

UCHWAŁA Nr 216/XXII/08

RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupno na rok 2009.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 667 777,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 667 777,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 760 578,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na zadanie inwestycyjne w roku 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 250 000,00zł,

2) celową (na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym) – 10 000,00zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w łącznej wysokości 450 000,00zł

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

gospodarstwa pomocniczego jednostek budżetowych, przychody – 534 454,00zł,

wydatki – 534 454,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.1. Dotacje przedmiotowe dla:

gospodarstwa pomocniczego utworzonego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie w wysokości 534 454,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

instytucji kultury na łączną kwotę 185 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na:

zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 155 200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) przychody – 30 000,00zł,

2) wydatki – 51 000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00zł.

§ 10.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00zł,
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300 000,00zł,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy:
Elżbieta Kuchta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Wykonanie 2008	Planowane dochody na 2009 r.		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000	450 000	450 000	0
	40002		Dostarczanie wody	420 000	450 000	450 000	0
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	420 000	450 000	450 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000	138 000	118 000	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000	138 000	118 000	20 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 000	8 000	8 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	110 000	110 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	20 000	0	20 000
710			Działalność usługowa	4 000	5 000	5 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	5 000	5 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	5 000	5 000	0
750			Administracja publiczna	67 028	69 456	69 456	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 028	69 456	69 456	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	65 394	67 944	67 944	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 634	1 512	1 512	0

			wej oraz innych zadań zleconych ustawami				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	869	869	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	869	869	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	780	869	869	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	400	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	400	400	400	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 476 500	19 702 700	19 702 700	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	10 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 541 700	12 039 700	12 039 700	0
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000	12 000 000	12 000 000	0
		0320	Podatek rolny	13 000	10 000	10 000	0
		0330	Podatek leśny	4 000	4 000	4 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	24 700	25 700	25 700	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 800	1 584 000	1 584 000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000	772 000	772 000	0
		0320	Podatek rolny	250 000	260 000	260 000	0
		0330	Podatek leśny	9 000	8 000	8 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	113 800	119 000	119 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000	15 000	15 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	400 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	10 000	10 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	293 000	369 000	369 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	25 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	4 000	4 000	0
		0480	Wpływy z opłat za ze zwolnienia na sprzedaż alkoholu	63 000	60 000	60 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej)	200 000	280 000	280 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 170 000	5 700 000	5 700 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 000	4 800 000	4 800 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 000	900 000	900 000	0
758			Różne rozliczenia	3 231 841	3 302 874	3 302 874	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 231 841	3 302 874	3 302 874	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 841	3 302 874	3 302 874	0
801			Oświata i wychowanie	175 000	226 250	226 250	0
	80104		Przedszkola	65 000	75 000	75 000	0
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie dzieci)	35 000	45 000	45 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	30 000	30 000	30 000	0
	80148		Stołówki w szkołach podstawowych	110 000	130 000	130 000	0
		0830	Wpływy z usług (stołówka szkolna w SP Słupno)	110 000	130 000	130 000	0
	80195		Pozostała działalność (Projekt „LIDER jako animator w środowisku wiejskim”)	25 155	21 250	21 250	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 281,75	18 062,50	18 062,50	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	3 773,25	3 187,50	3 187,50	0

		6050	Wydatki inwestycyjne - kanalizacje	3 260 000						3 260 000
	01030		lzy rolnicze	8 200	8 200					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lzb Rolniczych (w wysokości 2% uzyskanych wpływów)	8 200	8 200		8 200			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 600	233 600					200 000
	40002		Dostarczanie wody	433 600	233 600					200 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600	12 600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000					
		4260	Zakup energii	105 000	105 000					
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000						200 000
600			Transport i łączność	3 660 000	1 325 000					2 335 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000	430 000					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłaty do KM Plock	430 000	430 000		430 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000	895 000					2 335 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000					
		4270	Zakup usług remontowych	640 000	640 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne (drogi)	1 985 000						1 985 000
		6050	Wydatki inwestycyjne (chodniki)	350 000						350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000	172 000					870 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 000	172 000					870 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów pod inwestycje	370 000						370 000
		6050	Wydatki inwestycyjne - budowa budynku socjalnego	500 000						500 000
710			Działalność usługowa	110 000	110 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000					
	71035		Cmentarze	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
750			Administracja publiczna	3 775 800	3 650 800					125 000
	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	3 573 000	3 448 000					125 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000	2 194 000	2 194 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 700	141 700	141 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000	379 000		379 000			
		4120	Składki na fundusz pracy	53 000	53 000		53 000			
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000	30 000		30 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000					
		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	8 500	8 500					
		4370	Opłaty z tytułu telefonów stacjonarnych	38 000	38 000					

