

Załącznik do Informacji o dochodach gminy i kierunkach wydatków na 2005 r

Dział	Rozdział	K i e r u n e k w y d a t k u	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 500
	01008	Melioracje wodne W tym: - konserwacja rowów szczegółowych - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy pracach melioracyjnych	15 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000
		W tym: - Badanie zwierząt – 1 000 - Zbiórka i utylizacja padliny – 4 000 - pozostałe wydatki – 1000,-	
	01030	Izby rolnicze W tym: Składka 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym	5 500
600		Transport i łączność	2 047 966
	60016	Drogi publiczne gminne	2 047 966
		Wydatki majątkowe w tym:	2 022 966
		- remonty chodników	68 000
		- chodnik na osiedlu zakładu rolnego – 25 000	
		- chodnik przejście z Sikorskiego na Puszkina do ośrodka – 10 000	
		- chodnik Głuchowo – 30 000	
		- przystanek pgr – 3 000	
		- budowa ścieżki rowerowej po torach w tym: środki własne 25 000 wieloletni program inwestycyjny	25 000
		- budowa ścieżek rowerowych z udziałem środków strukturalnych w tym: udział 25 % w budowie ścieżki rowerowej z udziałem środków PHARE wieloletni program inwestycyjny	619 200
		- budowa dróg u z udziałem środków strukturalnych zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym: udział własny	1 073 766
		- środki z kontraktu województwa	169 362
			106 400

		- nadzory inwestorskie	15 000
		- opracowanie wniosków i dokumentacji na środki strukturalne	100 000
		- opracowanie dokumentacji za 2004 rok	100 000
		- roboty dodatkowe Maldrobud Piastowska	22 000
		Wydatki bieżące w tym:	25 000
		- Zakup żużla i transport żużla na drogi zgodnie z wnioskami rad sołeckich	10 000
		- Profilowanie dróg równiarką	3 000
		- Akcja zimowa odśnieżanie	5 000
		- Zakup i wymiana znaków drogowych	2 000
		- Pozostałe	2 000
		- odwodnienie Głuchowo /Lemierzycka/	2 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	160 200
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	16 200
		Wydatki związane z likwidacją Spółki Gospodarz W tym: zobowiązania , wynagrodzenia ,odprawy	16 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000
		W tym:	
		- wydatki związane z przygotowaniem majątku gminy do sprzedaży	20 000
		- koncepcja zagospodarowania działki przejętej z ANR	35 000
		- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	9 000
		wydatki majątkowe	
		- kupno ośrodka zdrowia -	50 000
	70095	Pozostała działalność	30 000
		W tym: remonty budynków komunalnych w tym:	
		- przełożenie dachu azbestowego na WOP-u 15	10 000
		- elewacja 3-go lutego zgodnie z porozumieniem	20 000
710		Działalność usługowa	15 000
	71035	Cmentarze	15 000
		W tym:	
		- utrzymanie czystości	6 000
		- cmentarz jeniecki	9 000
		-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	740
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i ochrona prawa	740
		Uzupełnienie spisów wyborców	740

752		Obrona narodowa	395
	75212	Pozostałe zadania obronne	395
		w tym: szkolenia obronne	395
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 000
		W tym: wydatki bieżące	37 000
		- za gaszenie pożarów - 6 000	
		- ryczałty kierowców - 7 000	
		- legalizacja gaśnic - 1 000	
		- zakup paliwa do wozów strażackich- 5 000	
		- materiały na remonty i zakup sprzętu – 5 000	
		- dzień strażaka łącznie z obchodami dni Słońska	
		- wymiana bramy wjazdowej Lemierzyce – 6 000	
		- elewacja remiza Ownice – 2000	
		- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 5 000	
		wydatki majątkowe	
		- budowa remizy – 540 000,-	540 000
		w tym:	
		środki własne – 90 000,-	
		fundusze strukturalne – 450 000,-	
		zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym	
	75414	Obrona cywilna	22 500
		W tym: wydatki bieżące	8 500
		1. Wydatki związane z obroną cywilną takie jak :	
		- Szkolenia w zakresie obrony cywilnej	
		- utrzymanie i konserwacja sprzętu oc	
		- łączność i alarmowanie	
		- komitety przeciwpowodziowe	
		wydatki majątkowe	14 000
		2. adaptacja pomieszczenia strychowego na magazyn obrony cywilnej wydatki majątkowe	
756		dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000
	75647	pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 000
		- -prowizja sołtysów	21 000
		- zwrot kosztów dojazdu sołtysów	510
		- materiały ,druki	890
		- opłaty komornicze	2 600
		-	

