0330	Podatek leśny	48.000,00	48.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	10.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.420.000,00	1.420.000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	510.000,00	510.000,00	
		0320	Podatek rolny	530.000,00	530.000,00	
		0330	Podatek leśny	30.000,00	30.000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	160.000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	60.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00	145.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	45.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	100.000,00	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 991 957,00	1.991.957,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 976 957,00	1 976 957,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	15.000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000,00	40.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	40.000,00	
758			Różne rozliczenia	9 493 919,00	9 493 919,00	
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 688 719,00	6 688 719,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 688 719,00	6 688 719,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 825,00	2 804 825,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 825,00	2 804 825,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	375,00	375,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375,00	375,00	
801			Oświata i wychowanie	1 660 000,00	130 000,00	1.530.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.530.000,00		1.530.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.530.000,00		1.530.000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	80148		Stolówki szkolne	70 000,00	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 011 600,00	3 011 600,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	285.000,00	285.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	285.000,00	285.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.400.000,00	2.400.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.400.000,00	2.400.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.800,00	9.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9.800,00	9.800,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	95 800,00	95 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	41.000,00	41.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800,00	54 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	139 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00	139 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	7.000,00	
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	7.000,00	
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	75 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 000,00	824 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	721 000,00	721 000,00	
		0830	Wpływy z usług	721 000,00	721 000,00	
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 000,00	103 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.550.000,00		2.550.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.550.000,00		2.550.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.550.000,00		2.550.000,00
Dochody ogółem				30.391.531,00	19 817 326,00	10.574.205,00

Wydatki budżetu gminy na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Nazwa	Plan na 2009r. (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.403.300,00	10.000,00						3.393.300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.193.300,00							3.193.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.138.000,00							2.138.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 745,00							752.745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 555,00							302.555,00
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	10.000,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	10.000,00						
	01095		Pozostała działalność	200 000,00							200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							200 000,00
600			Transport i łączność	8 124 161,00	535 895,00	30.000,00	5.895,00				7 588 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 088 266,00	500 000,00						7 588 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 920,00							1 832 920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.890.000,00							4.890.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865.346,00							865.346,00
	60095		Pozostała działalność	35 895,00	35 895,00	30.000,00	5.895,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00		5 130,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	765,00	765,00		765,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00						
		4300	Pozostałe usługi	60 000,00	60 000,00						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00						
		4300	Pozostałe usługi	70 000,00	70 000,00						
750			Administracja publiczna	2 172 375,00	1 992 375,00	985 900,00	185 875,00				180 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 830,00	66 830,00	55 900,00	10 930,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	9 560,00		9 560,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 370,00	1 370,00		1 370,00				
	75022		Rady gmin	80 000,00	80 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
	75023		Urzędy gmin	1 955 145,00	1 775 145,00	910 000,00	174 945,00				180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	830 000,00	830 000,00	830 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 045,00	153 045,00		153 045,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	21 900,00	21 900,00		21 900,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00						
		4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00						
		4360	Opłaty z tytułu usług tel. komórkowej	2 100,00	2 100,00						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	48 000,00	48 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	6 000,00	6 000,00						

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00					180 000,00
	75095		Pozostała działalność	70.400,00	70.400,00	20.000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.400,00	50.400,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20.000,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	1 105,00	215,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 105,00	215,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00		188,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	27,00	27,00		27,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 105,00	1 105,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680.400,00	130 400,00	16.000,00	1.830,00	30 000,00	550.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630.000,00	80.000,00	16.000,00	1.830,00		550.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	230,00	230,00		230,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	6.600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10.570,00	10.570,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00					400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00					150.000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00				
	75416		Straż miejska	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00			50.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	50 000,00	50 000,00			50.000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	50 000,00			50.000,00	
	758		Różne rozliczenia	82.800,00	82.800,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82.800,00	82.800,00				
		4810	Rezerwy	82.800,00	82.800,00				
	801		Oświata i wychowanie	10 362 585,00	6 622 585,00	4 161 058,00	803 366,00		3 740 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 396 791,00	3 656 791,00	2 326 762,00	453 334,00		3 740 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189 818,00	189 818,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	2 121 192,00	2 121 192,00	2 121 192,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 970,00	191 970,00	191 970,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 331,00	393 331,00		393 331,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	60 003,00	60 003,00		60 003,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00				
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	176 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 200,00	6 200,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 920,00	8 920,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 500,00	6 500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 757,00	172 757,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.940.000,00					1.940.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000,00					1.530.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00					270.000,00
	80103		Oddział kl. (0) w szkołach podstawowych	159 434,00	159 434,00	123 156,00	21 010,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.423,00	8.423,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	113 508,00	113 508,00	113 508,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 648,00	9 648,00	9 648,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 229,00	18 229,00		18 229,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	2 781,00	2 781,00		2 781,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00				
	80104		Przedszkola	215 946,00	215 946,00	111 525,00	20 643,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	10 860,00	10 860,00				

		wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	102 788,00	102 788,00	102 788,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 737,00	8 737,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 911,00	17 911,00		17 911,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGSP	2 732,00	2 732,00		2 732,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	600,00	600,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 318,00	8 318,00			
80110		Gimnazja	1 435 677,00	1 435 677,00	1 049 237,00	205 801,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 252,00	84 252,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	967 812,00	967 812,00	967 812,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 425,00	77 425,00	77 425,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 561,00	178 561,00		178 561,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGSP	27 240,00	27 240,00		27 240,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00			
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400,00	2 400,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 800,00	1 800,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 687,00	58 687,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	280 000,00	280 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00			
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	175 643,00	175 643,00	131 366,00	22 057,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	116 080,00	116 080,00	116 080,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 286,00	9 286,00	9 286,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 010,00	19 010,00		19 010,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGSP	3 047,00	3 047,00		3 047,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	6 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00			
80120		Licea ogólnokształcące	590 094,00	590 094,00	419 012,00	80 521,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 991,00	27 991,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	387 048,00	387 048,00	387 048,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 964,00	30 964,00	30 964,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 863,00	69 863,00		69 863,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGSP	10 658,00	10 658,00		10 658,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 200,00	1 200,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 440,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	2 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 930,00	34 930,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	6 000,00			
80148		Stołówki szkolne	70 000,00	70 000,00			
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00			
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	100 000,00	5 000,00		10 000,00
85111		Szpitala ogólne	10 000,00				10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	5 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00				
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00				
852			Pomoc społeczna	3 217 420,00	3 217 420,00	467 000,00	101 880,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	285 000,00	285 000,00	209 100,00	38 510,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	192 600,00	192 600,00	192 600,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00		33 400,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	5 110,00	5 110,00		5 110,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	50,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	7 240,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	300,00	300,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00				
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 400 000,00	45 600,00	24 450,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 312 000,00	2 312 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00		23 300,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 100,00		1 150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	12 365,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00				
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	800,00	800,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 815,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.300,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	9.000,00	9.000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 000,00	272 000,00	206 800,00	38 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00		33 000,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	700,00				
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	2 500,00	2 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00				
	85228		Usługi opiekuńcze	6 420,00	6 420,00	5 500,00	920,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00		785,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	135,00	135,00		135,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00				

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 861,00	125 861,00	45 000,00	7341,00				
	85410		Internaty i stypendia dla uczniów	125 861,00	125 861,00	45 000,00	7 341,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownicze	41 667,00	41 667,00	41 667,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 333,00	3 333,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 263,00	6 263,00		6 263,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy i FGSP	1 078,00	1 078,00		1 078,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00						
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 000,00	1 213 000,00	223 500,00	41 500,00				460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00						
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 391 000,00	931 000,00	216 500,00	41 500,00				460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00		36 300,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	5 200,00		5 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00						
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00							460 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	7 000,00					
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.320.800,00	320.800,00			320.800,00			3.000.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000.000,00							3.000.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000,00							2.550.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00							450.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 800,00	205 800,00			205 800,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 800,00	205 800,00			205 800,00			
	92116		Biblioteki	115.000,00	115.000,00			115.000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.000,00	115.000,00			115.000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	55 000,00	55 000,00	20 000,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	20 000,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
			Ogółem	33.609.022,00	14 687 456,00	5 954 563,00	1 147 902,00	350.800,00	50 000,00		18.921.566,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna
							rok	z tego źródła finansowania	2010r.	

