

Załącznik do Informacji o dochodach gminy i kierunkach wydatków na 2008

Dział	Rozdział	K i e r u n e k w y d a t k u	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000
	01008	Melioracje wodne W tym: - konserwacja rowów szczegółowych - aktualizacja map melioracyjnych - współpraca ze spółkami wodnymi	28 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	56 000
		W tym: - Badanie zwierząt - Zbiórka i utylizacja padliny - pozostałe wydatki w tym : czopowanie psów na terenie gminy	6 000 50 000
	01030	Izby rolnicze W tym: Składka 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym	6 000
600		Transport i łączność	2 991 090
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 800
	60016	Drogi publiczne gminne	2 987 290
		Wydatki majątkowe w tym:	2 962 290
		budowa dróg w tym: - naprawa dróg gminnych na terenie gminy według zapotrzebowań rad sołeckich - remonty chodników na terenie gminy według zapotrzebowań rad sołeckich Lemierzyc, Głuchowa, Ownic, Chartowa - budowa dróg zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym w tym: udział własny środki unijne - opracowanie wniosków i dokumentacji na środki strukturalne	75 000 25 000 2 782 290 740 344 2 041 946 80 000
		Wydatki bieżące w tym:	25 000
		- Zakup zużła i transport zużła na drogi zgodnie z wnioskami rad sołeckich w tym: - Profilowanie dróg równiarką - Akcja zimowa odśnieżanie	

		- Zakup i wymiana znaków drogowych	
--	--	------------------------------------	--

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 285 552
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 552
		W tym: - wydatki związane z przygotowaniem majątku gminy do sprzedaży - opracowanie projektów o warunkach zabudowy	35 000
		- remonty budynków komunalnych w tym: - przełożenie dachu azbestowego na WOP-u 15 - przełożenie dachu na świetlicy w Chartowie - remont biura zakładu budżetowego	80 000 15 000 15 000 50 000
		Wydatki związane z WPI w tym: remont ośrodka zdrowia w Słońsku w tym: - środki własne - Środki unijne	1 170 552 234 110 936 442
710		Działalność usługowa	17 500
	71035	Cmentarze	17 500
		W tym: - utrzymanie czystości - cmentarz jeniecki - wykonanie tablic informacyjnych	5 000 10 000 2 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	780
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i ochrona prawa	780
		Uzupełnienie spisów wyborców	780
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000

		W tym: wydatki bieżące - 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 - elewacja remiza Ownice – 2000 - ubezpieczenie samochodów i strażaków – 5 000 - pozostałe wydatki /remonty, naprawy/ - 5 502	45 000
	75414	Obrona cywilna	5 000
		W tym: wydatki bieżące 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 2. remont pomieszczenia strychowego na magazyn obrony cywilnej	4 000 1 000
756		dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000
	75647	pobór podatków , opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	25 000
		- prowizja sołtysów - zwrot kosztów dojazdu sołtysów - materiały ,druki - opłaty komornicze -	21 000 510 890 2 600
757		Obsługa długu publicznego	191 250
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	151 250
		W tym: - Spłata odsetek od kredytu	151 250
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000
758		Różne rozliczenia	85 060
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa celowa zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	85 060 5 000

		Głuchowie i Słońsku w tym: remont toalety ,opał, energia, gaz	
852		Pomoc społeczna	2 654 100
		W tym : Wydatki na zadania zlecone – 1 949 000 Wydatki na zadania zlecone własne – 254 100 Wydatki powierzone - 85 000 Wydatki własne z budżetu gminy – 366 000	
	85204	Rodziny zastępcze W tym: - zadania powierzone	85 000 85 000
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 820 000 1 820 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania zlecone	13 000 13 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: - zadania zlecone – 231 000 - zadania własne – 105 000 - zadania zlecone własne	336 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe W tym: -zadania zlecone - 0 -zadania własne - 150 000	150 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej W tym: -zadania zlecone – 71 500 -zadania własne - 75 000	146 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: -zadania własne - 6 000	6 000
	85295	Pozostała działalność W tym: -zadania własne – 30 000 -zadania zlecone – 67 600 na dożywianie dzieci w szkołach	97 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 356
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacje- 126 000	126 000
	85401	Świetlice szkolne z subwencji oświatowej – 189 356	189 356
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 421

