

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. plocki
wej. mazowieckie

UCHWAŁA NR 248/XXXII/05
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 30 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, 116, 122, 124,128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Słupno uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 19 527 091 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:

- dochody związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 481 068 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§2

Ustala się dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste w wysokości 8 412 zł.

w następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 - Administracja publiczna 8 412 zł.
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 8 412 zł.
- §0690 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 8 412 zł.
załącznik Nr 1 c.

§3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 18 837 591 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 481 068 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§4

Nadwyżkę budżetową na rok 2006 w wysokości 689 500zł
przeznacza się na spłatę pożyczek
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 185 000 zł.

§7

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 6 213 950 zł.
Oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 12 950 000 zł
z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

561

§8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
oraz wydatków funduszu w wysokości
Plan finansowy stanowi załącznik Nr 6.

30 000 zł.
49 500 zł.

§9

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wysokości

600 000 zł.

§10

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§11

Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę

100 000 zł

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Maciejowski

ADWOKAT PRAWNY

Henryk Jastrzębski
ADWOKAT

552

Budżet *Gminy Słupno*

Na rok 2006

Budżet Gminy Słupno na rok 2006

Podstawę do opracowania budżetu Gminy Słupno na rok 2006 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz.668)
- ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz.984)
- ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. 74 poz.652 z 2005r.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 55 poz.577 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Rady Gminy Słupno Nr 186/XXIV/05 z dnia 25 lutego 2005r.w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Rady Gminy Słupno Nr 208/XXV/05 z dnia 31 marca 2005r.
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966)
- informacja Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r. o wysokości subwencji ogólnej na rok 2006, planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również wpłaty do budżetu państwa z tytułu przekroczenia wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca powyżej 300% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju w złotych

- 564
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy na rok 2006r.

Dochody i wydatki budżetowe Gminy Słupno zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2005 oraz założeń planowanych w projekcie budżetu państwa na rok 2006 uwzględniając :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,5%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 101,5%
- składki na Fundusz Pracy bez zmian tj. 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : 0,15% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

19 527 091,00zł

tj. na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2005 w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2005r. Dochody przedstawiono w załączniku Nr 1.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 18 046 023,00zł i stanowią **92,4% dochodów**
- planowane subwencje dla gminy wynoszą 2 193 553,00zł tj. **11,2% dochodów**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2 193 553,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - brak
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 481 068,00zł tj. **8,2%**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 144 000,00zł tj. **0,7% dochodów.**

DOCHODY WŁASNE wynoszą 17 896 023,00zł. Pochodzą z następujących tytułów podatkowych :

- ze środków pozabudżetowych tj. od osób partycypujących w budowie wodociągów, zaplanowano kwotę 100 000,00zł
- z opłat za sprzedaż wody 260 000,00zł
- z obrotu mieniem komunalnym 130 000,00zł
- z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (za wydane dowody osobiste) w wysokości 5% od uzyskanej kwoty 420,00zł
- z podatków rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących w 2005r. 10 727 050,00zł
- wpływy z karty podatkowej 2 000,00zł
- z podatków rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących w 2005r. 992 00,00zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST a podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna) oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 88 000,00zł
- z tytułu udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 950 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2006 określono w wysokości 35,95%. Ponieważ przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy (dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz !), dlatego w budżecie wpływy zaplanowano w wysokości 2 350 000,00zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych pozostają na poziomie 6,71%.

Wyszacowana SUBWENCJA OGÓLNA dla gminy wynosi 2 193 553,00zł tj. :

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ w wysokości 2 193 553,00zł jest wyższa o 7 % w stosunku do otrzymanej w 2005r.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2006 stanowiły informacje z Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005r. w oparciu o sprawozdanie EN-8 oraz sprawozdanie EN-3 dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów w sprawozdaniu GUS typu „S” na rok szkolny 2005/2006.

Do Samorządowego Przedszkola w Słupnie uczęszcza 53 dzieci. Przewiduje się wpływy za wyżywienie i za opłatę stałą w wysokości 41 000,00zł

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie Pomocy Społecznej w wysokości 144 000,00zł przeznaczona zostanie na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 34 000,00zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 92 000,00zł oraz dożywianie dzieci w wysokości 18 000,00zł.

Uzyskane wpływy ze sprzedaży przygotowanych obiadów w stołówce szkolnej (dla 190 dzieci dziennie) szacuje się w wysokości 83 000,00zł (wartość jednego obiadu 3,50zł).

Za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków przewiduje się wpływy w wysokości 65 000,00zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację zadań zleconych gminie ustawami ujęto w załączniku nr 1a. Planowane dotacje z budżetu państwa w wysokości **1 481 068,00zł** przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej oraz ewidencji gruntów – zabezpieczenie środków w wysokości 50% tj. 63 733,00zł,
- aktualizację kart wyborców z Krajowego Biura Wyborczego uzyskano dotację w wysokości 835,00zł,
- na Obronę Cywilną przewidziano kwotę 500,00zł,
- na Pomoc Społeczną przewidziano kwotę 1 416 000,00zł z tego :
 - Ośrodek Wsparcia 291 000,00zł
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 016 000,00zł

567

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 000,00zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 51 000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 000,00zł
- ustalono również plan dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych w wysokości 8 412,00zł, które przedstawiono w załączniku nr 1c,
- natomiast wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 60 000,00zł i przedstawiono w załączniku nr 1b

Zaplanowane dochody na rok 2006 zawierają środki zabezpieczające spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków w Słupnie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Cekanowie w wysokości 1 000 000,00zł. oraz pożyczka zaciągnięta przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Gulczewo gmina Słupno powiat płocki” - 700 000,00zł.

Do spłaty w 2006 roku przypada kwota 689 500,00zł – w związku z tym wydatki budżetowe są niższe o tę kwotę, przedstawioną w załączniku nr 3.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2006 wyszacowano w wysokości 18 837 591,00zł, które przedstawiono w załączniku nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące

przeznacza się kwotę 12 616 641 ,00zł co stanowi 66,9% w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 5 467 357,00zł

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 6 220 950,00zł co stanowi 33,1%.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2006 przedstawiono w załączniku nr 5.