		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000								
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800	36 800								
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000	2 000								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	125 000									125 000
	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	42 800	42 800								
		2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	6 000	6 000			6 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		6 000						
		4120	Składki na fundusz pracy	800	800		800						
				3 573 000									
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	164 800	164 800								
	75404		Komendy wojewódzkie policji	34 800	34 800								
		3000	Dotacja	34 800	34 800			34 800					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000								
		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 usług pozostałych	23 000	23 000								
		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	35 000	35 000								
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	35 000								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	35 000							
758			Różne rozliczenia	2 250 286	2 250 286								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000								
		4810	Rezerwa budżetowa	250 000	250 000								
		4810	Rezerwa budżetowa - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000								
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 990 286	1 990 286								
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 990 286	1 990 286			1 990 286					
													450 000
801			Oświata i Wychowanie	5 612 800	5 612 800								
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 900	2 758 900								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000			2 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 200	102 200								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 900	1 644 900	1 644 900							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 300	140 300	140 300							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 400	250 400		250 400						
		4120	Składki na fundusz pracy	41 000	41 000		41 000						
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000		2 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000								

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000	3 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	47 000					
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000	221 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 600	15 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 800					
	80148		Stołówki szkolne	280 650	280 650					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	92 000	92 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 800	7 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000		14 000			
		4120	Składki na fundusz pracy	2 250	2 250		2 250			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000					
		4220	Zakup środków żywnościowych	130 000	130 000					
		4260	Zakup energii	11 000	11 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 100					
	80195		Pozostała działalność	21 300	21 300					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emerytów i rencistów)	21 300	21 300					
	80195		Pozostała działalność (Projekt "LIDER jako animator w środowisku wiejskim")	21 250	21 250					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,28	646,28					
		4128	Składki na fundusz pracy	94,72	94,72					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 034,00	4 034,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	13 287,50	13 287,50					
		4309	Zakup usług pozostałych	3 187,50	3 187,50					
851			Ochrona zdrowia	75 000	75 000					
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000	22 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150	12 150	12 150				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950	1 950		1 950			
		4120	Składki na fundusz pracy	300	300		300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	53 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 240	15 240	15 240				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 240	3 240		3 240			
		4120	Składki na fundusz pracy	580	580		580			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440	15 440					
852			Pomoc społeczna	1 980 978	1 980 978					
	85203		Ośrodki wsparcia	64 000	64 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 450	56 000	56 000				

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 350	7 000		7 000			
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 000		1 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	49 450	49 450					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100	41 100	41 100				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 550	6 550		6 550			
		4120	Składki na fundusz pracy	1 020	1 020		1 020			
		4300	Zakup usług pozostałych	780	780					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	47 000	47 000					
		3110	Świadczenia społeczne	47 000	47 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000					
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 200	943 200					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 990	1 990					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	570 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 760	38 760	38 760				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000	98 000		98 000			
		4120	Składki na fundusz pracy	15 000	15 000		15 000			
		4140	Wpłaty na PFRON	28 000	28 000		28 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	28 400					
		4260	Zakup energii	22 000	22 000					
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800	14 800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	18 500					
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100	14 100					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250					
		4700	Szkolenia pracowników	8 000	8 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
	85232		Centra Integracji Społecznej (Projekt "Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie")	534 454	534 454					
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	1 000	1 000		1 000			
		2668	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - część finansowana ze środków funduszy strukturalnych	533 454	533 454		533 454			
	85295		Pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci)	114 000	114 000					
		3110	Świadczenia społeczne	101 000	101 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 200		1 200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300					
	85295		Pozostała działalność (Projekt "Partnerstwo Lokalne NASZA 19 w stronę aktywnej integra-	37 920	37 920					