90001	<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym wydatki bieżące w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa odstożników wód popłucznych na ujęciu wody w Lemierzycach 10 000 - dokumentacja na modernizację stacji wody w Lemierzycach 20 000 - remont studni publicznych w Chartowie / nakaz/ 5 <p style="text-align: right;">000</p> <p>wydatki majątkowe w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacje 5 086 157 - wydatki ujęte w Wieloletnim Programie inwestycyjnym na 2008 rok w tym: 100 000 - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ownice i Lemierzyce 4 986 157 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyborowie 1 404 327 3 581 830 	5 121 157
90002	<p>Gospodarka odpadami W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składka w CZG- 12 34 924 - utrzymanie tymczasowego wysypiska i porządkowanie wysypisk w terenie 5 000 - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska 10 000 - program usuwania azbestu 10 000 - organizacja i wywóz zużytego sprzętu rtv i agd oraz odpadów wielogabarytowych 10 000 	69 924
90003	<p>Oczyszczanie miast i gmin W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie czystości na obiektach komunalnych, ulice ,place ,parki 36 000 - zakup koszy ulicznych 5 000 	41 000
90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące zakup kwiatów, zakup krzewów, usługi pielęgnacyjne uzupełnienie zieleni na terenie gminy /nasadzenia 5 000 	5 000
90015	<p>Oświetlenie ulic ,placów i dróg W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -oświetlenie ulic 161 340 -konserwacja oświetlenia 90 000 - montaż lamp 2 000 	253 340
90017	<p>Zakłady gospodarki komunalnej W tym: dotacja dla zakładu budżetowego</p>	60 000 60 000
90095	<p>Pozostała działalność W tym :wniosek sołectwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - plac zabaw Przyborów - placu zabaw dla dzieci Lemierzycko - plac zabaw Lemierzyce - plac zabaw Jamno - ogrodzenie placu zabaw Głuchowo 	17 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 950

92118	Muzeum	415 460
	W tym: wydatki bieżące -wydatki związane z utrzymaniem muzeum, energia, środki czystości, drobne remonty ,wynagrodzenie kustosza	8 000
	wydatki majątkowe w tym: Wieloletni program inwestycyjny zadanie: remont muzeum w Słońsku wraz z placem	406 460 406 460
92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym: remont kościoła w Słońsku – 20 000,- remont kościoła w Lemierzycach – 10 000	30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: wydatki bieżące - za energię w świetlicach i klubach wiejskich - materiały i wyposażenie - zakup usług remontowych za prowadzenie świetlic wiejskich zgodnie z zapotrzebowaniami rad sołeckich w	1 694 100 105 000
	- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy przy remizie w Słońsku – 75 000,- - w tym: - płace i pochodne od płac 65 000 - pozostałe wydatki związane utrzymaniem świetlicy – 10 000 - zakup chłodziarki świetlica remiza – 6 000 wydatki majątkowe w tym: Wieloletni program inwestycyjny - remont gminnego ośrodka kultury –189 100,- - remont sali wiejskiej w Lemierzycach - - remont sali wiejskiej w Głuchowie zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym	1 589 100 1 589 100
92195	Pozostała działalność	30 000
	W tym: - organizowanie imprez gminnych /dożynki, 3- go maja itp., dni Słonska, dzień strażaka, sylwester / - pozostała działalność kulturalna - imprezy związane ze współpracą polsko- niemiecką	30 000
92116	Biblioteki	39 390

		W tym: wynagrodzenia - Wypłata nagród 3 % - Wypłata 13-tki - Delegacje służbowe - Usługi pocztowe - zfss - zakup czasopism ,mat biurowe - zakup książek - ZUS - FP - energia - podwyżki 2,3	23 950 720 1 930 350 330 1 800 1 513 2 000 4 856 665 726 550
926		Kultura fizyczna i sport	100 000
	92605	W tym: klub Bocian ,leśnik ,warta, iskra, tenis ,ju-jitsu, agrafka,, siatkówka	100 000
		Ogółem wydatki	22 233 086
		Rozchody	1 349 514
		W tym: - spłata kredytów - spłaty pożyczek - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie małych projektów	702 140 64 000 484 564 98 810
		Ogółem wydatki i rozchody	23 582 600
750		Administracja publiczna	1 860 043
	75011	Urząd wojewódzki	56 000
	75022	Rada gminy	87 820
		W tym : - dieta przewodniczącego Rady Gminy/1 035x12/ /37 diet x 23 / - sesje rady 14 radnych x 138 x 10 sesji - komisje średnio 8 członków 828,- x 10 posiedzeń- x 4 stałe komisje - sołtysi za udział w sesji 11 x 92,- x 10 sesji - rezerwa na wzrost diet - wydatki rzeczowe zakup materiałów, napoje, herbata, kawa itp. - Delegacje - Usługi pocztowe, telefoniczne - materiały kserograficzne	12 420 19 320 33 120 10 120 3 000 2 000 840 4 000 3 000

75075	Promocja gminy	29 500
	<ul style="list-style-type: none"> - organizowanie imprez związanych z promocją gminy - wydawnictwo promocyjne Folder Gmina Słońsk - udział w gazetce sulęcinskiej i gminnej 	
75095	Pozostała działalność	50 270
	<p>W tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Składki na organizacje i stowarzyszenia Emeryci i renciści 8 800 - ubezpieczenia samochodów 1 670 - Ubezpieczenie budynków 2 800 - Wydatki związane z reprezentowaniem Gminy – 3 500 17 000 - wydatki bieżące sołectw zgodnie ze statutem 3 500 16 500 	
75023	Urząd gminy	1 636 453
§ 4010	<p>wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>W tym:</p> <p>Płaca zasad. – 67 400 x 12 = 808 800</p> <p>Wzrost płac - 2,3 % - 24 265</p> <p>Nagrody jubileuszowe – 71 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - za 35 lat – 200 % - 2 osoby – 10 912 - za 40 lat- 300 % - 2 osoby - 28 320 - za 30 lat – 150 % - 5 osób – 25 521 - za 25 lat – 100 % - 1 osoba -6 917 - odprawa emerytalna 2 osoby – 58 100 	962 565
§ 4040	<p>dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>Wypłata 13-tek od wykonanego funduszu</p> <p>płac za 2 007 rok 8,5 %</p>	68 420
§ 4010	3 % od planowanego funduszu płac na 2008 rok	24 260
§ 4410	<p>podróże służbowe krajowe</p> <p>Delegacje pracowników 500 x 12 = 6 000,-</p> <p>Rezerwa z tyt. wzrostu cen paliwa 1 700</p> <p>Pozostałe koszty delegacji 1 500,-</p>	9 200
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	800
§ 4260	<p>zakup energii 1400,-x 6 = 8 400,-</p> <p>Woda – 1000,-</p> <p>gza 6000 m. 3 x 1,50 – 9 000,-</p> <p>wzrost cen inflacyjnych 2,3 % 420</p>	18 820
§ 4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont pomieszczeń archiwum - /zalecenia pokontrolne/ - 5 000,- - remont bramy i schodów wejściowych do budynku urzędu – 20 000,- 	25 000

§ 4300	Zakup usług pozostałych W tym : - Opłaty bankowe - - Opłaty pocztowe – 1 500 x 12 - Konserwacja centrali telefonicznej - Konserwacja ksera - Wywóz nieczystości Konserwacja i naprawa maszyn do pisania pozostałych	37 000 5 600 18 000 1 000 2 500 500 300
	- Konserwacja i nadzór nad co - pozostałe usługi - opłaty parkingowe - legalizacja gaśnic - badanie natężenia światła - naprawa samochodu/ wymiana opon,i innych części/	1 600 1 800 500 1 000 1 200 3 000
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej	10 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	20 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 065
	W tym : - materiały do remontu pomieszczeń archiwum, pomieszczenia 0c ,schody - środki czystości - prenumerata czasopism - materiały biurowe/ koperty, , zszywki, spinacze ,skoroszyty, segregatory - bhp pracowników - pozostałe zakupy / sekretariat ,/napoje ,kawa , itp./ - Dzienniki Ustaw i MP, Dzienniki Urzędowe - Paliwo do samochodu /3 650 km x 12 / - Środki konserwujące /płyny ,oleje samochód/ - zabezpieczenie szaf /zamki/ - Druki	10 000 1 500 2 100 3 860 2 400 3 500 2 800 10 805 600 400 1 100
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15 300
	- zakup tonerów do kserokopiarki – 3 800,-	

		- tusz do drukarek – 3 500,- - prawa autorskie i licencje – 8 000	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne Z U S od §§ 4010,4040 x 17,88	188 677
	§ 4120	składki na fundusz pracy Fundusz pracy od §§ 4010 , 4040 x 2,45 %	25 853
	§ 414 0	Składka na PEFRON	10 000
	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz świadczeń socjalnych 37,5 % od Średniej krajowej za III kw 04 r.x etat 2 274,33 x 37,5 % = ,852,87 x 22 etaty	18 763
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: system obiegu dokumentów zgodnie z wymogami ustawodawcy – 30 000 - wymiana i zakup dodatkowego sprzętu komputerowego – 10 000 - zakup nowego samochodu osobowego – 60 000 -	100 000
	75023	Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji	47 930
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 400
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	4 950
	4120	składka na fundusz pracy	650
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym: tusze ,tonery , licencje	4 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400
	4300	zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe opłaty telefoniczne	1 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4430	różne opłat i składki w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2 000