Wydatki gminy realizowane w 2006r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 105 000,00zł

- **rozdział 01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne tj. budowa wodociągów w osiedlach do istniejącej sieci oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2007.

- **rozdział 01030** - Izby Rolnicze 5 000,00zł

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 601 500,00zł

- **rozdział 40002** – dostarczanie wody 601 500,00zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, „Wirginia” tj. zużycie energii elektrycznej, wymiana zużytych części.

Za kwotę 400 000,00zł. Planuje się modernizację i komputeryzację SUW w Mijakowie, Nowym Gulczewie i Wirginii.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 685 000,00zł

- **rozdział 60004** – lokalny transport zbiorowy 300 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno nr 4, 12, 25, 27, 28, 30.

- **rozdział 60016** – drogi publiczne gminne 3 385 000,00zł

Zadania inwestycyjne w wysokości 3 178 000,00zł szczegółowo ujęto w załączniku nr 5, natomiast w ramach wydatków bieżących, na które przeznaczono kwotę 207 000,00zł remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, wynajem sprzętu specjalistycznego, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie oraz remont zniszczonych dróg asfaltowych.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 664 000,00zł

- **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami 264 000,00zł

Kwotę 75 000,00zł przeznacza się na zapłatę za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwotę 39 000,00zł przeznacza się na opracowanie operatów szacunkowych działek niezbędnych do naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 20% i 30%.

Kwotę 250 000,00zł planuje się przeznaczyć na zapłatę za wykup gruntów przejętych pod budowane drogi gminne – koszty te mogą wzrosnąć.

Za 150 000,00zł planuje się zmodernizować świetlicę w Miszewu Stefany.

Dział 750 – Administracja Publiczna **2 775 950,00zł**

- **rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** 140 433,00zł

Dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych okresowo do prac publicznych i interwencyjnych z Urzędu Pracy. Przewiduje się zatrudnić grupę 15 osobową do prac porządkowych przy budynkach administrowanych przez Urząd Gminy, wycinanie krzewów i oczyszczanie rowów przydrożnych.

- **rozdział 75022 – Rady Gmin** 110 000,00zł

Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych.

- **rozdział 75023 – Urzędy Gmin** 2 413 517,00zł

Planowane zatrudnienie w urzędzie przewiduje się w ilości 34 (32,25 etatów) osób w tym : 27 pracowników umysłowych, oraz 7 osób na stanowiskach fizycznych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne planuje się ze wzrostem określonym dla sfery budżetowej tj. 1,5% - w wysokości 1 813 567,00zł.

Wydatki rzeczowe obejmujące : ogrzewanie gazowe budynku, prenumerata czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe (ze wzrostem) i telefoniczne, obsługę informatyczną oraz konserwację sprzętu, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości.

-**rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego** 50 000,00zł

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność** 62 000,00zł

Gminne Centrum Informacji ukierunkowana jest na aktywizację ludzi młodych oraz lokalnej społeczności i ożywienia lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych. Odwiedzający GCI mogą nabywać tu umiejętności pisania dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy, mogą doszkalać się w zakresie obsługi urządzeń biurowych, a przede wszystkim aktywnie poszukiwać pracy w zasobach internetowych.

570

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 145 000,00zł

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 145 000,00zł

Dofinansowanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej jak węże, radiostacja, motopompa szlamowa, ryczałtowe wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, ogrzewanie garaży, organizowanie zawodów strażackich, konkursów z wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem 30 000,00zł

- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie dla 17 sołtysów za pobór podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28 000,00zł

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00zł

Są to należne odsetki na rzecz WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 700 000,00zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Słupnie, budowę kanalizacji sanitarnej w Cekanowie oraz budowę sieci kanalizacyjnej w m.Nowe Gulczewo.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 877 438,00zł

- rozdział 75831 – Różne rozliczenia finansowe 1 877 438,00zł

Wpłata gminy Słupno do budżetu państwa w powyższej wysokości wynikająca z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy powyżej 300% wskaźnika jaki przypada na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 793,43zł natomiast w naszej gminie wynosi 2 584,95 zł. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2004. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2004r. tj. 4 930 osoby. Liczba mieszkańców na dzień 15.11.2004r. wynosi 5 212 osób.

Wzrost o 76 603,00zł w stosunku do wpłaty w roku 2005.

571

- rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne 185 000,00zł

Utworzona rezerwa budżetowa nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art.116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 4 851 200,00zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych MENiS wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 2 193 553,00zł co stanowi 45,2% planowanych wydatków. Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Słupnie i Gimnazjum w Słupnie – wydatki inwestycyjne - przeznaczają się 1 250 000,00zł. Ze środków własnych przeznaczono zatem kwotę 1 407 647,00zł. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 3 457 800,00zł

Powyższą kwotę przeznaczają się na utrzymanie trzech szkół podstawowych do których uczęszcza 339 dzieci. W tym 1 250 000,00zł to środki na rozpoczęcie rozbudowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Słupnie.

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 174 dzieci (wzrost o 14 uczniów)

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 51 dzieci (spadek o 9 uczniów)

Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - 114 dzieci (spadek o 10 uczniów w stosunku do 2005r.)

Zatrudnionych jest łącznie 53 osób w tym : 39 nauczycieli (33,11 etatów) oraz 14 pracowników administracyjno-obsługowych (13,75 etatów). Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 1 569 200,00zł.

Pozostałą kwotę 545 000,00zł przeznaczają się na utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup opału – dostawę gazu do szkoły w Słupnie w 50% z Gimnazjum w Słupnie, opłaty energetyczne, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, dekoracyjnych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 70 300,00zł

W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Świącieńcu zatrudnione są dwie panie nauczycielki na 2 etaty. Powyższą kwotę przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz odpisami na ZFŚS.

- rozdział 80104 – Przedszkola 353 900,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 53 dzieci.

W przedszkolu zatrudnionych jest 7 pracowników, 3 nauczycieli, na 3 etaty, 4 pracowników administracyjnych obsługi, na 4 etaty dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono w budżecie kwotę 231 200,00zł.

Pozostała kwota 122 700,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności (w 100% opłacanych przez rodziców), zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto przewidywany jest remont pomieszczeń kuchennych.

- rozdział 80110 – Gimnazja 791 000,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 178 dzieci.