		cji")							
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 570,51	1 570,51		1 570,51		
		4128	Składki na fundusz pracy	226,49	226,49		226,49		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 453,00	18 453,00	18 453,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	11 982,00	11 982,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 088,00	5 088,00				
	85295		Pozostała działalność (Projekt "Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie")	167 954	167 954				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220,00	17 220,00				
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 758,56	2 758,56				
		4128	Składki na fundusz pracy	421,44	421,44				
		4308	Zakup usług pozostałych	41 118,80	41 118,80				
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 224,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 249,00	27 249,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 435,00				
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 029,81	7 029,81				
		4129	Składki na fundusz pracy	1 064,63	1 064,63				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,56	15 201,56				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
		4269	Zakup energii	8 000,00	8 000,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	22 231,20	22 231,20				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00				
		4379	Opłaty z tytułu telefonów stacjonarnych	4 000,00	4 000,00				
		4749	Zakup materiałów papierniczych	4 500,00	4 500,00				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00				
	853		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				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000	67 000				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000	67 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000	67 000				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 000	891 000				260 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 000	371 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
		4260	Zakup energii	70 000	70 000				
		4270	Zakup usług remontowych	201 000	201 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000	305 000				260 000
		4260	Zakup energii	235 000	235 000				
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja)	70 000	70 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów oświetlenia)	260 000					260 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 000				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000				
		90095	Pozostała działalność	190 000	190 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	395 000	395 000				

			narodowego									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000	210 000							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000				10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000							
		4260	Zakup energii	19 000	19 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000							
	92116		Biblioteki	185 000	185 000							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	185 000				185 000			
926			Kultura fizyczna i sport	175 200	175 200							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 200	175 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	135 200	135 200				135 200			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000				10 000			
			Wydatki budżetowe własne	24 863 664	16 698 664	6 400 603	1 154 087	3 363 940				8 165 000
			Wydatki budżetowe zlecone									
750			Administracja publiczna	67 944	67 944							
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944	67 944							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869	869							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	869	869							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400							
	75414		Obrona cywilna	400	400							
852			Pomoc społeczna	1 734 900	1 734 900							
	85203		Ośrodki wsparcia	310 000	310 000							
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 260 000	1 260 000							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 900	12 900							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	72 000	72 000							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000							
			Wydatki budżetowe zlecone	1 804 113	1 804 113							
			Ogółem wydatki (własne i zlecone)	26 667 777	18 502 777	6 400 603	1 154 087	1 324 654				8 165 000

Załącznik nr 3
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp. nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 475 000	1 475 000	1 475 000					

		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	665 000	665 000	665 000				UG Słupno
1	010	01010	6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe	80 000	80 000	80 000				UG Słupno
2	010	01010	6050	Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/19 w Bielinie	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbożowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 183/32)	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 132/4 (sięgacz od ul. Piastowskiej) w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 314/2)	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 137/23, 137/27)	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/17 i 291/20 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/22, 292/23)	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 w Cekanowie	45 000	45 000	45 000				UG Słupno
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 75/9)	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 156/3)	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bartniczej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 164/7)	40 000	40 000	40 000				UG Słupno
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie	55 000	55 000	55 000				UG Słupno
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/3 w Rydzynie (do dz. o nr ewid. 183/8)	14 000	14 000	14 000				UG Słupno
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)	18 000	18 000	18 000				UG Słupno
14	010	01010	6050	Budowa II etapu sieci wodociągowej - osiedle „Nad Grodziskiem” w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana)	40 000	40 000	40 000				UG Słupno
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Słupnie	52 000	52 000	52 000				UG Słupno
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 287/7)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
17	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 246/4 (sięgacz od ul. Pocztovej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 246/5)	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)	10 000	10 000	10 000				UG Słupno
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)	27 000	27 000	27 000				UG Słupno
20	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 357/19)	18 000	18 000	18 000				UG Słupno
21	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 54/6)	16 000	16 000	16 000				UG Słupno
		01010		Infrastruktura wodociągowa	810 000	810 000	810 000				

