

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2012
Nr 125 / XIII / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 32 906 777,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 32 030 777,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 876 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 31 406 777,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 863 177,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 543 600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 500 000,00zł, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 000 000,00zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 500 000,00zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 1 500 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 298 600,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 66 400,00 zł,
w tym na:
zarządzanie kryzysowe w wysokości 66 400,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla :
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w rocznym planie zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

RADA PRAWNY

mgr Henryk Jastrzebski
Wz. P. 147

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2012 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. z 1998r. Nr 106 poz.668 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 176 poz. 1191 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. .Nr 38 poz. 207 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn.zm.)
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 80 poz.526 z późn.zm.)
- informacja Ministra Finansów z dnia 7 października 2011r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2012, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2012 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- 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 2012. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2012.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

32 906 777,00zł

W szczególności klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Dochody bieżące na rok 2012 wynoszą 32 030 777,00zł, z tego dotacje w kwocie 2 230 355,50zł i środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 154 028,50zł.

Dochody majątkowe na rok 2012 wynoszą 876 000,00zł, z tego środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi w kwocie 836 000,00zł, pochodzące z kontynuacji projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.1 – na zasadzie refundacji wydatków (dotacji nie planowano).

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 26 800 916,00zł i stanowią **81,4% dochodów**
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 3 910 687,00zł tj. **11,9% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 961 374,00zł tj. **6,0% dochodów,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 233 800,00zł tj. **0,7% dochodów,**

DOCHODY WŁASNE pochodzą między innymi z następujących źródeł i tytułów podatkowych :

- | | |
|--|-----------------|
| - z opłat za sprzedaż wody | 490 000,00zł |
| - z opłat za sprzedaż ścieków | 155 706,00zł |
| - przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 400 000,00zł |
| - z podatków : rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2012r. | 13 964 000,00zł |
| - wpływy z karty podatkowej | 20 000,00zł |

- z podatków : rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2012r. 1 977 000,00zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna) 32 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie 7 900 000,00zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie 90 000,00zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2012 określono w wysokości 37,26% 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 6 900 000,00zł.

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 1 000 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 3 910 687,00zł i jest wyższa o 231 165,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2011r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe (opisane w załączniku nr 4) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1 961 374,00zł przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 67 944,00zł,
- finansowanie pozostałych wydatków obronnych w dziale Obrona Narodowa 500,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 085,00zł,
- na obronę cywilną przewidziano kwotę 200,00zł,
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 891 645,00zł z tego :
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 375 705,00zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 422 000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 000,00zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 940,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 233 800,00zł i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 800,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 7 000,00zł,
- zasiłki stałe 75 000,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 96 000,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 50 000,00zł.

Wpływie również dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe tj. wykonanie stopni wejściowych przy Mogile Zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej w kwocie 8 000,00zł

PRZYCHODY

Na rok 2012 w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

W rozchodach zaplanowano kwotę 1 500 000,00zł w szczególności na :

- spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1 000 000,00zł zgodnie z umową kredytową nr 02/276/11/Z/OB. z dnia 14.06.2011 zawartą z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.Senatorskiej 18, wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.08.2011r. Umowa kredytowa zaciągnięta została na zadanie inwestycyjne zakończone w 2011 roku pn. *"Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie"*.
- spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000,00zł zgodnie z umową pożyczki nr 26/11/OW/P z dnia 21.06.2011 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul.Jana Sebastiana Bacha 2. Umowa pożyczki zaciągnięta została na dofinansowanie realizacji zadania pn. *"Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno"*.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2012

zaplanowano w wysokości 31 406 777,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 25 863 177,00zł, co stanowi 82,35 % wydatków
- na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 5 543 600,00zł co stanowi 17,65 % wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 przedstawiono w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2012r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **2 759 000,00zł**

- **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **2 752 000,00zł**

Realizowane będą zadania inwestycyjne (załącznik nr 9) tj. budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przygotowanie map, projektów dla zadań realizowanych w roku 2013.