Zatrudnionych jest 22 osób, w tym 18 nauczycieli (tj. 15 etatów) oraz 4 osoby (4 etaty) pracowników administracyjno-obsługowych, dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przewidziana jest kwota 595 500,00zł.

Pozostałą kwotę 168 500,00zł proponuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, dostawę gazu do ogrzewania budynku w 50% ze szkoła podstawową w Słupnie, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych i środków czystości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół 140 000,00zł

Z dniem 1 września 2005r. wynajmowane są trzy autokary dowożące dzieci do szkół. Koszt dowożenia kształtuje się w granicach 9 900,00zł miesięcznie. Dodatkowo autokary wykorzystywane są do dowożenia dzieci na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14 600,00zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony jest na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie. Szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- rozdział 80195 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21 000,00zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 60 000,00zł

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000,00zł

Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, zakup leków, prowadzenie wywiadów środowiskowych.

Planuje się uruchomić cztery świetlice socjoterapeutyczne : w Mirosławiu, Borowiczkach Pieńkach, Święcieńcu i Rydzynie.

Planuje się wyjazdy edukacyjne dla dzieci i półkolonie letnie, zakup nagród dla potrzeb konkursu „Trzeźwy umysł”.

Zaplanowano wynagrodzenia członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, składki na ubezpieczenia społeczne, literaturę i delegacje. Zał. 2 b.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 547 453,00zł

- **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne** 28 618,00zł

Planowana kwota stanowi środki własne (z zadań zleconych 291 000,00zł), w szczególności na wynagrodzenia – 1 etat świadczenia rodzinne, ½ etatu na obsługę zaliczki alimentacyjnej, której to wypłata jest zadaniem własnym gminy od września 2005r. Planowana kwotą na zaliczkę to 168 000,00zł. Zasiłki rodzinne planuje się wypłacić w wysokości 350 000,00zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 454 000,00zł. Kierownik GOPS-u oszacował zapotrzebowanie na środki łącznie w wysokości 1 200 000,00zł. Kwota którą zadeklarował Wojewoda jest niewystarczająca.

- **rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze** 84 000,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 34 000,00zł. Przeciętna wypłata świadczeń w miesiącu przewidywana jest w granicach 12 650,00zł.

- **rozdział 85215 – Dodatki Mieszkaniowe** 4 000,00zł

- **rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** 352 835,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 92 000,00zł.

W GOPS zatrudnionych jest 8 osób tj. 7,5 etatów dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 257 717,00zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 95 118,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność** 78 000,00zł

W tym z budżetu państwa kwota 18 000,00zł. Corocznie akcją dożywiania objętych jest 150 dzieci ze szkół podstawowych i średnich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 318 500,00zł

- **rozdział 85401** – Świetlice szkolne z dożywianiem 318 500,00zł

Zatrudnionych jest 5 osób (4 etaty) dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 83 000,00zł.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznaczają się kwotę 135 500,00zł w tym żywność. Przygotowanie obiadów planuje się w zakresie uzyskanych wpływów – koszt jednego obiadu 3,50zł. Z obiadów korzysta 190 dzieci. Dzieci ze szkół w Liszynie i Świącieńcu korzystają w ramach dożywiania z posiłków przygotowywanych w stołówce.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00zł

W rozpoczętym roku szkolnym 2005/2006 wpłynęło 179 uprawnionych wniosków na stypendia szkolne i 3 podania o zasiłek szkolny. 58 to wnioski o stypendium w wysokości 45zł miesięcznie, 74 wnioski o stypendium w wysokości 70 zł miesięcznie i 47 wniosków to wnioski o 112 zł miesięcznie. 90% planowanych wydatków to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 244 500,00zł

- **rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 210 000,00zł

Kwotę 110 000,00zł przewiduje się wykorzystać na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, usuwanie awarii oraz koszt zużytej energii.

Kwotę 100 000,00zł przeznaczają się na prace projektowe inwestycji i nadzory inwestycyjne za rok 2005.

- **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg 235 000,00zł

Na zużycie oświetlenia ulicznego proponuje się przeznaczyć kwotę 185 000,00zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 50 000,00zł.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność 799 500,00zł

Kwotę 79 500,00zł przewiduje się wykorzystać na wpłatę dla Związku Gmin Wiejskich – opłata członkowska, wywóz i konserwację kontenerów na śmieci, utrzymanie porządku wokół budynków administrowanych przez urząd gminy.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 720 000,00zł tj. budowę chodników III etap w ul. Piastowskiej w Borowiczkach Pieńkach, budowę chodnika w Miszewku Strzałkowskim i budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Miszewskiej w Słupnie.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 270 250,00zł

- **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 144 000,00zł

575

Planuje się wypłatę wynagrodzenia dla kapelmistrza kierującego orkiestrą gminną. Uzupełnienie strojów dla członków orkiestry. Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zużycie energii w budynkach świetlic. Planuje się pokryć wydatki związane z wynajęciem autokaru w celu przewiezienia orkiestry na występy artystyczne lub uroczystości państwowe.

- rozdział 92116 – Biblioteki 126 250,00zł

Zatrudniony jest kierownik biblioteki na 1 etat oraz pomoc biblioteczna na okres ½ roku. W związku z przeprowadzką do wyremontowanego budynku po byłej szkole podstawowej w Słupnie planuje się zatrudnić osobę do sprzątnięcia pomieszczeń i konserwacji zbiorów bibliotecznych. Pozostała kwota planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz zakup książek za kwotę 20 000,00zł. Finansowanie biblioteki zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na oddzielne konto bankowe w par. 2480.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 150 732,00zł

- rozdział 92695 – pozostała działalność 150 732,00zł

Planuje się organizowanie imprez sportowych, festynu gminnego z udziałem klubów sportowych Słupno, Wykowo i Miszewko w zawodach piłki nożnej i piłki siatkowej.

Dofinansowanie zakupów sprzętu sportowego, przewóz członków klubów na rozgrywki między ligowe poza teren gminy, ubezpieczenie sportowców.

W ramach organizacji boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim planuje się nawiezienie ziemi na murawę w ilości 150 wywrotek.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

w 2006 roku w wysokości 1 481 068,00zł przeznaczone zostaną na :

Dział 750 – Administracja publiczna 63 733,00zł

w/w kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, ½ etatu pracownika Obrony Cywilnej i ½ etatu pracownika gospodarki gruntami.