				i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjna								
22	010	01010	6050	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne	50 000	50 000	50 000					UG Słupno
23	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podbipięty, ul. Senatorskiej, ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie	280 000	280 000	280 000					UG Słupno
24	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie	120 000	120 000	120 000					UG Słupno
25	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)	45 000	45 000	45 000					UG Słupno
26	010	01010	6050	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle „Nad Grodziskiem” w Słupnie (ul. Kalinowa, ul. Słoneczna, ul. Źródłana)	120 000	120 000	120 000					UG Słupno
27	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)	20 000	20 000	20 000					UG Słupno
28	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 111/11 (sięgacz od ul. Gruszkowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/15)	55 000	55 000	55 000					UG Słupno
29	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)	120 000	120 000	120 000					UG Słupno
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	200 000	200 000	200 000					UG Słupno
		40002		Dostarczanie wody								
30	400	40002	6050	Rozbudowa bloku uzdatniania w SUW w Słupnie	200 000	200 000	200 000					UG Słupno
	600			Transport i łączność - drogi	700 000	700 000	700 000					UG Słupno
		60016		Drogi publiczne gminne	350 000	350 000	350 000					UG Słupno
31	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	50 000	50 000	50 000					UG Słupno
32	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Szelligach	300 000	300 000	300 000					UG Słupno
		60016		Drogi publiczne gminne - chodniki	350 000	350 000	350 000					UG Słupno
33	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	50 000	50 000	50 000					UG Słupno
34	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Wiejskiej w Cekanowie (droga krajowa nr 62)	150 000	150 000	150 000					UG Słupno
35	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z parkingiem w Świącieńcu - II etap budowa chodnika	150 000	150 000	150 000					UG Słupno
	700			Gospodarka mieszkaniowa	870 000	870 000	870 000					UG Słupno
36	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	370 000	370 000	370 000					UG Słupno
37	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	500 000	500 000	500 000					UG Słupno
	750			Administracja Publiczna	125 000	125 000	125 000					UG Słupno
38	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	125 000					UG Słupno
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	260 000	260 000					UG Słupno
39	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	260 000	260 000	260 000					UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)								
				Środki własne JST	3 630 000	3 630 000	3 630 000					
Ogółem					3 630 000	3 630 000	3 630 000					

2009r.		21 250	3 187,50	18 062,50	21 250	3 187,50			3 187,50	18 062,50			18 062,50
2010r.													
2011 r													
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL" 2007-2013											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Partnerstwo Lokalne NASZA 19 w stronę aktywnej integracji											
	Razem wydatki:	852	49 940	7 491	42 449								
	z tego: 2008r.	85295	12 020	1 803	10 217								
	2009r.		37 920	5 688	32 232	37 920	5 688		5 688	32 232		32 232	
	2010r.												
	2011r.												
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Nazwa projektu:	Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie											
	Razem wydatki:	852	* 1 429 792	214 468,80	1 215 323,20								
	z tego: 2008r.	85295	327 300	49 095	278 205								
	2009r.		701 408	105 211,20	596 196,80	701 408	105 211,20		105 211,20	596 196,80		596 196,00	
		85295	167 954	105 211,20	62 742,80	167 954	105 211,20		105 211,20	62 742,80		62 742,80	
		85232	533 454		533 454	533 454			533 454,00			533 454,00	
	2010r.		401 084	60 162,60	340 921,40								
	2011												
2	Wydatki majątkowe razem:	x	14 000	2 100	11 900								
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Nazwa projektu:	Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie											
	Razem wydatki:	852	14 000	2 100	11 900								
	z tego: 2008r.	85295	14 000	2 100	11 900								
	2009r.												
	2010r.												
	2011r.												
	Ogółem (1+2)	x	1 540 137	231 020,55	1 309 116,45	760 576	114 086,70	0,00	0,00	114 086,70	646 491,30	0,00	0,00

* Całkowita wartość projektu w latach 2008 - 2010 wynosi 1 443 792zł w tym wydatki majątkowe 14 000zł i wydatki bieżące 1 429 792zł.

Załącznik nr 5
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 667 777,00
2.	Wydatki		26 667 777,00
3.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 216/XXII/08

