

Budżet Gminy Słupno na rok 2008

Podstawę do opracowania budżetu Gminy Słupno na rok 2008 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn.zm.)
- 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 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz.984 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. .Nr 209 poz. 2132 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577. z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr 186/XXIV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 25 lutego 2005r.w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zmiany dokonane w procedurze Uchwałą Nr 208/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005r.
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi zmianami)
- informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. o wysokości subwencji ogólnej na rok 2008, 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

- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2008. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2008.

Dochody i wydatki budżetowe Gminy Słupno zostały skalkulowane w oparciu o plan budżetu za rok 2007 oraz założeń planowanych w projekcie budżetu państwa na rok 2008 uwzględniając :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%
- 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

23 422 777,00zł

tj. na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2007 i w oparciu o stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy na rok 2008. Dochody przedstawiono w załączniku Nr 1.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 18 942 634,00zł i stanowią **80,8% dochodów**
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 2 488 695,00zł tj. **10,6% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 805 248,00zł tj. **7,8% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 186 200,00zł tj. **0,8% dochodów.**

DOCHODY WŁASNE wynoszą 18 942 634,00zł. Pochodzą z następujących tytułów podatkowych :

- z opłat za sprzedaż wody	340 000,00zł
- z obrotu mieniem komunalnym :	418 000,00zł
w tym przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	280 000,00zł
- z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (za wydane dowody osobiste) w wysokości 5% od uzyskanej kwoty	1 634,00zł
- z podatków rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2008r.	11 724 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej	10 000,00zł
- z podatków rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2008r.	1 251 000,00zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna) oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 800 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2008 określono w wysokości 36,49% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. Ponieważ przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy (**dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz !**), dlatego też w budżecie wpływy zaplanowano w wysokości 4 000 000,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych pozostają na poziomie 6,71% wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 800 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 2 488 695,00zł i jest wyższa o 78 520,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2007r.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2008 stanowiły informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września 2007r. oraz w oparciu o :

- meldunek EN-8,
- sprawozdanie S-O2 dotyczące m.in. liczby uczniów i oddziałów
- sprawozdanie EN-3 dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów na rok szkolny 2008/2009.

Przewiduje się wpływy za wyżywienie i opłatę stałą dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Słupnie w łącznej wysokości 54 000,00zł

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy (paragraf 2030 klasyfikacji budżetowej) w zakresie Pomocy Społecznej w wysokości 186 200,00zł przeznaczona zostanie na :

- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 28 000,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94 200,00zł,
- dożywianie dzieci w wysokości 64 000,00zł.

Uzyskane wpływy ze sprzedaży przygotowanych obiadów w stołówce szkolnej (dla ok. 220 dzieci dziennie) szacuje się w wysokości 130 000,00zł (obiad kosztuje 3,50zł).

Za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków przewiduje się wpływy w wysokości 100 000,00zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację zadań zleconych gminie **ustawami ujęto w załączniku nr 1a**. Planowane dotacje z budżetu państwa **w wysokości 1 805 248,00zł** przeznaczone zostaną na :

- całoroczne utrzymanie cmentarzy - 4 000,00zł
- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 65 394,00zł, otrzymane środki nie pokrywają nawet w 50% kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej,
- aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziano kwotę 878,00zł,

- na Obronę Cywilną przewidziano kwotę 600,00zł,

- na Pomoc Społeczną przewidziano kwotę 1 734 376,00zł z tego :

- Środowiskowy Dom Samopomocy 301 000,00zł (wzrost o 7 000,00zł w porównaniu do roku 2007)
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 000,00zł (spadek o 57 000,00zł w porównaniu do roku 2007)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 000,00zł (wzrost o 100,00zł w porównaniu do roku 2007)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00zł (wzrost o 14 000,00zł w porównaniu do roku 2007)
- Centrum Integracji Społecznej w Słupnie prowadzony w ramach projektu „Przeciw wykluczeniu – CIS”, zabezpieczono kwotę 62 076,00zł w formie dotacji celowej uzyskanej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 300,00zł (wzrost o 1 800,00zł w porównaniu do roku 2007).

Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 60 000,00zł i przedstawiono w załączniku nr 1b.

Zaplanowano przychody w wysokości 2 000 000,00zł z tytułu złożonych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji w Cekanowie I etap (1 500 000,00zł) oraz na budowę kanalizacji dla osiedla w Słupnie przy ul.Pocztowej (500 000,00zł). Załącznik nr 3.

W związku z zaplanowanymi przychodami w Budżecie Gminy na rok 2008 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 2 000 000,00zł

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2008 wyszacowano w wysokości

25 422 777,00zł, które przedstawiono w załączniku nr 2, oraz w załączniku 2 a - zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące

przeznacza się kwotę 16 057 777,00zł, co stanowi 63,00% wydatków w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 6 819 820,00zł

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 9 365 000,00zł co stanowi 37,00% wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2008 przedstawiono w załączniku nr 5.

Wydatki gminy realizowane w 2008r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 507 000,00zł

- **rozdział 01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 000,00zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne (załącznik nr 5) tj. budowa wodociągów w osiedlach do istniejącej sieci oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2009.

- **rozdział 01030** - Izby Rolnicze 7 000,00zł

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 265 000,00zł

- **rozdział 40002** – dostarczanie wody 265 000,00zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. zużycie energii elektrycznej, wymiana zużytych części. Zaplanowano remonty elewacji SUW w Mijakowie i Bielinie.

Dział 600 – Transport i Łączność 4 620 076,00zł

- **rozdział 60004** – lokalny transport zbiorowy 400 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno nr 4, 12, 25, 27, 28, 30, nowa linia 36.