576

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **835,00zł**

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **500,00zł**

Dotacja przeznaczona będzie na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej oraz konserwację sprzętu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 416 000,00zł**

- **rozdział 85203** – ośrodki wsparcia 291 000,00zł
- **rozdział 85212** – świadczenia rodzinne 1 016 000,00zł
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 000,00zł
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze 51 000,00zł
- **rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 1a do uchwały rady gminy.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 2a do uchwały.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w załączniku nr 6.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Arszanowski

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, 15 listopada 2005r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Słupno
z dnia 30.12.2005r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SŁUPNO NA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania
				5	6	7
1	2	3	4			
010	01010	6290	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi środki na dofinansowanie własnych inwestycji od ludności	150 000 150 000 150 000	100 000 100 000 100 000	66,00 66,00 66,00
400	40002	0830	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody wpływy z usług (sprzedaż wody)	260 000 260 000 260 000	260 000 260 000 260 000	100,0 100,0 100,0

577

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania
				5	6	7
700	2	3	4			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 164	130 000	63,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 164	130 000	63,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000	8 000	88,0
		0690	wpływy z różnych opłat	90 000	20 000	22,2
		0750	(w tym również 20% i 30% opłaty planistycznej)			
		0770	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 000	85 000	97,7
			wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000	7 000	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 164	10 000	82,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420	420	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	420	420	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420	420	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 700 050	14 759 050	99,4
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 000	100,0
	75601		wpływy z karty podatkowej	2 000	2 000	100,0
		0350	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 728 050	10 727 050	99,9
	75615		• podatek od nieruchomości	10 700 000	10 700 000	100,0
		0310	• podatek od nieruchomości	15 000	14 000	93,0
		0320	• podatek rolny			

578

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku		Plan na 2006 rok		% wykonania
				5	6	7		
		0330	• podatek leśny	3 450	3 450	100,0		
		0340	• podatek od środków transportowych	9 600	9 600	100,0		
1	2	3	4	5	6	7		
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 000	992 000	94,30		
		0310	• podatek od nieruchomości	500 000	450 000	90,0		
		0320	• podatek rolny	285 000	285 000	100,0		
		0330	• podatek leśny	8 000	8 000	100,0		
		0340	• podatek od środków transportowych	80 000	79 000	87,5		
		0360	• podatek od spadków i darowizn	12 000	15 000	125,0		
		0500	• podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	147 000	98,0		
		0910	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000	100,0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	88 000	88 000	100,0		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	100,0		
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,0		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	100,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 830 000	2 950 000	104,2		
		0010	• podatek dochodowy od osób fizycznych	2 100 000	2 350 000	110,0		
		0020	• podatek dochodowy od osób prawnych	730 000	600 000	82,2		

579

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 243 713	2 193 553	67,6
	75831	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa	2 045 179	2 193 553	107,3
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	1 198 534	-	-
				1 198 534	-	-
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	41 000	102,5
		0830	Przedszkola	40 000	41 000	102,5
		0970	wpływy z usług (za żywienie dzieci)	25 000	25 000	100,0
			wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	15 000	16 000	106,6
852	85214		POMOC SPOŁECZNA	43 000	34 000	79,0
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	43 000	34 000	79,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 600	92 000	93,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 600	92 000	93,3
	85295		Pozostała działalność – dożywianie dzieci	40 000	18 000	45,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	18 000	45,0
853	85322		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	70 000	70 000	100,0
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000	70 000	100,0
		2440	Fundusz Pracy	70 000	70 000	100,0
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	70 000	70 000	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania
854	85401	0830	finansów publicznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne (stołówka) Wpływy z usług (za żywienie dzieci)	83 000 83 000 83 000	83 000 83 000 83 000	100,0 100,0 100,0
900	90001	0830 6290	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług (odprowadzone ścieki) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji od ludności	565 000 565 000 65 000 500 000	265 000 265 000 65 000 200 000	47,0 47,0 100,0 40,0
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	19 498 947	18 046 023	92,5
1	2	3	4	5	6	7
				Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania
				1 075 038	1 481 068	137,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RAZEM:						
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	62 791 62 791 62 791	63 733 63 733 63 733	101,5 101,5 101,5
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	747 747 747	835 835 835	111,0 111,0 111,0

581

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	201	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500	500	100,0 100,0 100,0
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	288 000 288 000	291 000 291 000	101,0 101,0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	619 000	1 016 000	164,0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 000	7 000	140,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49 000	51 000	104,0
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	50 000	51 000	102,0

DOCHODY OGÓLEM:	20 573 985	19 527 091	94,9
------------------------	------------	------------	------

Sporządziła:
 Elżbieta Syrkowska
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Andrzej Czajkowski

Słupno, 15 listopada 2005r.

583

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2006

Dział	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	PLAN na 2006	% wykonania
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000	100 000	66,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000	260 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 164	130 000	63,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 211	64 153	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747	835	111,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 700 050	14 759 050	99,4
758	ROZNE ROZLICZENIA (SUBWENCJE)	3 243 713	2 193 553	67,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	41 000	102,5
852	POMOC SPOŁĘCZNA (dotacje otrzymane z budżetu państwa)	1 192 600	1 560 000	130,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	70 000	70 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 000	83 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 000	265 000	47,0
		20 573 985	19 527 091	94,9

Sporzadziła :

Elzbieta Syrkowska
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Olszowski

Słupno, 15 listopada 2005r.

584

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Stupno
z dnia 30.12.2005r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2006

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		TREŚĆ	- KWOTA
Dział	Rozdział §		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 733,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	63 733,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	63 733,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	835,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	835,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	835,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500,00
754		OBRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500,00
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00

585

852			POMOC SPOLECZNA	1 416 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	291 000,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	291 000,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	1 016 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 016 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	51 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	51 000,00
			OGÓLEM ZADANIA ZLECONE:	1 481 068,00

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

PRZEWODNICZĄCY
Rab. Gminy
Antyżew
Wanowski

Słupno, 15 listopada 2005 r.

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Słupno
z dnia 30.12.2005r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁY WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2006

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		TREŚĆ	KWOŃA
Dział	Rozdział §		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	60 000,00
	75618	WPLYY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska

SKARBNIK GMINY SŁUPNO

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej W. Zienowski

Słupno, 15 listopada 2005r.

785

588

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Słupno
z dnia 30.12.2005r.

Plan na rok 2006

Dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste w wysokości 8 412,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	8 412,00 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	8 412,00 zł.
§ 0690 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 992,00 zł.
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Czerniowski

Słupno, 15 listopada 2005r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Słupno
z dnia 30.12.2005r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SŁUPNO NA ROK 2006

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		§	ogółem (6+11)	wydatki bieżące				majątkowe	
	Dział	Rozdział			razem	wynagrodzenia i pochodne	w tym:			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji
							dotacje	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			105 000	5 000					100 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Wydatki inwestycyjne.		01010		100 000						100 000
Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		01030	6050 2850	100 000 5 000 5 000						100 000
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ, ENERGIĘ I GAZ	400			601 500	201 500					400 000
Dostarczanie wody		40002		601 500	201 500					400 000
Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii.			4210 4260	30 000 70 000	30 000 70 000					
Zakup usług remontowych, wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody. Zakup usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne			4270 4300 6050	31 500 70 000 400 000	31 500 70 000					400 000

589

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600									
Lokalny transport zbiorowy		60004	4300	3 685 000	507 000					3 178 000
Zakup usług pozostałych (dopłata do linii autobusowych Nr 4, 12, 25, 27, 28).				300 000	300 000					
Drogi publiczne gminne		60016		3 385 000	207 000					3 178 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000					
Zakup usług remontowych (drogi, chodniki).			4270	100 000	100 000					
Usługi w zakresie utrzymania dróg.			4300	100 000	100 000					
Wydatki inwestycyjne.			6050	3 178 000	-					3 178 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		664 000	264 000					400 000
Wynagrodzenia bezosobowe - plan			4170	114 000	114 000					
Zakup usług pozostałych.			4300	150 000	150 000					
Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów			6050	250 000	-					250 000
Wydatki inwestycyjne – świetlica w Miszewku Stefany			6050	150 000	-					150 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750									
Starostwa powiatowe				2 775 950	2 710 000	1 996 767				65 950
Zatrudnienie okresowe pracowników do prac publicznych z Urzędu Pracy.		75020		140 433	140 433	137 700				
Wynagrodzenia osobowe pracowników.			4010	113 200	113 200					
Składki na ubezpieczenia społeczne.			4110	19 700	19 700					
Składki na fundusz pracy.			4120	2 800	2 800					
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	4 733	4 733					
Rady Gmin										
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.		75022	3030	110 000	110 000					
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	90 000	90 000					
				20 000	20 000					

590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urzędy Gmin		75023		2 413 517	2 347 567	1 813 567				65 950
Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 394 000	1 394 000	1 394 000				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.			4010	106 800	106 800	106 800				
Składki na ubezpieczenie społeczne.			4040	245 767	245 767	245 767				
Składki na fundusz pracy.			4110	35 000	35 000	35 000				
Wpłaty na PFRON			4120	2 000	2 000	2 000				
Wynagrodzenia bezosobowe.			4140	30 000	30 000	30 000				
(radca prawny i inne umowy zlecenia)			4170							
Pozostałe wydatki rzeczowe				599 950	534 000					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			3020	1 000	1 000					
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	150 000	150 000					
Zakup energii i gazu.			4260	66 000	66 000					
Zakup usług remontowych.			4270	35 000	35 000					
(wymiana okien, remont dachu).										
Zakup usług pozostałych.			4300	220 000	220 000					
Podróże służbowe krajowe.			4410	20 000	20 000					
Różne opłaty i składki.			4430	12 000	12 000					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.			4440	30 000	30 000					
Zakupy inwestycyjne.			6060	65 950	-					65 950
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		50 000	50 000					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000					
Zakup usług pozostałych			4300	30 000	30 000					
Pozostała działalność (Gminne Centrum Informacji)		75095		62 000	62 000	45 500				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 000	36 000	36 000				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.			4040	2 700	2 700	2 700				
Składki na ubezpieczenie społeczne.			4110	6 000	6 000	6 000				
Składki na fundusz pracy.			4120	800	800	800				
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	7 700	7 700					

591

Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			4260 4300 4410 4440	1 500 5 000 800 1 500	1 500 5 000 800 1 500								
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			145 000	145 000								
Ochotnicze straże pożarne		75412		145 000	145 000								
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	37 000	37 000								
Zakup energii.			4260	2 500	2 500								
Zakup usług remontowych.			4270	70 000	70 000								
Zakup usług pozostałych.			4300	30 000	30 000								
Różne opłaty.			4430	5 500	5 500								
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	756			30 000	30 000			30 000					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				30 000	30 000			30 000					
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	30 000	30 000			30 000					
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			28 000	28 000							28 000	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				28 000	28 000							28 000	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	28 000	28 000							28 000	
ROŻNE ROZLICZENIA	758			1 877 438	1 877 438								
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		1 692 438	1 692 438								
Wpłaty JST do budżetu państwa.			2930	1 692 438	1 692 438								
Rezerwy ogólne i celowe		75818		185 000	185 000								
Rezerwa budżetowa.			4810	185 000	185 000								

592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 851 200	3 601 200	2 586 800				1 250 000
Szkoły podstawowe	80101			3 460 400	2 210 400	1 662 800				1 250 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników.			4010	1 195 600	1 195 600	1 255 800				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.			4040	101 700	101 700	101 700				
Składki na ubezpieczenie społeczne.			4110	230 600	230 600	260 000				
Składki na fundusz pracy.			4120	31 300	31 300	35 300				
Wpłaty na PFRON.			4140	2 000	2 000	2 000				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000	8 000	8 000				
Pozostałe wydatki rzeczowe				1 797 600	547 600					
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	86 500	86 500					
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 600	2 600					
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	167 800	167 800					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.			4240	46 800	46 800					
Zakup energii.			4260	56 500	56 500					
Zakup usług remontowych.			4270	45 000	45 000					
Zakup usług pozostałych.			4300	58 000	58 000					
Podróże służbowe krajowe.			4410	6 800	6 800					
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			4440	69 600	69 600					
Pozostałe opłaty.			4430	8 000	8 000					
Wydatki inwestycyjne.			6050	1 250 000	-					1 250 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103			70 300	70 300	70 300				
Wynagrodzenia osobowe pracowników.			4010	53 000	53 000	53 000				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.			4040	4 500	4 500	4 500				
Składki na ubezpieczenie społeczne.			4110	9 900	9 900	9 900				
Składki na fundusz pracy.			4120	1 400	1 400	1 400				
Odpisy na ZFŚS			4440	1 500	1 500	1 500				