				(w latach)			budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.			cyjna realizująca program lub koordynują- ca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo okres realizacji 2008-2011r	9 546 209,51	3 660,00	1 055 300,00	30 255,51			752 745,49	RPO 4689169,15 Wł. 1884739,65	RPO 797488,72 Wł. 1115851,99	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji san.wraz z przyłączami dla miejscowości: Radzimowice, Rudowo, Kuskowo, Wola Kanigowska okres realizacji 2006-2009	1.850.000,00	50 000,00	1.800.000,00	1 800 000,00						Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegowie okres realizacji 2008-2009r	260.000,00	22.000,00	238.000,00	138.000,00		100.000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	6058 6059	Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia okres realizacji 2008-2010	4 710 000,00	50 000,00	3 400 000,00	510 000,00			2 890 000,00	UE 1.032.900,00 Wł. 227.100,00		Urząd Gminy
5	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Strzegowo-Wola Kanigowska-Czarnocinek okres realizacji 2008-2010r	4 690 000,00	49 000,00	2 355 346,00	355 346,00			2 000 000,00	UE 1.943.244,00 Wł. 342.410,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Budy Giżyńskie-Budy Wolińskie okres realizacji 2006-2009r.	850 719,00	17 799,00	832 920,00	416 460,00		416 460,00				Urząd Gminy
7	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Niedzborzu okres realizacji 2008-2010r	3 000 000,00	60 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00				1 000 000,00		Urząd Gminy
8	801	80101	6050 6059	Budowa hali sportowej w Strzegowie okres realizacji 2004-2010r	3 725 536,00	125 536,00	1 800 000,00	270 000,00			1 530 000,00	UE 1530000,00 270000,00 Wł		Urząd Gminy
9	921	92105	6058 6059	Budowa Centrum kulturowo-historycznego "Kantor Młyński" w Strzegowie okres realizacji 2008-2010r	4 670 000,00	34 000,00	3 000 000,00	450 000,00			2 550 000,00	UE 1.390.600,00 Wł. 245.400,00		Urząd Gminy
Ogółem					33.302.464,51	412.046,00	16.421.566,00	6.182.360,51		516.460,00	9 722 745,49	14 555 562,80	1 913 340,71	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Radzimowice	130 000,00	130 000,00	65 000,00			65 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łębki	250 000,00	250 000,00	125 000,00			125 000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminne Grabienice - Konotopa	520 000,00	520 000,00	520 000,00					Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Strzegowie	180 000,00	180 000,00	50 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Niedzborzu i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Niedzborzu na działkach Nr. 456/1,456/2,456/3	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy

	Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa		6058																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Strzegowo- Wola Kanigowska - Czarnocinek okres realizacji 2008- 2010		6059																
	Razem wydatki:			4690000,00	746756,00	3943244,00	2355346,00	355346,00			355346,00	2000000,00							2000000,00
	z tego: 2009r.				355346,00	2000000,00	2355346,00	355346,00			355346,00	2000000,00							2000000,00
	2010r.				342410,00	1943244,00													
	2011r.																		
	2012r.																		
1.4	Program: RPOWM	Infrastruktura systemu oświaty - 75	801																
	Priorytet 7: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego		80101																
	Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji		6058																
	Nazwa projektu: Budowa hali sportowej w Strzegowie okres realizacji 2004- 2010		6059																
	Razem wydatki:			3725536,00	665536,00	3060000,00	1800000,00	270000,00			270000,00	1530000,00							1530000,00
	z tego: 2009r.				270000,00	1530000,00	1800000,00	270000,00			270000,00	1530000,00							1530000,00
	2010r.				270000,00	1530000,00													
	2011r.																		
	2012r.																		
1.5	Program: RPOWM	Rozwój infrastruktury kulturalnej - 59	921																
	Priorytet 6: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji		92105																
	Działanie 6.1: Kultura		6058																
	Nazwa projektu: Budowa Centrum Kulturowo - Historycznego "Kantor Młyński" w Strzegowie okres realizacji 2008- 2010		6059																
	Razem wydatki:			4670000,00	729400,00	3940600,00	3000000,00	450000,00			450000,00	2550000,00							2550000,00
	z tego: 2009r.				450000,00	2550000,00	3000000,00	450000,00			450000,00	2550000,00							2550000,00
	2010r.				245400,00	1390600,00													
	2011r.																		
	2012r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	x																	
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2009r.																		
	2010r.																		
	2011r.																		
	2012r.																		
2.2																		
	Ogółem (1+2)	x		27341745,51	6232987,47	21108758,04	11610646	1887900,51			1887900,51	9722745,49							9722745,49