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	67 944						
750	75011			67 944					
		4010		54 314	54 314	54 314			
		4110		10 750	10 750		10 750		
		4120		1 400	1 400		1 400		
		4440		1 480	1 480				
751	75101	2010	869						
751	75101	4170		869	869	869			
754	75414	2010	400						
754	75414	4300		400	400				
852	85203	2010	310 000						
852	85203			310 000					
		4010		183 900	183 900	183 900			
		4040		20 200	20 200	20 200			
		4110		33 900	33 900		33 900		
		4120		5 000	5 000		5 000		
		4170		25 680	25 680	25 680			
		4210		16 000	16 000				
		4260		8 400	8 400				
		4300		6 720	6 720				
		4370		1 400	1 400				
		4410		300	300				
		4440		8 500	8 500				
852	85212	2010	1 260 000						
852	85212			1 260 000					
		3110		1 204 300	1 204 300			1 204 300	
		4010		20 370	20 370	20 370			
		4040		3 690	3 690	3 690			
		4110		22 850	22 850		22 850		
		4120		580	580		580		
		4300		4 510	4 510				
		4370		1 200	1 200				
		4440		2 500	2 500				
852	85213	2010	12 900						
852	85213	4130		12 900	12 900		12 900		
852	85214	2010	72 000						
852	85214	3110		72 000	72 000			72 000	
852	85228	2010	80 000						
852	85228			80 000					
		4010		60 430	60 430	60 430			
		4040		5 000	5 000	5 000			
		4110		10 470	10 470		10 470		
		4120		1 600	1 600		1 600		
		4440		2 500	2 500				
Ogółem				1 804 113	1 737 649	374 453	99 450	1 276 300	

do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000						
710	71035	4300		5 000	5000				
Ogółem				5 000	5 000				

Załącznik nr 8
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2310		430 000				430 000	
801	80101	2310		2 000				2 000	
	80104	2310		18 000				18 000	
Ogółem				450 000				450 000	

Załącznik nr 9
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x						x
	z tego:										
	1. Centrum Integracji Społecznej w Słupnie	0,00	534 454	534 454	x	0,00	534 454	0,00	0,00		x
					x						x
					x						x
					x						x

III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	Ogółem	0,00	534 454	534 454	x	0,00	534 454	0,00	0,00	

Załącznik nr 10
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	852	85232	2660	GOPS - Centrum Integracji Społecznej	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jest przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie. Uczestnicy (44 osoby) zakwalifikowani ze względu na: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej	1 000,00	
2	852	85232	2668	GOPS - Centrum Integracji Społecznej	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jest przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie. Uczestnicy (44 osoby) zakwalifikowani ze względu na: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej	533 454,00	
Ogółem						534 454,00	

Załącznik nr 11
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - instytucja kultury	185 000
Ogółem					185 000

Załącznik nr 12
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia oraz kluby (organizowanie imprez, pikników, spotkań kulturalnych)	10 000	
2	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby (przeprowadzanie zawodów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Słupno, zawody międzygminne)	135 200	
3	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby (Gminny Bieg Wiosny, Gminny Bieg Jesieni)	10 000	

Ogółem	155 200
--------	---------

Załącznik nr 13
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	21 500
II.	Przychody	30 000
1.	par. 0690 - wpływy z różnych usług	30 000
III.	Wydatki	51 000
1.	Wydatki bieżące	51 000
	par. 4210 - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 000
	par. 4300 - zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000
	par. 4300 - program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych	30 000
	par. 4300 - edukacja ekologiczna, szkolenia, konkursy	4 000
	par. 4300 - inne zadania służące ochronie środowiska	5 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

Załącznik nr 14
do uchwały nr 216/XXII/08
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki dla zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2009**

		w złotych							
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	60 000						
		14							
851				75 000					
	85153			22 000					
		4010		12 150	12 150	12 150			
		4110		1 950	1 950		1 950		
		4120		300	300		300		
		4210		2 200	2 200				
		4300		5 400	5 400				
	85154			53 000					
		4170		11 000	11 000	11 000			
		4010		15 240	15 240	15 240			
		4110		3 240	3 240		3 240		
		4120		580	580		580		
		4170		4 800	4 800	4 800			
		4210		2 700	2 700				
		4300		15 440	15 440				
Ogółem				75 000	60 900	43 190	6 070		

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013 i lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
a	pożyczek					2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	0,00		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki				2 000 000,00			
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00		0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 015 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
a	kredytów i pożyczek					500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	25 282 573,00		26 667 777,00	28 000 000,00	30 800 000,00	32 300 000,00	33 900 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	27 681 173,00		26 667 777,00	30 000 000,00	30 800 000,00	32 300 000,00	33 900 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 398 600 *)		0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	0,00		0,00	7,00	5,00	3,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0,00		0,00	7,00	5,00	3,00	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00		0,00	0,00	1,70	1,60	3,00
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00		0,00	0,00	1,70	1,60	3,00

*) kwota deficytu w wysokości 2 398 600,00 pokryta środkami z nadwyżki budżetowej w lat ubiegłych

Przewodnicząca Rady Gminy:
Elżbieta Kuchta