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

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **12 000,00zł**

- **rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **12 000,00zł**

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości na kontynuację realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2012.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 714 100,00zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 714 100,00zł

Powyższa kwota m.in. przeznaczona zostanie na zwiększone koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijkowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne .

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) zaplanowano kwotę 152 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 12 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 28 800,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe (1 umowa zlecenie) 15 500,00zł. Realizowane będzie zadanie inwestycyjne (załącznik nr 9) w zaplanowanej kwocie 30 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 097 000,00zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 680 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno.

- rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 000,00zł

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dla pozostających urządzeń infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2 408 000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 580 000,00zł , remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odsnieżanie. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. dokumentacja organizacji ruchu na drogach gminnych oraz okresowe przeglądy dróg i mostów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 828 000,00zł na budowę nowych dróg i chodników, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 9.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **721 700,00zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 721 700,00zł

Kwotę 371 700,00zł przeznacza się m.in. na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej. Nowe zadania wprowadzone do realizacji to m.in. opłaty za służebność przesyłu.

Kwotę 350 000,00zł planuje się przeznaczyć na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i przyszłych decyzji odszkodowawczych, wykup gruntów na poszerzenie dróg i podziały geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa **89 000,00zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00zł

W związku z wnoszonymi przez mieszkańców zmianami do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oszacowano wstępnie koszty.

- rozdział 71035 – Cmentarze 9 000,00zł

W związku z kontynuacją prac remontowych przy Mogile Zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej gmina otrzyma dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 8 000,00zł. Pozostałe 1 000,00zł stanowią środki własne gminy zaplanowane w ramach umowy.

Dział 750 – Administracja Publiczna **4 750 964,00zł**

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 67 944,00zł

Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki

- rozdział 75022 – Rady Gmin 121 000,00zł

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

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 4 265 200,00zł

Planuje się utrzymanie stanu zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników (30,5 etatu pracowników administracji i 7,5 etatu pracowników fizycznych) zaplanowano kwotę 2 660 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie

roczne tzw. „13-stka” – 201 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 470 000,00zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 35 000,00zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 000,00zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 200,00zł.

W związku z uchycieniem od 1 stycznia 2012 roku rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z innych źródeł) wynagrodzenie dla 17 inkasentów za pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego planują się zrealizować w rozdziale 75023 (47 000,00zł).

Pozostałe planowane wydatki bieżące (w łącznej kwocie 652 000,00zł) obejmują m.in. :

- zakupy: art. biurowych, druków, pieczętek, książek, wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, tonerów, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, mebli, energii elektrycznej i paliwa gazowego,

- remonty, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji i usuwanie awarii,

- usługi: zdrowotne, bankowe, prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, badania techniczne pojazdów, rejestracja pojazdów, ochrona i monitoring budynków, usługi introligatorskie, fotograficzne, aktualizacja programów komputerowych - licencji, dostęp do sieci Internet, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe na terenie gminy, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (100 000,00zł) oraz dalszą rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej .

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 172 000,00zł

W ramach promocji gminy zaplanowano m.in. wydatki na występy okolicznościowe dla Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 000,00zł .

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 74 820,00zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego. W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej znajdują się również wydatki na diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 600,00 na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Powyższe środki stanowią 15% wkładu własnego wyliczonego dla Gminy Słupno w związku z realizacją Projektu w roku 2012.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 50 000,00zł

W związku z zamiarem podpisania umowy o współpracy z Województwem Mazowieckim o realizację projektu pod nazwą Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego „M@zowszanie”, w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług – zabezpiecza się środki finansowe na realizację umowy w wysokości 50 000,00zł. Projekt będzie polegał na budowie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w pomieszczeniach pn. „Lokalne Centra Kompetencji”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 085,00zł

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 085,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację kart wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa 500,00zł

-rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne 500,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej po raz pierwszy przeznaczone na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 000,00zł

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

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji w Słupnie.