- **rozdział 60016** – drogi publiczne gminne 4 220 076,00zł

W ramach wydatków bieżących, remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie oraz remont zniszczonych dróg asfaltowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3 460 000,00zł na budowę nowych dróg oraz kwotę 360 000,00zł na budowę chodników, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 5.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 516 500,00zł

- **rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 516 500,00zł

Kwotę 100 000,00zł przeznacza się na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 20% , oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego dot. naliczenia opłaty adiacenckiej.

Kwotę 40 000,00zł przeznacza się wstępnie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gruntów byłego PGR Gulczewo.

Kwotę 10 000,00zł przeznacza się na zmianę planu w części dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów pod budowę Samorządowego Przedszkola w Słupnie wraz z zapleczem.

Kwotę 16 500,00zł przeznacza się na opracownie założeń do zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe.

Kwotę 250 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne – koszty te mogą wzrosnąć.

Kwotę 50 000,00zł (paragraf 4270) planuje się przeznaczyć na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku komunalnym ul.Topolowa 10.

Kwotę 50 000,00zł (paragraf 6050) planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy budynku socjalnego.

Dział 750 – Administracja Publiczna 3 444 600,00zł

- **rozdział 75022** – Rady Gmin 100 000,00zł

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 oraz prenumeratę czasopism.

- **rozdział 75023** – Urzędy Gmin 3 248 600,00zł

Planowane zatrudnienie w urzędzie przewiduje się w ilości 39 (38 etatów) osób w tym : 31 pracowników umysłowych, oraz 8 osób na stanowiskach fizycznych.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne planuje się w wysokości 2 547 600,00zł

Wydatki rzeczowe obejmują : ogrzewanie gazowe budynku, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe (ze wzrostem) i telefoniczne, obsługę informatyczną oraz konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości oraz dalszą modernizację wewnętrznej sieci informatycznej.

W wydatkach na zakupy inwestycyjne zaplanowano założenie klimatyzacji (szacunkowy koszt ok. 35 000,00zł) oraz zmiany dotyczące sieci komputerowej dla elektronicznego obiegu dokumentów (szacunkowy koszt ok. 100 000,00zł).

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 60 000,00zł

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 36 000,00zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **154 800,00zł**

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 34 800,00zł

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Słupno. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji w Słupnie.

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 120 000,00zł

Dofinansowanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, 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 **40 000,00zł**

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **2 178 303,00zł**

- **rozdział 75831** – Różne rozliczenia finansowe 1 958 303,00zł

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 954,74zł natomiast w gminie Słupno wynosi 2 934,62 zł. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2006r. tj. 5 512 osoby. Liczba mieszkańców na dzień 15.11.2007r. wynosi 5 677 osób.

Nastąpiło zmniejszenie o 195 281,00zł w stosunku do wpłaty w roku 2007.

- **rozdział 75818** – Rezerwy celowe i ogólne 220 000,00zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 205 000,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości 15 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **4 810 050,00zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 2 488 695,00zł co stanowi 55 % planowanych wydatków.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 2 321 355,00zł. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, doształcania i doskonalenia nauczycieli oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

- **rozdział 80101** - Szkoły Podstawowe 2 604 800,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 345 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 174 dzieci (wzrost o 6 uczniów)

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 59 dzieci (wzrost o 7 uczniów)

Szkoła Podstawowa w Święcieniu - 112dzieci (spadek o 1 ucznia w stosunku do 2006r.)

Zatrudnionych jest łącznie 67 pracowników (o 5 więcej niż w roku 2007) w tym : 47 nauczycieli (36,47 etatów) oraz 20 pracowników administracyjno-obługowych (18,50 etatów). Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (również odpisy na ZFŚS) planowane są w wysokości 2 113 100,00zł.

Pozostałą kwotę 491 700,00zł przeznacza się na utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych
89 800,00zł

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

- **rozdział 80104** – Przedszkola 395 150,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 78 dzieci (tj. spadek o 5 dzieci). W przedszkolu zatrudnionych jest 13 pracowników, w tym 7 nauczycieli (6,05 etatu) i 6 pracowników administracyjnych (5,5 etatu), dla których na wynagrodzenia wraz za pochodnymi zabezpieczono w budżecie kwotę 371 900,00zł.

Od września 2007r. oddział „O” funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Pozostała kwota 101 900,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia.

- **rozdział 80110** – Gimnazja 1 164 500,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 173 dzieci (wzrost o 1 dziecko w stosunku do roku 2006).

Zatrudnionych jest 24 pracowników, w tym : 20 nauczycieli (tj. 16,56 etatów) oraz 4 pracowników administracyjno-obsługowych (4 etaty), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 972 000,00zł.

Pozostałą kwotę 192 500zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- **rozdział 80113** – Dowożenie dzieci do szkół 157 000,00zł

Z dniem 1 września 2007r. wynajmowane są cztery autokary dowożące dzieci do szkół. Pięcioro dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest do szkoły w Płocku, samochodem

wynajętym z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowo autokary wykorzystywane są do dowożenia dzieci na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego.

- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000,00zł

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 80148 – Stołówki szkolne** 244 150,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4,25 etaty) dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 89 650,00zł. Planuje się zwiększenie o ¼ etatu zatrudnienia.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przeznaczona jest kwota 154 500,00zł w tym środki na zakup artykułów żywnościowych (130 000,00zł) Przygotowanie obiadów planuje się w zakresie uzyskanych wpływów – koszt jednego obiadu 3,50zł. Z obiadów korzysta 190 - 200 dzieci. Dzieci ze szkół w Liszynie i Świącieńcu korzystają w ramach dożywiania z posiłków przygotowywanych w stołówce.