757		Obsługa długu publicznego	149 620
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 620
		W tym: - Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BOŚ oddział w Szczecinie ,GBS Barlinek oraz od pożyczki w WFOSiGW w Zielonej Górze	149 620
758		Różne rozliczenia	58 413
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 413
801		O ś w i a t a i wychowanie	6 328 137
	80101	Szkoły podstawowe z subwencji oświatowej remonty szkół w tym: - okna Budzigniew – 25 000 - szkoła Lemierzyce – 15 000,- majątkowe zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym: budowa sali sportowej środki własne – 50 000 środki totalizatora – 250 000 Środki z kontraktu województwa – 97 045 środki strukturalne – 1 170 700 budowa boiska sportowego przy zespole szkół środki własne 400 751 fundusze strukturalne – 1 200 000	4 884 246 1675 750 40 000 3 168 496 1 567 745 1 600 751
	80104	Przedszkola w tym: przedszkole publiczne dotacja przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ zadania własne gmin - naprawa dachu przedszkola w Słońsku	299 200 155 328 143 872
	80110	Gimnazjum z subwencji oświatowej	871 348 871 348
	80113	Dowożenie uczniów do szkół zadanie własne gminy	141 998 141 998
	80114	ZEAS z subwencji oświatowe	65 165 65 165

	80195	Pozostała działalność z subwencji oświatowej	47 721 19 721
		W tym: - Zajęcia pozalekcyjne - 4 000 - Współpraca polsko – niemiecka – 2 000 - Ferie zimowe - 1 000 - Bieg Bartka – 800 - koła zainteresowań – 2 000 - przewozy na imprezy szkolne – 1 000 - wycieczki klasowe – 2 000 - nagrody za dobre wyniki dla uczniów – 4 000 - - radca prawny – 12 000 - fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z subwencji oświatowej – -	28 000 19 721 19 721
851		Ochrona zdrowia	74 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wg gminnego programu	70 000
	85195	Pozostała działalność W tym: Dopłata do utrzymania ośrodka zdrowia w Głuchowie	4 000
852		Pomoc społeczna	1 867 700
		W tym : Wydatki na zadania zlecone – 1 505 700 Wydatki powierzone - 84 000 Wydatki na zadania własne – 278 000	
	85204	Rodziny zastępcze W tym: - zadania powierzone – 84 000 -	84 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone – 1 284 000	1 284 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w tym: Zadania zlecone – 11 000	11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne W tym: - zadania zlecone – 142 300 - zadania własne - 50 000	192 300
	85215	Dodatki mieszkaniowe W tym: -zadania zlecone - 0 -zadania własne - 160 000	160 000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej W tym: -zadania zlecone – 68 400 -zadania własne - 48 000	116 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: -zadania własne - 6 000	6 000
	85295	Pozostała działalność W tym: -zadania własne – 14 000 na dożywianie dzieci w szkołach –	14 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 348
	85401	Świetlice szkolne z subwencji oświatowej	139 348 139 348
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 119
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym wydatki bieżące w tym: - rozbudowa odstożników wód popłucznych na ujęciu wody w Lemierzycach - remont studni publicznych w Chartowie / nakaz/ - zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji wydatki majątkowe - kanalizacja w miejscowościach Ownice i Lemierzyce dokumentacja - zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym - w tym: - środki strukturalne – 0 - środki własne – 286 700	326 700 21 500 5 000 13 500 286 700
	90002	Gospodarka odpadami W tym: - udział w CZG- 12 - utrzymanie tymczasowego wysypiska i porządkowanie wysypisk w terenie -	39 924 34 924 5 000
	90003	Oczyszczanie miast i gmin W tym: - utrzymanie czystości na obiektach komunalnych, ulice ,place ,parki -	30 000 30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym: - wydatki bieżące zakup kwiatów, zakup krzewów, usługi	53 000 5 000

		pielęgnacyjne uzupełnienie zieleni na terenie gminy /nasadzenia wydatki majątkowe - roboty dodatkowe park – 33 000,- - toalety – 15 000,-	48 000
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg W tym: -oświetlenie ulic -konserwacja oświetlenia	176 495
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej W tym: dotacja dla zakładu budżetowego	70 000
	90095	Pozostała działalność W tym: Wniosek sołectwa Budzigniew i Polne - urządzenie placu zabaw dla dzieci – 3 500 - ogrodzenie placu zabaw Głuchowo – 500 - naprawa barierki na moście Słońsk - 1 000	5 000 5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 080
	92118	Muzeum	5 000
		W tym: -wydatki związane z utrzymaniem muzeum, energia, środki czystości, drobne remonty - wynagrodzenie kustosza	3 800 1 200
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: konserwacja herbów	8 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 780
		W tym: - za energię w świetlicach i klubach wiejski - materiały i wyposażenie - zakup usług remontowych - za prowadzenie świetlic wiejskich - dokumentacja gok	2 220 1 780 2 000 4 780
	92195	Pozostała działalność	69 880
		W tym: - organizowanie imprez gminnych /dożynki, 3- go maja itp.,dni Słońska, dzień strażaka, sylwester / - 12 000 - pozostała działalność kulturalna – 4 000 - za wydawanie gazetki gminnej – 5 000	