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1.	Dochody		30 391 531,00
2.	Wydatki		33 609 022,00
3.	Wynik budżetu		-3 217 491,00
Przychody ogółem:			3 414 491,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	420 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 994 491,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			197 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	197 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			66 830,00	66 830,00	66 839,00	55 900,00	10 930,00		
	75011		66 830,00	66 830,00	66 830,00	55 900,00	10 930,00		
		2010	66 830,00						
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
		4110		9 560,00	9 560,00		9 560,00		
		4120		1 370,00	1 370,00		1 370,00		
751			1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 105,00	215,00		
	75101		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 105,00	215,00		
		2010	1 320,00						
		4110		188,00	188,00		188,00		
		4120		27,00	27,00		27,00		
		4170		1 105,00	1 105,00	1 105,00			
754			400,00	400,00	400,00				
	75414		400,00	400,00	400,00				
		2010	400,00						
		4300		400,00	400,00				
852			2 735 800,00	2 735 800,00	2 735 800,00	254 700,00	62 910,00	2 353 000,00	
	85203		285 000,00	285 000,00	285 000,00	209 100,00	38 510,00		
		2010	285 000,00						
		4010		192 600,00	192 600,00	192 600,00			
		4040		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4110		33 400,00	33 400,00		33 400,00		
		4120		5 110,00	5 110,00		5 110,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4220		3 000,00	3 000,00				
		4230		50,00	50,00				
		4260		7 000,00	7 000,00				
		4270		1 000,00	1 000,00				
		4280		400,00	400,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
		4350		800,00	800,00				
		4360		1 300,00	1 300,00				
		4370		2 200,00	2 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		7 240,00	7 240,00				
		4740		300,00	300,00				
		4750		500,00	500,00				
	85212		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	45 600,00	24 400,00	2 312 000,00	

		2010	2 400 000,00						
		3110		2 312 000,00	2 312 000,00				2 312 000,00
		4010		42 500,00	42 500,00	42 500,00			
		4040		3 100,00	3 100,00	3 100,00			
		4110		23 300,00	23 300,00			23 300,00	
		4120		1 100,00	1 100,00			1 100,00	
		4210		12 365,00	12 365,00				
		4260		500,00	500,00				
		4300		500,00	500,00				
		4350		120,00	120,00				
		4370		800,00	800,00				
		4440		1 815,00	1 815,00				
		4740		600,00	600,00				
		4750		1.300,00	1.300,00				
	85213			9 800,00	9 800,00				
		2010		9 800,00					
		4130		9 800,00	9 800,00				
	85214			41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00
		2010		41 000,00					
		3110		41 000,00	41 000,00				41 000,00
		Ogółem		2 804 350,00	2 804 350,00	311 705,00		74 055,00	2 353 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00		Straż miejska- porozumienie zawarte z Gminą Wiśniewo

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa	Kwota
I.	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
II.	Wydatki				
1	851			Ochrona Zdrowia	70 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	30 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
Dział 854 Rozdz.85410