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 75 000,00zł

- **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 12 000,00zł

Kontynuacja zadania wprowadzonego w 2006r. jako zadanie własne gminy. Prowadzony jest punkt konsultacyjny z osobą zatrudnioną do pierwszego kontaktu z uzależnionymi.

- **rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 63 000,00zł

Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, zakup leków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, finansowanie dojazdów osób uzależnionych korzystających z terapii w Przychodni Uzależnień w Płocku.

Funkcjonuje sześć świetlic środowiskowych : w Mirosławiu, Borowiczkach Pieńkach, Słupnie, Wykowie, Rydzynie i Bielinie.

Planuje się wyjazdy edukacyjne i letni wypoczynek dla dzieci oraz konkursy związane z uzależnieniem.

Zaplanowano wynagrodzenia członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, składki na ubezpieczenia społeczne, literaturę i delegacje. Zał. 1

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 250 000,00zł**

- **rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia 23 600,00zł

Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy środkami zleconymi, których nie otrzymaliśmy w wystarczającej wysokości dla pokrycia 100 % finansowania wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy .

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze 167 377,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 28 000,00zł, środki własne gminy w wysokości 139 377,00zł.

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 9 000,00zł

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 754 500,00zł

- w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 94 200,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe 15 osób (10 etatów) pracujących w GOPS-ie przeznaczono 560 780,00zł. Kwotę 30 000,00zł zaplanowano w paragrafach inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup 1 zestawu komputerowego i rozbudowę sieci.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 190 720,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 700zł

Kwota 46 100,00zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych dla dodatkowych 10 osób z terenu gminy. Pozostała kwota tj. 9 600,00 stanowi dopłatę do środków zleconych otrzymanych na realizację tego zadania.

- **rozdział 85232** – Centra Integracji Społecznej 78 823,00zł

Dotacja przedmiotowa stanowi 78% udziału w finansowaniu Centrum Integracji Społecznej w Słupnie. Środki własne to 16 747,00zł. Centrum powstało jako gospodarstwo pomocnicze GOPS w Słupnie dnia 1 lutego 2006r. Realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych uczestnikom programu, którzy byli bezrobotnymi pow. 36 miesięcy. Celem jest przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników.

Załącznik nr 1 c.

- **rozdział 85295** – Pozostała działalność 164 000,00zł

W tym z budżetu państwa kwota 64 000,00zł. Corocznie akcją dożywiania objętych jest ok.190 dzieci ze szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie Gminy Słupno oraz 160 osób dorosłych.

Jednocześnie zabezpiecza się w tej klasyfikacji budżetowej środki na pokrycie wynagrodzeń dla osób skierowanych przez Urząd Pracy do prac społecznie – użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00zł

- **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 000,00zł
Rehabilitacją ruchową i społeczną objętych jest dwoje dzieci z terenu gminy. Zajęcia odbywają się w Stowarzyszeniu „Jestem”. Miesięczny koszt dofinansowania do jednego dziecka to 150,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 120 000,00zł

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów 120 000,00zł

W rozpoczętym roku szkolnym 2007/2008 wpłynęło 149 uprawnionych wniosków na stypendia szkolne. 90% planowanych wydatków to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 185 076,00zł

- **rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 595 000,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, usuwanie awarii oraz koszt zużytej energii – wydatki bieżące w kwocie 165 000,00zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4 430 000,00zł opisano w załączniku nr 5.

- **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg 410 000,00zł

Na zużycie energii oświetlenia ulicznego proponuje się przeznaczyć kwotę 235 000,00zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 65 000,00zł. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego to zaplanowany wydatek w wysokości 110 000,00zł.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność 180 076,00zł

Kwotę powyższą 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, zakup oleju napędowego do koparko – ładowarki URSUS 534 oraz inne koszty związane z jej utrzymaniem.

Koszty dotyczące utrzymania terenów zielonych, dróg i chodników na terenie gminy systematycznie rosną z roku na rok.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 336 000,00zł

- **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 186 000,00zł

Planuje się zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, opłaty energii elektrycznej w świetlicach, organizację imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy.

Przewiduje się utrzymanie instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 10.

- **rozdział 92116** – Biblioteki 150 000,00zł

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 175 200,00zł

- **rozdział 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 175 200,00zł

Zaplanowano środki (łącznie w wysokości 145 200,00zł) w celu przekazania dotacji celowych dla czterech klubów z terenu Gminy Słupno. Środki zostaną przydzielone dla poszczególnych klubów po przeprowadzeniu konkursu ofert.

W dyspozycji Urzędu Gminy zaplanowano 30 000,00zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnie – gminnym (biegi przełajowe) oraz inne wydatki.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

w 2008 roku w wysokości 1 805 248,00zł przeznaczone zostaną na :

Dział 710 – Działalność usługowa 4 000,00zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna 65 394,00zł

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. Środki te nie są wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania wymienionych stanowisk pracy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **878,00zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **600,00zł**


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

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 734 376,00zł**

- **rozdział 85203** – ośrodki wsparcia 301 000,00zł
- **rozdział 85212** – świadczenia rodzinne 1 200 000,00zł
- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 000,00zł
- **rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze 85 000,00zł
- **rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 300,00zł
- **rozdział 85232** – Centrum Integracji Społecznej 62 076,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr 1a do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenie budżetu.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Sporządziła :

Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, 15 listopada 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych			% wykonania	
				Przewidywane wykonanie w 2007	Plan 2008 ogółem	w tym : bieżące		w tym : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Dochody własne :	21 204 335	21 617 529	21 597 529	20 000	101,95%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	0	0	0,00%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	0	0	0	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji od ludności	5 000	0	0	0	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	320 000	340 000	340 000	0	106,25%
	40002		Dostarczanie wody	320 000	340 000	340 000	0	106,25%
		O830	wpływy z usług (sprzedaż wody)	320 000	340 000	340 000	0	106,25%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 000	418 000	418 000	20 000	107,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000	418 000	418 000	20 000	107,73%
		O470	wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 000	8 000	8 000	0	100,00%
		O690	wpływy z różnych opłat (oraz opłata adiacencka)	200 000	280 000	280 000	0	140,00%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	110 000	110 000	0	110,00%
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	20 000	20 000	20 000	25,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 660	1 634	1 634	0	98,43%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 660	1 634	1 634	0	98,43%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 660	1 634	1 634	0	98,43%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 504 200	17 874 000	17 874 000	0	102,11%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	O350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 427 200	11 724 000	11 724 000	11 724 000	0	102,60%
	O310 podatek od nieruchomości	11 400 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	0	102,63%
	O320 podatek rolny	13 000	10 000	10 000	10 000	0	76,92%
	O330 podatek leśny	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00%
	O340 podatek od środków transportowych	10 200	10 000	10 000	10 000	0	98,04%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 424 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	0	87,85%
	O310 podatek od nieruchomości	600 000	650 000	650 000	650 000	0	108,33%
	O320 podatek rolny	250 000	260 000	260 000	260 000	0	104,00%
	O330 podatek leśny	9 000	8 000	8 000	8 000	0	88,89%
	O340 podatek od środków transportowych	126 000	128 000	128 000	128 000	0	101,59%
	O360 podatek od spadków i darowizn	24 000	15 000	15 000	15 000	0	62,50%
	O500 podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	180 000	180 000	180 000	0	45,00%
	O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	10 000	10 000	10 000	0	66,67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	93 000	89 000	89 000	89 000	0	95,70%
	O410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,00%
	O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	4 000	4 000	4 000	0	80,00%
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	60 000	60 000	60 000	0	95,24%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 550 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	105,49%
	OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	108,11%
	OO20 podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	800 000	800 000	800 000	0	94,12%

758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 410 175	2 488 695	2 488 695	0	103,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 410 175	2 488 695	2 488 695	0	103,26%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 410 175	2 488 695	2 488 695	0	103,26%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 800	54 000	54 000	0	98,54%
80104		Przedszkola	54 800	54 000	54 000	0	98,54%
	O830	wpływy z usług (za wyżywienie dzieci)	30 000	30 000	30 000	0	100,00%
	O970	wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	24 800	24 000	24 000	0	96,77%
852		POMOC SPOŁECZNA	263 500	186 200	186 200	0	70,66%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	23 500	28 000	28 000	0	119,15%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 500	28 000	28 000	0	119,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000	94 200	94 200	0	93,27%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000	94 200	94 200	0	93,27%
85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci)	139 000	64 000	64 000	0	46,04%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000	64 000	64 000	0	46,04%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	25 000	25 000	0	62,50%
85322		Fundusz pracy	40 000	25 000	25 000	0	62,50%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	25 000	25 000	0	62,50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 000	130 000	130 000	0	102,36%
85401		Swietlice szkolne (stolówka)	127 000	130 000	130 000	0	102,36%
	O830	wpływy z usług (za wyżywienie dzieci)	127 000	130 000	130 000	0	102,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	100 000	100 000	0	111,11%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	100 000	100 000	0	111,11%
	O830	wpływy z usług (odprowadzane ścieki)	90 000	100 000	100 000	0	111,11%

		Dochody zlecone :						
			2 233 050	1 805 248	1 805 248	0	80,84%	
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4 000	4 000	0	0,00%	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	65 664	65 394	65 394	0	99,59%	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	806	878	878	0	108,93%	
754	75414	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	600	600	600	0	100,00%	
852	85203	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 165 980	1 734 376	1 734 376	0	80,07%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	294 000	301 000	301 000	0	102,38%	
	85213	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 000	301 000	301 000	0	102,38%	
			1 257 000	1 200 000	1 200 000	0	95,47%	
			1 257 000	1 200 000	1 200 000	0	95,47%	
			9 900	10 000	10 000	0	101,01%	
			9 900	10 000	10 000	0	101,01%	

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 104/XIII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

85214	Zasiłki i pomoc w naturze	71 000	85 000	85 000	0	119,72%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	71 000	85 000	85 000	0	119,72%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500	76 300	76 300	0	102,42%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	74 500	76 300	76 300	0	102,42%
85232	Centra Integracji Społecznej	459 580	62 076	62 076	0	13,51%
2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	459 580	62 076	62 076	0	13,51%
Dochody ogółem :		23 437 385	23 422 777	23 402 777	20 000	99,94%

Sporządziła :
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr 104/XIII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

SKALA GMINY

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

z przebiegiem

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						7	8	9	
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	65 394	65 394					
750	75011	4010		52 314		52 314			
		4110		10 200			10 200		
		4120		1 400			1 400		
		4440		1 480			1 480		
751	75101	2010	878	878					
751	75101	4170		878		878			
754	75414	2010	600	600					
754	75414	4300		600					600

w złotych

852	85203	2010	301 000						
852	85203	4010	301 000	207 000	207 000				
		4040	15 200	15 200	15 200				
		4110	33 330			33 330			
		4120	5 820			5 820			
		4170	5 200		5 200				
		4210	7 200			7 200			
		4260	7 200			7 200			
		4300	9 320			9 320			
		4370	1 400			1 400			
		4410	1 600			1 600			
		4440	7 230			7 230			
		4750	500			500			
852	85212	2010	1 200 000						
852	85212		1 200 000						
		3110	1 140 030						1 140 030
		4010	17 280				17 280		
		4040	3 200				3 200		
		4110	28 330					28 330	
		4120	500					500	
		4210	500					500	
		4300	7 080					7 080	
		4370	1 200					1 200	