	80104		353 900	353 900	231 200				
Przedzskola									
Wynagrodzenia osobowe pracownikow.	4010		175 000	175 000	175 000				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4040		19 000	19 000	19 000				
Składki na ubezpieczenie społeczne.	4110		32 000	32 000	32 000				
Składki na fundusz pracy.	4120		5 200	5 200	5 200				
Pozostale wydatki rzeczowe			122 700	122 700					
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020		10 000	10 000					
Zakup materiałów i wyposażenia.	4210		15 000	15 000					
Zakup środków żywnościowych.	4220		25 000	25 000					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		16 000	16 000					
Zakup energii.	4260		8 000	8 000					
Zakup usług remontowych	4270		25 000	25 000					
Zakup usług pozostałych.	4300		10 000	10 000					
Podróże służbowe krajowe.	4410		1 000	1 000					
Pozostałe opłaty.	4430		1 200	1 200					
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4440		11 500	11 500					

Gimnazja	Wynagrodzenia osobowe pracownikow.	4010	791 000	791 000	622 500				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4040	470 000	470 000	470 000				
	Składki na ubezpieczenie społeczne.	4110	39 500	39 500	39 500				
	Składki na fundusz pracy.	4120	98 400	98 400	98 400				
	Wpłaty na PFRON.	4140	13 000	13 000	13 000				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	600	600				
			1 000	1 000	1 000				
	Pozostałe wydatki rzeczowe		168 500	168 500	168 500				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	Zakup materiałów i wyposażenia.	3020	36 000	36 000	36 000				
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4210	20 000	20 000	20 000				
		4240	20 000	20 000	20 000				
Opłaty za usługi internetowe	4350	1 000	1 000	1 000					
Zakup energii.	4260	40 000	40 000	40 000					
Zakup usług pozostałych.	4300	18 000	18 000	18 000					
Podróże służbowe krajowe.	4410	1 000	1 000	1 000					
Pozostałe opłaty i składki	4430	2 500	2 500	2 500					
Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4440	30 000	30 000	30 000					
Dowozenie uczniów do szkół									
Zakup usług pozostałych.	80113	4300	140 000	140 000	140 000				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.									
Zakup materiałów i wyposażenia.	80146	4210	14 600	14 600	14 600				
Zakup usług pozostałych.		4300	4 300	4 300	4 300				
			10 300	10 300	10 300				
Pozostała działalność									
Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.	80195	4440	21 000	21 000	21 000				
			21 000	21 000	21 000				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
OCHRONA ZDROWIA	851								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		60 000	60 000				
				60 000	60 000				

Składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenie. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe.				4110 4120 4170 4210 4300 4410	850 150 13 000 13 500 32 000 500	850 150 13 000 13 500 32 000 500	279 342	21 625 17 207 858 3 115 445					
OPIEKA SPOLECZNA	852				547 453	547 453	279 342						
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85212			28 618	28 618	21 625						
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na fundusz pracy. Zakup materiałów i wyposażenie. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Odpisy na ZFSS				4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440	17 207 858 3 115 445 2 850 3 350 240 553	17 207 858 3 115 445 2 850 3 350 240 553							
Zasilki i pomoc w naturze			85214		84 000	84 000							
Świadczenia społeczne (własne). (z budżetu państwa - kwota 34 000)				3110	84 000	84 000							
Dotatki mieszkaniowe			85215		4 000	4 000							
Świadczenia społeczne				3110	4 000	4 000							
Ośrodki pomocy społecznej (z budżetu państwa - kwota 92 000)			85219		352 835	352 835	257 717						
Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe				4010 4040 4110 4120 4170	202 000 10 080 36 547 5 200 3 890	202 000 10 080 36 547 5 200 3 890	202 000 10 080 36 547 5 200 3 890						
Pozostałe wydatki rzeczowe					95 118	95 118							
Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii				4210 4260	42 795 4 860	42 795 4 860							

Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.			4300 4410 4430 4440	30 380 6 480 6 078 4 525	30 380 6 480 6 078 4 525	30 380 6 480 6 078 4 525				
Pozostała działalność Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci - z budżetu państwa 18 000). POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych	85295		3110 4300	78 000 78 000 2 000 2 000 2 000	78 000 78 000 2 000 2 000 2 000	78 000 78 000 2 000 2 000 2 000				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		318 500	318 500	318 500			83 000	
Świetlice szkolne				218 500	218 500	218 500			83 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na fundusz pracy.	85401		4010 4040 4110 4120	64 000 5 300 12 000 1 700	64 000 5 300 12 000 1 700	64 000 5 300 12 000 1 700				
Pozostałe wydatki rzeczowe				135 500	135 500	135 500				
Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup środków żywności Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			4210 4220 4260 4300 4440	35 000 83 000 9 000 8 500 3 000	35 000 83 000 9 000 8 500 3 000	35 000 83 000 9 000 8 500 3 000				
Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	85415		3260	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		1 244 500	1 244 500	424 500				820 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenie. Zakup energii elektrycznej. Zakup usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne.	90001	4210	210 000	110 000					100 000	
		4260	20 000	20 000						
		4300	40 000	40 000						
		6050	50 000	50 000					100 000	
Oświetlenie ulic i dróg Zakup energii. Zakup usług pozostałych	90015	4260	235 000	235 000						
		4300	185 000	185 000						
			50 000	50 000						
Pozostała działalność Wpłaty na rzecz związków gmin. Zakup materiałów i wyposażenie. Zakup usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne	90095	2900	799 500	79 500					720 000	
		4210	8 500	8 500					Chodniki	
		4300	21 000	21 000						
		6050	50 000	50 000					720 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921		270 250	270 250	113 850					
			144 000	144 000	36 000					
		4170	36 000	36 000						
		4210	77 000	77 000						
		4260	6 000	6 000						
		4300	25 000	25 000						
			126 250	126 250	77 850					
		2480	126 250	126 250	77 850					
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność – kluby sportowe Zakup materiałów i wyposażenie. Zakup energii.	926		150 732	150 732						
		4210	150 732	150 732						
		4260	40 732	40 732						
		2 000	2 000							

Zakup usług pozostałych + nawiezienie ziemi Różne opłaty i składki.	4300 4430	103 000 5 000	103 000 5 000	103 000 5 000	103 000 5 000					
WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE										
ZADANIA ZLECONE										
w tym: ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie						750	75011	63 733 63 733	63 733 63 733	28 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA						751		835		
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa							75101	835		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						754		500		
Obrona cywilna							75414	500		
OPIEKA SPOŁECZNA						852		1 416 000	313 865	
Ośrodki wsparcia							85203	291 000	184 850	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							85212	1 016 000	79 475	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							85213	7 000	-	
Zasiłki i pomoc w naturze							85214	51 000	-	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.							85228	51 000	49 540	
OGÓLEM WYDATKI:										
								18 837 591	12 623 641	28 000
									5 089 759	6 213 950

SPORZĄDZIŁA

Elżbieta Syrkowska

SKARBNIK GMINY SŁUPNO

Słupno, 15 listopada 2005r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej kowski

ZESTAWIENIE W/G DZIAŁÓW WYDATKI BUDŻETU GMINY SŁUPNO NA ROK 2006

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		ogółem (6+11)	wydatki bieżące				majątkowe		
	Dział	Rozdział		§	razem	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje		obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			105 000	5 000					100 000
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ, ENERGIĘ I BAZ	400			601 500	201 500					400 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 685 000	507 000					3 178 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			664 000	264 000					400 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 775 950	2 710 000	1 996 767				65 950
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZADANIA ZLECONE	750			63 733	63 733					
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	751			835	835					
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			145 500	145 500					
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			30 000	30 000	30 000				
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			28 000	28 000			28 000		
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 877 438	1 877 438					
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			4 851 200	3 601 200	2 586 800				1 250 000
OCHRONA ZDROWIA	851			60 000	60 000					
OPIEKA SPOŁECZNA – WŁASNE	852			547 453	547 453	279 342				
OPIEKA SPOŁECZNA - ZLECONE	852			1 416 000	1 416 000	313 865				
POZOSTAŁE ZADANIA W	853			2 000	2 000					

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		318 500	318 500	83 000				820 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 244 500	424 500					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		270 250	270 250	113 850				
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		150 732	150 732					
OGÓLEM WYDATKI			18 837 591	12 623 641	5 467 357			28 000	6 213 950

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy

Andrzej Kozłowski

SPORZĄDZIŁA

Elżbieta Syrkowska
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

Słupno, 15 listopada 2005r.

601

Załącznik Nr 2 a do
 Uchwały Nr 248/XXXII/05
 Rady Gminy Słupno
 z dnia 30.12.2005r.

**PLAN WYDATKÓW
 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA ROK 2006**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział §		
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 733
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	63 733
		wynagrodzenia osobowe pracowników	51 980
		składki na ubezpieczenie społeczne	9 023
		składki na fundusz pracy	1 270
751	75101	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA	835
		ORAZ SĄDOWNICTWA	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA	835
		zakup usług pozostałych	835

602

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
754	75414	4300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA OBRONA CYWILNA	500
			zakup usług pozostałych	500 500
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	1 416 000
			OŚRODKI WSPARCIA wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000 171 840 11 984 32 290 4 594 25 300 28 200 3 700 8 372 4 720
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 016 000
			świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 897 35 511 17 793 887 3 220 460 2 950 3 450 260 572
	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000 7 000
	85214	3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE świadczenia społeczne	51 000 51 000

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział §		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000 38 410 2 180 7 000 990 970 1 450
		OGÓLEM: WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	1 481 068

Sporządziła :

Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Stupno

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Czarnowski

Stupno, 15 listopada 2005r.

604

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Słupno
z dnia 30.12.2005r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2006

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział		
851			
	85153	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	85154	zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe – członków komisji zakup materiałów i wyposażenia	3 000 2 000 1 000 57 000 1 000 150 8 500 7 900
	4210		
	4300		
	4110		
	4120		
	4170		
	4210		
	4300		
	4410	podróże służbowe krajowe	37 450
RAZEM			2 000
RAZEM			60 000

Sporządziła:

Elżbieta Syrkowska
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Czuchrański

Słupno, 15 listopada 2005r.

605

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSRŃONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

LP	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1) Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	901	
	2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
	3) Przychody z prywatyzacji majątku	943	
	4) Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych z budżetu	951	
	5) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	952	
	6) Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
RAZEM PRZYCHODY			
II	ROZCHODY		
	1) Wykup bonów skarbowych	961	689 500,00
	2) Wykup innych papierów wartościowych	982	
	3) Udzielone pożyczki i kredyty	991	
	4) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	
RAZEM ROZCHODY			689 500,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	19 527 091 zł.
2. Planowane wydatki	18 837 591 zł.
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	+ 689 500 zł
- różnica między 2 i 1 (-)	

I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

- 1) Pożyczka długoterminowa
- 2) Nadwyżka z lat ubiegłych

II. PRZEZNACZENIE RÓŻNICY DOCHODÓW NAD WYDATKAMI

- 1) Spłata kredytów i pożyczek

689 500 zł.