		- wydawnictwo „Turystyczna i gospodarcz promocja gminy Słońsk i Miillose – 48 880 w tym : środki phare – 36 660,- własne – 12 220,-	
	92116	Biblioteki	32 420
		W tym: wynagrodzenia - / 1753 x 12/ - Wyplata nagród 3 % 631 - Wyplata 13-cki 1 645 - Delegacje służbowe 150 - Usługi pocztowe 286 - energia 500 - zakup czasopism 660 - zakup książek 1 000 - materiały biurowe , środki czystości 200 - ZUS 4 281 - FP 589 - FSS 810 - podwyżki 3 % 632 -	21 036
926		Kultura fizyczna i sport	60 000
	92605	W tym: - klub Bocian - kluby Leśnik , Warta, Iskra –	60 000
		Ogółem wydatki	13 713 040
		Rozchody	1 513 940
		W tym: - Spłata pożyczki WFOSiGW Zielona Góra 50 000 - Spłata kredytu BOŚ Szczecin 462 600 - spłata kredytu termomodernizacyjnego 30 540 - spłaty kredytu GBS Barlinek 290 800 - spłata kredytu SAPARD 680 000	
		Ogółem wydatki i rozchody	15 226 980

750		Administracja publiczna	1 333 322
	75011	Urząd wojewódzki	54 000
	75022	Rada gminy	52 550
		W tym : - dieta przewodniczącego Rady Gminy/777x12/ /37 diet x 22 / 9 324 - sesje rady 15 radnych x 110 x 8 sesji / 5 diet/ 13 200 - komisje średnio 8 członków 88,- x 8 = 704,- x 4 stałe komisje x 8 posiedzeń w roku 22 528 - sołtysi za udział w sesji 11 x 66,- x 8 sesji 5 808 - rezerwa na wzrost diet - wydatki rzeczowe zakup materiałów, napoje, herbata, kawa itp. 1 000 - Delegacje 200 - Usługi pocztowe, telefoniczne 490	
	75095	Pozostała działalność	27 480
		W tym : - Składki na organizacje i stowarzyszenia w tym: Emeryci i renciści 3 880 635 - ubezpieczenia samochodów 2 800 - Ubezpieczenie budynków 11 000 - Wydatki związane z reprezentowaniem Gminy – 3 500 3 500 - wydatki bieżące sołectw zgodnie ze statutem /11x 515,- / 5 665	
	75023	Urząd gminy	1 199 292
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników W tym: Płaca zasad. – 52 776 x 12 = 633 314 Wzrost płac - 3 % - 18 999 Nagrody jubileuszowe – 15 636 - za 45 lat – 400 % - za 30 lat – 150 % - za 25 lat- 100 % odprawa emerytalna – 15 480	683 429
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne Wypłata 13-tek od wykonanego funduszu płac za 2 004 rok	50 969
	§ 4010	3 % od planowanego funduszu płac na 2005 rok	18 999

§ 4410	podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników 300 x 12 = 3 600,- Rezerwa z tyt.wzrostu cen paliwa 700 Pozostałe koszty delegacji 800	7 100
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	900
§ 4260	zakup energii Woda	8 150
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 836
	W tym :	3 600
	- Opłaty bankowe -	
	- Usługi prawne 1 350,- x 12 mcy	16 200,-
	- Szkolenia pracowników 10 x 30014 x 150	5 100
	- Rozmowy telefoniczne - 2 500 x 12	30 000
	- Opłaty pocztowe – 1 000 x 12	12 000
	- Konserwacja centrali telefonicznej	620
	- Konserwacja ksera	2 500
	- Wywóz nieczystości	300
	- Konserwacja i naprawa maszyn do pisania	300
	- Konserwacja i nadzór nad co	600
	- Obsługa techniczna komputerów/ nadzór aut / 793,- x 12 obsługa techniczna	9 516
	nadzory autorskie – 8 000,-	8 000
	- Pozostałe usługi	1 600
	- Opłaty parkingowe	300
	- Legalizacja gaśnic	1 000
	- Badanie natężenia światła	1 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 615
	W tym :	
	- olej opałowy 9 000 lit x 2,33 zł	20 970
	- papier ksero i do pisania	2 800
	- papier do komputerów	1 200
	- środki czystości	500
	- prenumerata czasopism	2 100
	- materiały biurowe/ koperty, tusz, zszywki, spinacze,skoroszyty,segregatory	2 860
	- bhp pracowników	
	- pozostałe zakupy / sekretariat,/napoje,kawa, itp./	2 400
	- Dzienniki Ustaw i MP, Dzienniki Urzędowe	1 500
	- Paliwo do samochodu /2 650 km x 12 /	7 805
	- Środki konserwujące /płyyny ,oleje samochód/	400
	- zabezpieczenie szaf /zamki/	100
	- Tusz do drukarek	1 400
	- Druk	580
	- części do kserokopiarki /wałek ,tonery/	3 000
	- pozostałe	1 000

	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne Z U S od §§ 4010,4040 x 17,88 – 1	134 707
	§ 4120	składki na fundusz pracy Fundusz pracy od §§ 4010 , 4040 x 2,45 %	18 531
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz Swiadczeń socjalnych 37,5 % od Średniej krajowej za III kw 04 r.x etat $2\,230,53 \times 37,5 \% = ,$	15 056
	§ 4300	wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji	20 000
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000
		W tym - wymiana pokrycia dachowego - remont pomieszczenia archiwum /zalecenia pokontrolne/	