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 170 000,00zł

Dofinansowanie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, organizowanie zawodów strażackich, konkursów z wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna 200,00zł

Środki w powyższej wysokości stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 155 000,00zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Środki finansowe w powyższej wysokości przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2011 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 809 988,00zł

- rozdział 75818 – Rezerwy celowe i ogólne 365 000,00zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 298 600,00zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 66 400,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- rozdział 75831 – Różne rozliczenia finansowe 2 444 988,00zł

Wpłata gminy Słupno do budżetu państwa w powyższej wysokości wynikająca z przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy pomiędzy 200% i nie większy niż 300% wskaźnika jaki przypada na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 195,67zł natomiast w gminie Słupno wynosi 3 453,21 zł. Wskaźniki zostały wyliczone na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010. Do wyliczenia wskaźnika wzięto liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2010r. tj. 6 350 osoby.

W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie zobowiązania wobec budżetu państwa o kwotę 117 636,00zł, w stosunku do wpłaty w roku 2011.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 8 818 470,00zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową dla Gminy Słupno w wysokości 3 910 687,00zł co stanowi 45 % planowanych wydatków bieżących w tym dziale.

Ze środków własnych przeznaczono kwotę 4 907 783,00zł, m.in. na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dane dotyczące ilości dzieci i zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podane wg stanu na dzień 30 września 2011r.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 3 720 820,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie trzech szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 302 dzieci .

Szkoła Podstawowa w Słupnie - 176 dzieci tj. 9 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Liszynie - 42 dzieci tj. 4 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Świącieńcu - 84 dzieci tj. 6 oddziałów

Zatrudnionych jest łącznie 67 pracowników, w tym : 46 nauczycieli (36,64 etatów) oraz 21 pracowników obsługi i administracji (18,25 etatów). Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 2 835 000,00zł., wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 41 300,00zł oraz 131 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwotę 713 520,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń (tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy), 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, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129 500,00zł. W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Świącieńcu, do których uczęszcza 40 dzieci, na pełnych etatach, zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami (wiejskim i mieszkaniowym), składkami na ubezpieczenia społeczne oraz odpisami na ZFŚS.

- rozdział 80104 – Przedszkola 2 158 100,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje, oddane do użytku w 2011 roku, Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 165 dzieci (tj. wzrost o 18 dzieci w porównaniu do roku poprzedniego). W przedszkolu zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 14 nauczycieli (14,11 etatu), 15 pracowników administracyjnych (14,75 etatów). Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie. Pracownikom na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 516 000,00zł, a kwotę 30 000,00zł zaplanowano na wpłaty

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 51 000,00zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 561 100,00zł 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 1 686 100,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 174 dzieci . tj. 10 oddziałów.

Zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym : 22 nauczycieli (tj. 18,91 etatów) oraz 7 pracowników obsługi (6 etatów), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przewidziano się 1 338 000,00zł. oraz 58 000,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 280 100zł przewidziano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 318 000,00zł

Dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół specjalnych w Płocku dowożone są gminnym busem.

- **rozdział 80114** – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 399 700,00zł

Zaplanowano środki finansowe w powyższej wysokości m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii dla czterech pracowników (3,5 etatu) w Gminnym Zespole Oświaty, który funkcjonuje do 01.01.2010 roku.

- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 350,00zł

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

- **rozdział 80148** – Stołówki szkolne 351 900,00zł

W stołówce zatrudnionych jest 6 osób (5,5 etaty) dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 149 900,00zł.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki przewidziano kwotę 47 000,00zł oraz środki na zakup artykułów żywnościowych (155 000,00zł).