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr 104/XIII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

4410			300	300				
4440			1 280	1 280				
4750			300	300				
852	85213	2010						
			10 000					
852	85213	4130					10 000	
852	85214	2010						
			85 000					85 000
852	85214	3110						
852	85228	2010						
			76 300					
852	85228							
		4010	56 000	56 000				
		4040	4 800	4 800				
		4110	11 430	11 430			11 430	
		4120	1 640	1 640			1 640	
		4410	300	300				
		4440	2 130	2 130				
Ogółem			1 739 172	49 620	361 872	102 650	1 225 030	

Sporządziła :
Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Syrkowska

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

RADA GMINY
09 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

pc.w. piecki
uc.c. rozowickie

1	2	3	4	5,00	z tego:					10
					6	7	8	9	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
710	71035	2020	4 000	4 000,00						
710	71035	4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
852	85232	2028	62 076	62 076,00						
852	85232	3118		21 770,00				21 770,00		
		4018		8 635,00		8 635,00				
		4048		9 503,00		9 503,00				
		4118		3 283,00			3 283,00			
		4128		445,00			445,00			
		4178		9 040,00		9 040,00				
		4218		4 100,00	4 100,00					
		4308		4 550,00	4 550,00					
		4438		750,00	750,00					
Ogółem				66 076,00	13 400,00	27 178,00	3 728,00	21 770,00	21 770,00	

w złotych

ROZWIĄDNIČĄCA
Rady Gminy
Słupnie

Sporządziła:
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

Dochody i wydatki dla zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2008

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
756	75618	0480	60 000						
851	85153			75 000		6 200	1 100		
		4010		15 000					
		4110		6 200					
		4210		1 100					
		4300		1 500	1 500				
				6 200	6 200				
	85154			60 000					
		4010		4 000		4 000			
		4110		3 010			3 010		
		4120		150				150	
		4170		25 200		25 200			
		4210		5 000	5 000				
		4300		22 140	22 140				
		4410		500	500				
Ogółem				75 000	35 340	35 400	4 260		

Sporządziła:
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

WODNICZAKA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

MALBA GMINNY
09 472 SŁUPNO
20% płocki
w. i. mazowieckie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010	O1010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	507 000	7 000					500 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000						500 000
	O1030	2850	wydatki inwestycyjne	500 000						500 000
			izby rolnicze	7 000	7 000					
			wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (w wysokości 2% uzyskanych wpływów)	7 000	7 000					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000	265 000					
	40002		Dostarczanie wody	265 000	265 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000					
		4260	zakup energii	95 000	95 000					
		4270	zakup usług remontowych	105 000	105 000					
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
600			Transport i łączność	4 620 076	800 076					3 820 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000	400 000					
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dołaty do KM Płock	400 000	400 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 076	400 076					3 820 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000					
		4270	zakup usług remontowych	200 000	200 000					
		4300	zakup usług pozostałych	189 076	189 076					
		6050	wydatki inwestycyjne (drogi)	3 460 000						3 460 000
		6050	wydatki inwestycyjne (chodniki)	360 000						360 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 500	216 500					300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 500	216 500					300 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000	50 000					
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
		4300	zakup usług pozostałych - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	66 500	66 500					
		6050	wydatki inwestycyjne - wykup gruntów pod inwestycje	250 000						250 000
		6050	wydatki inwestycyjne - budowa budynku komunalnego	50 000						50 000

w złotych

750	Administracja Publiczna	3 444 600	3 309 600				135 000
75022	Rady Gmin	100 000	100 000				
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000				
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
75023	Urzędy Gmin	3 248 600	3 113 600				135 000
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 600	1 944 600				
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000		1 944 600		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	354 000	354 000			354 000	
	4120 składki na fundusz pracy	49 000	49 000			49 000	
	4140 wpłaty na PFRON	30 000	30 000			30 000	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		30 000		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000				
	4260 zakup energii	75 000	75 000				
	4270 zakup usług remontowych	45 000	45 000				
	4300 zakup usług pozostałych	190 000	190 000				
	4360 opłaty z tytułu telefonów komórkowych	5 000	5 000				
	4370 opłaty z tytułu telefonów stacjonarnych	38 000	38 000				
	4410 podróże służbowe krajowe	25 000	25 000				
	4430 różne opłaty i składki	12 000	12 000				
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000				
	4740 zakup materiałów papierniczych	2 000	2 000				
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	135 000					135 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000				
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
	4300 zakup usług pozostałych	40 000	40 000				
75095	Pozostała działalność	36 000	36 000				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000		30 000		
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200			5 200	
	4120 składki na fundusz pracy	800	800			800	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	154 800	154 800				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 800	34 800				
	Dotacja	34 800	34 800				
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120 000	120 000				
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
	4260 zakup energii	5 000	5 000				
	4270 zakup usług remontowych	40 000	40 000				
	4300 zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000				
	4430 różne opłaty i składki	8 000	8 000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	40 000				