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x	
	z tego:										
	1.									x	
	2.									x	
	3.									x	
	4.									x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x	
	z tego:										
	1.				x					x	
	2.				x					x	
	3.				x					x	
	4.				x					x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		30 000,00		x	x	30 000,00	x			
	z tego:										
	- Wpłaty za kursy, szkolenia, kolonie, obozy		10.000,00		x	x	10.000,00	x			
	- Oplaty za wyżywienie		9.500,00		x	x	9.500,00	x			
	- wynajem pomieszczeń szkolnych		3.000,00		x	x	3.000,00	x			
	- odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie usług świadczonych na rzecz osób fizycznych		5.000,00				5.000,00				
	-odsetki bankowe		500,00				500,00				
	- wpłaty innych jednostek w związku z realizacją zadań wspólnych podejmowanych na podstawie umów i porozumień		2.000,00		x	x	2.000,00	x			
	Ogółem		30 000,00				30 000,00				

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	205 800,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	115.000,00
Ogółem					320.800,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXII/173/2008
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zestawienie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00
II.	Przychody	10 000,00
1.	§ 0690-Wpływy z różnych opłat	10 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	40 000,00
1.	Wydatki bieżące	40 000,00
	§ 4430-Różne opłaty i składki	40 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	815 544,00		1 235 544,00	1 038 544,00	306 000,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania bez określonych w art.170 ust.3poz.1.2) z tytułu:	815 544,00		815 544,00	1 038 544,00	306 000,00		
a	pożyczek	815 544,00		815 544,00	1 038 544,00	306 000,00		
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 170 ust.3 poz.1.2):			420 000,00				
a	pożyczki			420 000,00				
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			247 000,00	762 544,00	326 000,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust.3			197 000,00	732 544,00	306 000,00		
a	kredytów i pożyczek			197 000,00	732 544,00	306 000,00		
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust.3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			50 000,00	30 000,00	20 000,00		

3.	Prognozowane dochody budżetowe	20.280.946		30 391 531,00	20 798 000,00	22 916 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20.751.490		33 609 022,00	19 759 456,00	22 610 000,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy	470.544		-3 217 491,00	1 038 544,00	306 000,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-22):3			3,4	1,5	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			3,4	1,5	0		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,8	3,6	1,4		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,8	3,6	1,4		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegowo

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Strzegowo wynosi 56.042.644,00zł.

Na powyższe mienie składają się rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:

- grunty,
- budynki i budowle,
- środki transportowe,
- maszyny i urządzenia.

Grunty stanowiące mienie komunalne to działki przeznaczone w Planie Zagospodarowania Gminy Strzegowo pod zabudowę jednorodziną oraz działki o w/w przeznaczeniu z dopuszczeniem usług średnio uciążliwych i rzemiosła.

Tereny te położone są w miejscowościach Strzegowo, Niedzbórz i Unierzyż.

Mienie komunalne stanowią również tereny nabywane przez gminę pod planowany zbiornik wodny obejmujący działki w obrębach geodezyjnych Strzegowo Osada, Strzegowo Wieś, Leszczyna, Unierzyż. Do mienia komunalnego należą również tereny wykorzystywane pod targowisko.

Stan prawny wymienionych gruntów jest uregulowany.

Gmina w 2008 roku uzyskała dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 500.000,00zł.

W roku 2009 gmina przewiduje dalszą sprzedaż terenów pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Strzegowo i Niedzbórz, jak również nabywanie nowych gruntów pod planowany zbiornik wodny.

Budynki i budowle, środki transportowe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład mienia komunalnego znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, bądź przekazywane są w zarząd innym jednostkom.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Karwowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

Opis mienia	Jednostka miar	Ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa	Przekazane w zarządzanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Grunty	ha	130,23	688.672	688.672			
Obiekty w tym:			52.957.135	41.781.494			
- budynki mieszkalne			776.718	57.718			
- budynki niemieszkalne			6.566.066	5.327.361			
- budowla			45.614.351	36.396.415			
Środki transportowe			1.488.517	954.665			
Maszyny i urządzenia			908.320	908.320			
OGÓŁEM			56.042.644	56.042.644			

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Karwowski