- **rozdział 80195** – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. 22 000,00zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia **90 000,00zł**

- **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 11 570,00zł

Kontynuacja zadania wprowadzonego w 2006r. jako zadanie własne gminy. W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, wydatki związane z wynagrodzeniem 1 osoby wraz ze składami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- **rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 78 430,00zł

W ramach powyższych środków prowadzona będzie terapia indywidualna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

Planuje się przeznaczyć kwotę 40 000,00zł na dotację celową na *Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych* zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. W ramach tych zajęć w świetlicach wiejskich prowadzone będą konkursy w zakresie uzależnień, wyjazdy integracyjne, organizowanie zajęć w okresie ferii zimowych. W związku z wejściem w życie od 01.01.2012 roku przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 207 poz.1230), możliwe będzie przyznanie instytucjom kultury obok dotacji podmiotowych także dotacji celowych.

Kwota 15 000 zł planowana jest jako dotacja celowa na *Realizację programów profilaktycznych* podczas wypoczynku letniego dzieci, na zasadach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **4 477 570,00zł**

- **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** 60 000,00zł

Powyższa kwota stanowi koszty odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Słupno.

- **rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** 150 000,00zł

W związku z oczekiwanym wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887 z dnia 21.07.2011 roku) zabezpiecza się w Uchwale Budżetowej na 2012 rok środki finansowe w

wysokości 150 000,00zł na pokrycie wydatków związanych z nałożonymi na gminę ustawowymi obowiązkami.

- **rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia 410 405,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% utrzymania Środowiskowego Domy Pomocy, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 34 700,00zł.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 490 085,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowania działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 68 085,00zł.

- **rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 220,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł oraz dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 800,00zł.

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 100,00zł

W tym kwota 7 000,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 40 100,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 5 000,00zł

- **rozdział 85216** – Zasiłki stałe 93 750,00zł

W tym kwota 75 000,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 18 750,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych.

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 1 751 600,00zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 96 000,00zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie – u przeznaczono 1 305 200,00zł. z pochodnymi od wynagrodzeń oraz 37 000,00zł na wpłaty na PFRON.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 351 400,00zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, ochronę obiektu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakupy inwestycyjne to 28 000,00zł.

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 177 200,00zł

W tym kwota 86 260,00zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – dożywianie	100 000,00zł
Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 50 000,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 50 000,00zł.	
- rozdział 85295 – Pozostała działalność	181 210,00zł
Kontynuacja realizacji projektów z 2011 roku. Projekt pn. "Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.4 „Projekty innowacyjne” w kwocie 151 980,00zł oraz Projekt pn. "Animator zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w kwocie 29 230,00zł.	
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>60 000,00zł</u>
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00zł
Kwota przeznaczona na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym 95% planowanych wydatków to środki własne gminy.	
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 408 400,00zł</u>
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900,00zł
Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, koszt zużytej energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne.	
Na wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) zaplanowano kwotę 50 000,00zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” – 4 000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne płatnika 9 600,00zł.	
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	75 000,00zł
Przeznacza się powyższe środki wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.	
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00zł
Przeznacza się powyższe środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.	
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000,00zł
W tym kwota 594 000,00zł na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia (m.in. koszty energii elektrycznej) oraz 88 000,00zł na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy (załącznik nr 9), które pozostaną na stanie mienia gminy.	
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	41 000,00zł

Kwotę powyższą przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do koparko – ładowarki URSUS 534 i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek i koparki, usługi kominiarskie, transportowe, dozór techniczny, ubezpieczenia sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 762 000,00zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 517 000,00zł

Z dniem 01.07.2011r. zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 500 000,00zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich” na zasadach rozpisanego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 15 000,00zł.

Kwotę 2 000,00zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne (załącznik nr 9).