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	40 000	40 000			
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	40 000	40 000			
75818	Różne rozliczenia	2 178 303	2 178 303	2 178 303	2 178 303			
4810	Rezerwy ogólne i celowe	220 000	220 000	220 000	220 000			
4810	rezerwa budżetowa	205 000	205 000	205 000	205 000			
4810	rezerwa budżetowa - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000	15 000	15 000	15 000			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 958 303	1 958 303	1 958 303	1 958 303			
2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 958 303	1 958 303	1 958 303	1 958 303			
80101	Oświata i Wychowanie	4 810 050	4 770 050	4 770 050	4 770 050			40 000
4010	Szkoly Podstawowe	2 604 800	2 604 800	2 604 800	2 604 800			
4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 600	127 600	127 600	127 600			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 500	290 500	290 500	290 500			290 500
4120	składki na fundusz pracy	41 500	41 500	41 500	41 500			41 500
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500	6 500			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	96 000	96 000	96 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000	195 000	195 000	195 000			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	30 000	30 000			
4260	zakup energii	81 000	81 000	81 000	81 000			
4270	zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500	12 500			
4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	48 000			
4370	opłaty z tytułu telefonów stacjonarnych	11 300	11 300	11 300	11 300			
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	6 000			
4430	pozostałe opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	4 500			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	91 000	91 000	91 000			
4740	zakup materiałów papierniczych	900	900	900	900			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 800	89 800	89 800	89 800			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000	70 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 100	6 100	6 100			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000
4120	składki na fundusz pracy	1 700	1 700	1 700	1 700			1 700
80104	Przedszkola	513 800	473 800	473 800	473 800			40 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	280 000	280 000			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	22 000	22 000			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000	51 000	51 000			51 000
4120	składki na fundusz pracy	7 400	7 400	7 400	7 400			7 400
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 600	10 600	10 600			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000			
4220	zakup środków żywnościowych	30 000	30 000	30 000	30 000			

80110	4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800	24 800						
	4260) zakup energii	8 000	8 000						
	4270) zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4300) zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	4410) podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430) pozostałe opłaty i składki	1 200	1 200						
	4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	11 500						
	4740) zakup materiałów papierniczych	300	300						
	6050) Budowa przedszkola	40 000							40 000
	Gimnazja	1 164 500	1 164 500						
	4010) wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000						
	4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000						
	4110) składki na ubezpieczenia społeczne	133 000	133 000						133 000
	4120) składki na fundusz pracy	19 000	19 000						19 000
	3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000						
	4210) zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
	4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	24 000						
	4260) zakup energii	55 000	55 000						
	4270) zakup usług remontowych	5 000	5 000						
	4300) zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	4410) podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4430) pozostałe opłaty i składki	2 000	2 000						
	4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	43 000						
80113	Dowozenie uczniów do szkół	157 000	157 000						
	4170) wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000						
	4210) zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4300) zakup usług pozostałych	140 000	140 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	15 000						
	4210) zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700						
	4300) zakup usług pozostałych	11 300	11 300						
80148	Stołówki szkolne	244 150	244 150						
	4010) wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000						
	4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700						
	4110) składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	11 600						11 600
	4120) składki na fundusz pracy	1 650	1 650						1 650
	4210) zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
	4220) zakup środków żywnościowych	130 000	130 000						
	4260) zakup energii	9 500	9 500						
	4300) zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
	4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700						
80195	Pozostała działalność	21 000	21 000						
	4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów	21 000	21 000						

2668	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - część finansowana ze środków funduszy strukturalnych	62 076	62 076			
2669	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - część wsófinansowana ze środków własnych gminy	16 747	16 747			
85295	Pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci)	164 000	164 000			
3110	świadczenia społeczne	153 070	153 070			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 330	1 330		1 330	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500		7 500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100			
85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000			
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000			
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	120 000			
3240	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	120 000			
3260	stypendia dla uczniów	119 000	119 000			
	inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000			
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 076	645 076			4 540 000
4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 595 000	165 000			4 430 000
4260	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000			
4260	zakup energii	65 000	65 000			
4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000			
4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000			
6050	wydatki inwestycyjne (pożyczki)	2 000 000				2 000 000
6050	wydatki inwestycyjne (kanalizacje)	2 430 000				2 430 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	300 000			110 000
4260	zakup energii	235 000	235 000			
4270	zakup usług remontowych (konserwacja)	65 000	65 000			
6050	wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów oświetlenia)	110 000				110 000
90095	Pozostała działalność	180 076	180 076			
2900	wpłaty na rzecz związków gmin	6 000	6 000			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 076	109 076			
4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000			
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000	336 000			
4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000	186 000			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000		46 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000			
4260	zakup energii	10 000	10 000			
4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000			
92116	Biblioteki	150 000	150 000			

926	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000 175 200 175 200 15 000 15 000 145 200	150 000 175 200 175 200 15 000 15 000 145 200	5 700 100	1 119 720			9 365 000
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	4 000 4 000	4 000 4 000			4 000 4 000		
750	75011	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie	65 394 65 394	65 394 65 394			65 394 65 394		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878 878	878 878			878 878		
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	600 600	600 600			600 600		
852	85203 85212 85213 85214 85228	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 672 300 301 000 1 200 000 10 000 85 000 76 300	1 672 300 301 000 1 200 000 10 000 85 000 76 300			1 672 300 301 000 1 200 000 10 000 85 000 76 300		
WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE			23 679 605	14 314 605	5 700 100	1 119 720			9 365 000
Ogółem wydatki			25 422 777	16 007 777	5 700 100	1 119 720	1 743 172		9 365 000