Sporządziła:

Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Wrzdanowski

Słupno, 15 listopada 2005r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 248/XXXII/05
Rady Gminy Słupno
z dnia 30.12.2005r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2006R. I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓLEM W LATACH				Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r.	2005	2006	2007	2008	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r.
	PLANOWANE KWOTY SPŁAT W LATACH									
					2005	2006	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8			
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	1 189 500		689 500	500 000				500 000	
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych									
E2.	kredyty i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 189 500		689 500	500 000				500 000	
E3.	przyjęte depozyty									
E4.	w tym: depozyty zbywalne									
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)									
E6.	w tego: jednostek budżetowych									
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług									
E8.	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy									
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									
									PRZEWOJNICZĄCY	

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 248/XXXII/05
 Rady Gminy Słupno
 z dnia 30.12.2005r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK
 ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCJE**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania/programu	Łączne nakłady	w złotych					
							Wysokość wydatków w latach					
							2006		2007	2008	2009	
Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania										
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi prace projektowe na lata następne i nadzory	U. Gminy	2006	100 000	100 000					
			Budowa wodociągów osiedlowych do istniejących sieci głównych		2007-2009	900 000			300 000	300 000	300 000	
	010	Razem	Rolnictwo i Łowiectwo			1 000 000	100 000		300 000	300 000	300 000	300 000

608

2	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Modernizacja SUW w Mijakowie, Nowym Gulczewie i Wirginii	U.Gminy	2006	400 000	400 000	400 000					
3	600	60016	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg osiedlowych</i> Budowa drogi gminnej nr 28 łączącej Rydzyno z drogą powiatową Bielino - Rydzyno Budowa dróg gminnych : ulicy Leśnej, Ludowej i Piaskowej - Gmina Słupno wraz z infrastrukturą Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie Budowa nawierzchni na odcinku drogi Miszewko-Stefany- Szczytno 600mb Budowa dróg gminnych: ulicy Jaśminowej i Wierzbowej - Gmina Słupno wraz z infrastrukturą <i>Budowa dróg w latach 2007-2009</i> Remonty	U.Gminy	2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007-2009	8 378 000 550 000 2 000 000 4 500 000 328 000 1 000 000 4 150 000	3 178 000 550 000 1 000 000 800 000 328 000 500 000 12 528 000	1 000 000 2 200 000 1 500 000 500 000 1 000 000 2 500 000			650 000 2 850 000 2 500 000 2 500 000	2 500 000	
4.	700	70005	Transport i łączność Gospodarka gruntami i nieruchomościami Remont świetlicy w Miszewko Stefany Wykup gruntów pod budowę dróg	U.Gminy	2006 2006 2006	400 000 150 000 250 000	400 000 150 000 250 000	400 000 150 000 250 000					

600

5	750	75023	Urzędy Gmin Zakupy inwestycyjne – komputery oraz serwer - 6060	U. Gminy	2006 2006	65 950 65 950	65 950 65 950					
6	801	80101	Szkoły Podstawowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie	U. Gminy	2006 2006	1 250 000 1 250 000	1 250 000 1 250 000				1 400 000	1 400 000
7	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa kanalizacji sanitarnej</i> Prace projektowe na lata następnie i nadzory <i>Budowa kanalizacji sanitarnej</i> Budowa kanalizacji za Słupianką ul.Pocztowa i Wiejska do UL.Spacerowej Budowa kanalizacji do istniejącej sieci Budowa kanalizacji do istniejącej sieci Budowa kanalizacji do istniejącej sieci	U. Gminy	2006-2009 2006 2007-2009 2007 2007 2008 2009	4 300 000 100 000 4 200 000 1 000 000 400 000 1 400 000 1 400 000	100 000 100 000 1 000 000 400 000 1 400 000 1 400 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000
8	900	90095	Pozostała działalność – chodniki Budowa chodnika w ul.Piastowskiej (III etap), Borowiczki Pieńki Budowa chodnika przy drodze Słupno-Białkowo na odcinku od kościółka do cmentarza, Miszewko Strzałkowskie Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Miszewskiej w Słupnie	U. Gminy	2006 2006 2006 2006	720 000 200 000 170 000 350 000	720 000 200 000 170 000 350 000					

		Budowa chodników przy drogach osiedlowych		2007-2009	300 000					300 000	
9	900	Razem Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska			5 320 000	820 000		1 400 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000
			OGÓLEM:		20 663 950	6 213 950		1 500 000	4 200 000	4 550 000	4 200 000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2006

W TYM ZAKUPY INWESTYCYJNE:

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE:

6 213 950
65 950
12 950 000

SPORZĄDZIŁA:

ELŻBIETA SYRKOWSKA
SKARBNIK GMINY SŁUPNO

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy
Andrzej Czerwinski

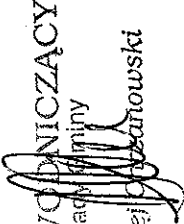
Słupno, 15 listopada 2005 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Lp.	Kwota w zł.	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	20 000				
	Stan funduszu na początek roku				
2	30 000	900	90011		GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
	Przychody w tym:				
	30 000			0690	- wpływy z różnych opłat
3	49 500	900	90011		
	Wydatki w tym:				
	10 000			4170	• przedsięwzięcia związane z organizowaniem akcji sprzątania terenu Gminy Słupno
	30 000			4210	• urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień
	5 000			4300	• edukacja ekologiczna i szkolenia
	4 500			4300	• inne zadania służące ochronie środowiska - konkursy
4	500				
	Stan funduszu na koniec roku				

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Czubatowski

Słupno, 15 listopada 2005r.

612

Uzasadnienie

Na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone będą na zadania związane z ochroną środowiska.

49 500 zł przeznaczone zostanie w 2006r. na następujące zadania:

- **10 000 zł – organizowanie akcji sprzątania terenów gminy Stupno** (likwidacja dzikich wysypisk śmieci),
- **30 000 zł - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień**, na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) i Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r.),
- **5 000 zł - edukacja ekologiczna i szkolenia**, na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.),
- **4 500 zł - inne zadania służące ochronie środowiska**, na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Chrzostowski

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie na rok 2005 o kwotę 1 372 463zł w następującej klasyfikacji budżetowej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

44 000zł

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 44 000zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 44 000zł

Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza 3 000zł

- rozdział 85401 – świetlice szkolne 3 000zł

§ 0830 – wpływy z usług 3 000zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1 325 463zł

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowe i ochrona wód 1 325 463zł

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 325 463zł

Plan dochodów po zmianach 21 925 776,00zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2005 o kwotę 1 372 463zł w następującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza 3 000zł

- rozdział 85401 – świetlice szkolne 3 000zł

§ 4220 – zakup środków żywności 3 000zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1 369 463zł

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowe i ochrona wód 1 325 463zł

§ 6058 – wydatki inwestycyjne 1 325 463zł

- rozdział 90095 – pozostała działalność 44 000zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne 44 000zł