- rozdział 92116 – Biblioteki 245 000,00zł

Finansowanie biblioteki zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna 475 000,00zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe 350 000,00zł

Kwotę 350 000,00zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne zamieszczone w załączniku nr 9.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 125 000,00zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Sporządziła : E.Syrkowska - Skarbnik Gminy

Słupno, dnia 30 grudnia 2011r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r						
		z tego:			w tym:			
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	Ogółem	bieżące	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		836 000,00	0,00			836 000,00		836 000,00
010		836 000,00	0,00			836 000,00		836 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
400		490 000,00	490 000,00					
	wpływy z usług (sprzedaż wody)	490 000,00	490 000,00					
700		212 000,00	172 000,00			40 000,00		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	31 000,00	31 000,00					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	141 000,00	141 000,00					
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00			20 000,00		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00			20 000,00		

710	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 944,00	67 944,00	67 944,00	67 944,00				
751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00				
752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	500,00	500,00				
754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00				
756	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	podatek od nieruchomości	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00				
		24 383 000,00	24 383 000,00	24 383 000,00	24 383 000,00				

	podatek rolny	334 000,00	334 000,00					
	podatek leśny	17 000,00	17 000,00					
	podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00					
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00					
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00					
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł	20 000,00	20 000,00					
	podatków i opłat	22 000,00	22 000,00					
	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00					
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej							
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	90 000,00	90 000,00					
	alkoholu							
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych							
	przez jednostki samorządu terytorialnego na							
	podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka,	400 000,00	400 000,00					
	renta planistyczna, wpisy do ewidencji							
	działalności gospodarczej)							
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 900 000,00	6 900 000,00					
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00					
758		3 910 687,00	3 910 687,00					
	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 687,00	3 910 687,00					
		460 000,00	460 000,00					
801	wpływy z usług	345 000,00	345 000,00					
	wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00					

852		2 306 655,00	2 306 655,00	2 152 626,50	154 028,50		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 891 645,00	1 891 645,00	1 891 645,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 800,00	233 800,00	233 800,00			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2007)	154 028,50	154 028,50	0,00	154 028,50		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (2009)	27 181,50	27 181,50	27 181,50	0,00		
900		230 706,00	230 706,00				
	wpływy z usług	155 706,00	155 706,00				
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00				
Dochody ogółem		32 906 777,00	32 030 777,00	2 230 355,50	154 028,50	876 000,00	836 000,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 759 000	7 000	2 752 000
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 752 000	0	2 752 000
	O1030	Izby rolnicze	7 000	7 000	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 000	0	12 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000	0	12 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 100	684 100	30 000
	40002	Dostarczanie wody	714 100	684 100	30 000
600		Transport i łączność	3 097 000	1 269 000	1 828 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000	680 000	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000	4 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000	3 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 408 000	580 000	1 828 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	721 700	371 700	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 700	371 700	350 000
710		Działalność usługowa	89 000	89 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0
	71035	Cmentarze	9 000	9 000	0
750		Administracja Publiczna	4 750 964	4 647 364	103 600
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944	67 944	0
	75022	Rady Gmin	121 000	121 000	0
	75023	Urzędy Gmin	4 265 200	4 165 200	100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	0
	75095	Pozostała działalność	124 820	121 220	3 600

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085	1 085	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085	1 085	0
752		Obrona narodowa	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	205 000	205 000	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 800	34 800	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	170 000	0
	75414	Obrona cywilna	200	200	0
757		Obsługa długu	155 000	155 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000	155 000	0
758		Różne rozliczenia	2 809 988	2 809 988	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000	365 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 444 988	2 444 988	0
801		Oświata i Wychowanie	8 818 470	8 818 470	0
	80101	Szkoły Podstawowe	3 720 820	3 720 820	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500	129 500	0
	80104	Przedszkola	2 158 100	2 158 100	0
	80110	Gimnazja	1 686 100	1 686 100	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 000	318 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 700	399 700	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 350	32 350	0
	80148	Stolówki szkolne	351 900	351 900	0
	80195	Pozostała działalność	22 000	22 000	0
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 570	11 570	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 430	78 430	0
852		Pomoc społeczna	4 477 570	4 449 570	28 000
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	150 000	150 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	410 405	410 405	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	1 490 085	1 490 085	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 220	11 220	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	47 100	47 100	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	0
	85216	Zasiłki stałe	93 750	93 750	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 751 600	1 723 600	28 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 200	177 200	0
	85295	Pozostała działalność	281 210	281 210	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 400	1 320 400	88 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900	388 900	0
	90002	Gospodarka odpadami	75 000	75 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	56 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500	31 500	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000	594 000	88 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000	134 000	0
	90095	Pozostała działalność	41 000	41 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 000	760 000	2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 000	515 000	2 000
	92116	Biblioteki	245 000	245 000	0
926		Kultura fizyczna	475 000	125 000	350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000		350 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	125 000	
Wydatki ogółem			31 406 777	25 863 177	5 543 600