Sporządziła :
Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

RZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. - wg działów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodnie od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	507 000		7 000							500 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000		265 000							
600		Transport i łączność	4 620 076		800 076							
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 500		216 500							3 820 000
710		Działalność usługowa	4 000		4 000			4 000				300 000
750		Administracja Publiczna	3 444 600		3 309 600	2 139 600	439 000					135 000
750		Zleczone	65 394		65 394			65 394				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878		878			878				
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	154 800		154 800							
754		Zleczone	600		600			600				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	40 000		40 000	40 000						
758		Różne rozliczenia - m.in. Podatek "Janosikowy"	2 178 303		2 178 303							
801		Oświata i Wychowanie	4 810 050		4 770 050	2 932 400	569 350					40 000
851		Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000		75 000	35 400	4 260					
852		Pomoc Społeczna	1 250 000		1 220 000	506 700	107 110					30 000

w złotych

852	Zleczone	1 672 300	1 672 300						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - stółówka szkolna i stypendia dla uczniów	120 000	120 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 076	645 076						4 540 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000	336 000	46 000					
926	Kultura fizyczna i sport	175 200	175 200						
Ogółem wydatki		25 422 777	16 057 777	5 700 100	1 119 720	1 743 172			9 365 000

Sporządziła :
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. piski
15-101 mazowiecki

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1	Dochody		23 422 777
2	Wydatki		25 422 777
3	Wynik budżetu		-2 000 000
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Sporządziła :
Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Kuchta

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) minus spłaty		2 000 000	1 500 000	500 000	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek		2 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0
1.1.2	kredytów		2 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 000 000					
1.2.1	pożyczki		2 000 000					
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		518 000	1 035 000	530 000			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		500 000	1 000 000	500 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek		500 000	1 000 000	500 000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		18 000	35 000	30 000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe		23 422 777	24 000 000	24 700 000	26 000 000	26 000 000	26 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		25 422 777	23 500 000	23 700 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2 000 000	500 000	1 000 000	500 000		
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3		8,50%	6,25%	2,00%	0,00%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-2.1.2):3 tutaj 1:3		8,50%	6,25%	2,00%	0,00%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,00%	2,00%	4,00%	2,00%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,00%	2,00%	4,00%	2,00%		

BRONISŁAWA KUCHNIA
Rada Gminy
Mazowiecka

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O10			Rollnictwo i łowiectwo	500 000	500 000	500 000				UG Słupno
1	O10	O1010	6050	Prace projektowe na lata następne	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 121/5 - sięgacz od ul. Jagiellońskiej w Bielinie (do dz. o nr ewid. 121/3)	18 000	18 000	18 000				UG Słupno
3	O10	O1010	6050	Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Senatorskiej i ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 31/17, 31/18)	61 000	61 000	61 000				UG Słupno
4	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 73/27, 73/29)	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
5	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej (do dz. o nr ewid. 301/11, 301/24) w ul. Smocznej w Słupnie	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
6	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/19 w Bielinie – I Etap	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
7	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/4, 93/11 w Liszynie (do działek 93/9, 93/10, 93/13)	13 000	13 000	13 000				UG Słupno
8	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 108/6 w Wykowie (do działki nr 108/8)	18 000	18 000	18 000				UG Słupno
9	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 7/5, 7/12, 7/15 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 7/6, 7/8, 7/14)	46 000	46 000	46 000				UG Słupno
10	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Przesmyk w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 31/34, 31/35, 31/36)	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
11	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej – osiedle „Nad Grodziskiem” w Słupnie (ul. Kainowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana) – I Etap	70 000	70 000	70 000				UG Słupno
12	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Heleny w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 14/18)	18 000	18 000	18 000				UG Słupno
13	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pszczelej w Borowiczkach Pierkach (do dz. o nr ewid. 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7)	18 000	18 000	18 000				UG Słupno

w złotych

14	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 145/4, 145/8)	18 000	18 000	18 000	UG Słupno
15	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie (do dz.o nr ewid. 4/3)	20 000	20 000	20 000	UG Słupno
16	600	60016	6050	Transport i łączność - drogi drogi publiczne gminne	3 820 000	3 820 000	3 820 000	UG Słupno
17	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	3 460 000	3 460 000	3 460 000	UG Słupno
18	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Żwirowej i ul. Zródlanej w Słupnie wraz z kanalizacją deszczową	160 000	160 000	160 000	UG Słupno
19	600	60016	6050	Budowa ulic: Szlacheckiej, Wołodajowskiego, Czarnieckiego i Kellinga wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Gulczewie	500 000	500 000	500 000	UG Słupno
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Samborzu na odcinku o długości ca 2,40 km	1 250 000	1 250 000	1 250 000	UG Słupno
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku o długości ca 1km w Miszewku Stefany w kierunku Szczytna	250 000	250 000	250 000	UG Słupno
22	600	60016	6050	Budowa ul. Bałkańskiej, ul. Grzybowej, ul. Poziomkowej i ul. Łazurowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	200 000	200 000	200 000	UG Słupno
23	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wykowie na odcinku od stadionu do drogi powiatowej nr 5204W	300 000	300 000	300 000	UG Słupno
24	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - dz. o nr ewid. 60 i 79 na odcinku od dz. nr 62 do dz. nr 87/1 o długości ca 500mb w Barcikowie	350 000	350 000	350 000	UG Słupno
25	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Mirosławiu - dz. nr 126 o długości ca 180mb	200 000	200 000	200 000	UG Słupno
26	600	60016	6050	drogi publiczne gminne - chodniki	360 000	360 000	360 000	UG Słupno
27	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
28	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku od kościoła do przystanku PKS-PERN w Miszewku Stzałkowskim	300 000	300 000	300 000	UG Słupno
29	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Koscielnej w Słupnie w sposób umożliwiający wjazd na dz.nr ew.82/2	10 000	10 000	10 000	UG Słupno

28	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	300 000	UG Słupno
	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	250 000	250 000	250 000	UG Słupno
29	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
30	750	75023	6060	Administracja Publiczna	135 000	135 000	135 000	UG Słupno
	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	135 000	UG Słupno
31	801	80104	6050	Oświata i Wychowanie	40 000	40 000	40 000	UG Słupno
	801	80104	6050	Budowa przedszkola	40 000	40 000	40 000	UG Słupno
32	852	85219	6060	Pomoc Społeczna	30 000	30 000	30 000	GOPS w Słupnie
	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	GOPS w Słupnie
33	900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 000	4 540 000	2 540 000	UG Słupno
	900	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kanalizacje	4 430 000	4 430 000	2 430 000	UG Słupno
34	900	90001	6050	Prace projektowe na lata następne	100 000	100 000	100 000	UG Słupno
	900	90001	6050	Budowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	760 000	760 000	760 000	UG Słupno
35	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej	240 000	240 000	240 000	UG Słupno
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żeglarska, ul. Smocza i ul. Bajkowa w Słupnie	450 000	450 000	450 000	UG Słupno
37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 302/3, 302/4)	180 000	180 000	180 000	UG Słupno
38	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przesmyk w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 31/34, 31/35, 31/36)	55 000	55 000	55 000	UG Słupno
39	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 27/11, 163/4, 163/35, 163/36, 163/37)	270 000	270 000	270 000	UG Słupno
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 73/27, 73/29)	50 000	50 000	50 000	UG Słupno

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 104/XIII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

41	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – osiedle „Nad Grodziskiem” w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana) – I Etap	210 000	210 000	210 000	UG Słupno
42	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 4/3)	50 000	50 000	50 000	UG Słupno
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 61/2)	65 000	65 000	65 000	UG Słupno
44	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	110 000	110 000	110 000	UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
				Środki własne JST	7 365 000	7 365 000	7 365 000	
				Ogółem	9 365 000	9 365 000	7 365 000	x

Sporządziła:
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Władka

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RADA GMINY
09-472 50110

pow. płocki
sęd. mazowiecki

		w złotych		
Lp.	Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	900	90011	Stan środków obrotowych na początek roku	16 500
II.	900	90011	Przychody	20 000
1.			par. 0690 - wpływy z różnych usług	20 000
III.	900	90011	Wydatki	36 000
1.			Wydatki bieżące	
			par. 4170 - aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	3 000
			par. 4210 - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	4 000
			par. 4300 - zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000
			par. 4300 - program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych	10 000
			par. 4300 - edukacja ekologiczna, szkolenia, konkursy	3 500
			par. 4300 - inne zadania służące ochronie środowiska	5 000
2.			Wydatki majątkowe	0
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Sporządziła:
Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

RZEWONICZKA
Rady Gminy
Elżbieta Rychta

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem					z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE			Wydatki razem		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem	2	852 Zasoby Ludzkie 85232 Czynnik społeczny / przeciw wykluczeniu społecznemu /	1 198 649	241 650***	956 999	78 823	16 747	0,00	0,00	16 747	62 076	0,00	0,00	0,00	62 076
Program:																
Priorytet: 1																
Działanie: 1.5																
Nazwa projektu:																
z tego:																
2008																
2009																
2010																
2	Wydatki majątkowe razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM 1+2																
1 198 649 241 650*** 956 999 78 823 16 747 0,00 16 747 62 076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 076																

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

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Środki z budżetu krajowego (środku z budżetu Gminy Słupno) obejmują wkład finansowy, rozłożony na lata 2006-2008 pokazany w tabeli „z tego” w łącznej wysokości 121 941,00zł oraz tzw. wkład niefinansowy, w wysokości 119 709,00zł.

Sporządziła:
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Syrkowska

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
ul. Pow. Półki
wól. mazowieckiej

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 104/XII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

KLASZA GMINNY
09-472 SŁUPNO
p.w. p.łocki
w.ł. mazowiecki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	852	85232	2669	GOPS - Centrum Integracji Społecznej	Reintegracja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy pow. 36 m-cy. Celem jest przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie	16 747,00
2	852	85232	2668	GOPS - Centrum Integracji Społecznej	Reintegracja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy pow. 36 m-cy. Celem jest przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie	62 076,00
Ogółem						78 823,00

Sporządziła :
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

PREZEDNIĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Syrkowska
Elzbieta Syrkowska

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

RAJON WYMIAROWY
09 472 SŁUPNIE
p.w. pociąg
woj. mazowieckie

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 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	11		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
II.	Gospodarstwa pomocnicze z tego:		78 823	78 823	X		78 823				X
	1. Centrum Integracji Społecznej, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie		78 823	78 823	X		78 823				X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X			
	Ogółem		78 823	78 823			78 823			78 823	

Sporządziła:
Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

PREZYDENCJA
Rady Gminy
Słupno

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 104/XIII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Urząd Gminy
104 072 SŁUPNIE
pow. plocki
woj. mazowieckie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - instytucja kultury	150 000
Ogółem					150 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Klichta

Sporządziła :
Elżbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 104/XIII/07
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 21.12.2007

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (uczestnictwo w rozgrywkach ligowych na terenie gminy i powiatu, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu i ubioru sportowego, przejazdy na zawody, opłaty za nadzór pielęgniarski, wynagrodzenia trenerów itp.)	145 200
Ogółem					145 200

Sporządziła :
Elzbieta Syrkowska
Skarbnik Gminy Słupno

Słupno, dnia 15 listopada 2007r.

WOLICZKA
Rady Gminy
Elżbieta Syrkowska