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

HB
Elżbieta Kuchta

RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. płocki
woj. mazowieckie

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10		Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0
	O1030	Izby rolnicze	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 100	683 100	208 300	474 800	0	1 000	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	684 100	683 100	208 300	474 800	0	1 000	0	0	0
600		Transport i łączność	1 269 000	599 000	200 000	399 000	670 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	680 000	10 000	0	10 000	670 000	0	0	0	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	580 000	580 000	200 000	380 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 700	371 700	109 000	262 700	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 700	371 700	109 000	262 700	0	0	0	0	0
710		Gospodarka usługowa	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0
	71004	Działalność usługowa	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	71035	Planry zagospodarowania przestrzennego	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
750		Cmentarze	4 647 364	4 504 364	3 534 164	970 200	0	143 000	0	0	0
	75011	Administracja Publiczna	67 944	67 944	66 444	1 500	0	0	0	0	0
	75022	Urzędy Wojewódzkie	121 000	13 000	0	13 000	0	108 000	0	0	0
	75023	Rady Gmin	4 165 200	4 155 200	3 413 000	742 200	0	10 000	0	0	0
	75075	Urzędy Gmin	172 000	172 000	17 000	155 000	0	0	0	0	0
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 220	96 220	37 720	58 500	0	25 000	0	0	0
		Pozostała działalność	1 085	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500	500	0	500	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 400	1 320 000	68 600	1 251 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 900	388 500	63 600	324 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500	31 500	5 000	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Środowiska	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	25 863 177	21 760 632	12 444 619	9 316 013	1 651 800	2 114 535	181 210	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WZEWODNICZKA

Radę Gminy

[Signature]
Elżbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 752 000,00	2 752 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 752 000,00	2 752 000,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00				12 000,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00				12 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00					
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00					
600		Transport i łączność	1 828 000,00	1 828 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 828 000,00	1 828 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00					
750		Administracja Publiczna	103 600,00	100 000,00				3 600,00	
	75023	Urzędy Gmin	100 000,00	100 000,00				3 600,00	
	75095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	28 000,00	28 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	88 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	88 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00					
926		Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00					
		Wydatki ogółem	5 543 600,00	5 528 000,00				15 600,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Skupno na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 906 777,00
2.	Wydatki		31 406 777,00
3.	Wynik budżetu		1 500 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna				
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 085,00	1 085,00	1 085,00	
752		Obrona narodowa				
	75212 *	Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenia pracownika	200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 891 645,00	1 891 645,00	1 891 645,00	
852						
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie	375 705,00	375 705,00	375 705,00	
852						
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	
852						
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
852						
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	90 940,00	90 940,00	90 940,00	
Ogółem			1 961 374,00	1 961 374,00	1 961 374,00	

75212 * Wyjaśnienie : dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne w wysokości 500,00zł po raz pierwszy stanowi składnik dochodów i wydatków, w związku z tym nie można precyzyjnie określić nazwy zadania.

RZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Prace remontowe przy Mogile Zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Słupnie przy ul. Kościelnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
		Ogółem	8 000,00	8 000,00	8 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

EB
Elzbieta Kuchta

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			90 000,00
1	756	75618	Dochody pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży	90 000,00
II.	WYDATKI			90 000,00
1	851	85153	Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zatrudniono osobę do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi . Wydatki związane z obsługą zadania to wynagrodzenia w/w osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 570,00
2	851	85154	W ramach środków prowadzona będzie terapia indywidualna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach.	78 430,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	500 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	245 000,00
Ogółem				745 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	725 600,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 000,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	670 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 600,00
4	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - realizacja programów profilaktycznych. Środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	40 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	155 000,00
1	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	15 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe .	85 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Wiosny.	12 000,00
5	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym.	18 000,00
6	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia . Kwota zabezpieczona w budżecie zgodnie z art.19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tj. zadanie z pominięciem konkursu ofert.	10 000,00
Ogółem				880 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012	8	9	10		11
1a	1b	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	752 000	752 000	752 000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	255 000	255 000	255 000				
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/15, 386/16)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgające od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Borowiczkach Pierńkach (do dz. onr ewid. 39/8)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Pierńkach (do dz. o nr ewid. 330/3)							
				PT budowa sieci wodociągowej w ul. Do Grodziska w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/55)							
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 i 548/21 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17, 548/18)							
				PT przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pierńkach (1ej depresyjny)							
2.	2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zamkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 303/10, 303/11, 303/12, 303/22, 303/23, 303/24, 303/25, 303/26, 303/27)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno

3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierńkach	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	10 000	10 000	10 000				UG Słupno
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56 w Mirosławiu (do dz. o nr ewid. 19/16)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 81/3)	25 000	25 000	25 000				UG Słupno
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Włosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	40 000	40 000	40 000				UG Słupno
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 56/12 w Szeliągach (do dz. o nr ewid. 56/16, 56/17)	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci kanalizacyjne	497 000	497 000	497 000				
10.	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne, jak poniżej:	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
			PT przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sw. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4)							
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/46, 290/47)							
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/35, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/51, 290/39, 290/44, 290/45)							
			PT budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/3)							
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Plockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8)	80 000	80 000	80 000				UG Słupno
12.	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej do drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie	35 000	35 000	35 000				UG Słupno
13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzetuskiego w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 200)	15 000	15 000	15 000				UG Słupno
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włosennej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 10/54, 10/63, 10/65)	100 000	100 000	100 000				UG Słupno
15.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie - II etap	25 000	25 000	25 000				UG Słupno

16	16	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ketinga dla potrzeb zadania "Moje boisko ORLIK 2012 - Gulczewo Stare"	122 000	122 000	122 000				UG Słupno
17	17	010	01010	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	100 000	100 000	100 000				UG Słupno
		400		<u>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>				
		40002		Dostarczanie wody	30 000	30 000	30 000				
18	18	400	40002	Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młakowie	30 000	30 000	30 000				UG Słupno
		600		<u>Transport i łączność</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>				
		60016		Drogi publiczne gminne - drogi	160 000	160 000	160 000				
19	19	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowczkach Pienikach oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
20	20	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Słupnie	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
21	21	600	60016	Prace projektowe na lata następne, jak poniżej:	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
		600	60016	PT budowa ul. Północnej w Cekanowie							
		700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>				
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000				
22	22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pieniki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000				UG Słupno
		750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>				
		75023		Urzędy gmin	100 000	100 000	100 000				

23	23	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	100 000	100 000	100 000			UG Słupno
		852		<u>Pomoc społeczna</u>	28 000	28 000	28 000			
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	28 000			
24	24	852	85219	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000			GOPSIK
		900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	88 000	88 000	88 000			
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	88 000	88 000			
25	25	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	88 000	88 000	88 000			UG Słupno
		921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 000	2 000	2 000			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	2 000			
26	26	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	2 000	2 000	2 000			UG Słupno
		926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	350 000	350 000	350 000			
			92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000	350 000			
27	27	926	92601	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	350 000	350 000	350 000			UG Słupno
				Kredyty i pożyczki (przychody)						
				Środki własne JST	1 810 000	1 810 000	1 810 000			
				Ogółem	1 860 000	1 860 000	1 860 000			x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta