

OZ.0050.64.2012

Zarządzenie Nr 64 / 2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 31.07.2012 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno
na rok 2012 Nr 125 / XIII / 2011

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
Zarządzam co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5 800,00zł. Plan dochodów Gminy Słupno ogółem wynosi 33 716 094,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 800,00zł

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 32 820 094,15zł dochody majątkowe wynoszą 896 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody” na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5 800,00zł. Plan wydatków Gminy Słupno ogółem wynosi 37 616 094,15 zł. W szczególności wprowadza się zmiany:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 800,00zł

2) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 161 194,00zł i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161 194,00zł

3) dokonuje się przeniesień środków finansowych w taki sposób, że wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 000,00zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 27 029 494,15zł, wydatki majątkowe wynoszą 10 586 600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki” na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki bieżące” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2a – pn ”Wydatki majątkowe” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 – pn ”Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012” do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok Nr 125/ XIII / 2011 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Sławian Jakubowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :												
		Ogółem			bieżące			dotacje		majątkowe		dotacje		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 148,00	5 800,00	7 948,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 148,00	5 800,00	7 948,00	5 800,00	5 800,00								
	Dochody ogółem	33 710 294,15	5 800,00	33 716 094,15	32 820 094,15	2 455 567,25	674 529,90	896 000,00	20 000,00	836 000,00				

Uzasadnienie : W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 119/2012 z dnia 09.07.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 800,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna.

WÓJT
mgr Stefan Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem		bieżące	majątkowe		
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie	zmiana zwiększenie	po zmianie		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 934 870,15	3 000,00	3 000,00	2 934 870,15	101 870,15	2 833 000,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 000,00	3 000,00	3 000,00	2 833 000,00		3 000,00 -3 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	729 100,00	3 000,00	3 000,00	729 100,00	684 100,00	45 000
	40002	Dostarczanie wody	729 100,00	3 000,00	3 000,00	729 100,00	3 000,00 -3 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	782 700,00	2 000,00	2 000,00	782 700,00	432 700,00	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 700,00	2 000,00	2 000,00	782 700,00	2 000,00 -2 000,00	
750		Administracja publiczna	5 081 636,00	46 000,00	46 000,00	5 081 636,00	5 026 036,00	55 600
	75022	Rady gmin	121 000,00		1 000,00	122 000,00	1 000	
	75023	Urzędy gmin	4 197 052,00	43 000,00	42 000,00	4 196 052,00	42 000,00 -43 000,00	
	75095	Pozostała działalność	583 640,00	3 000,00	3 000,00	583 640,00	3 000,00 -3 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 400,00	10 600,00	10 600,00	331 400,00	271 400,00	60 000
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	230 000,00	10 600,00	10 600,00	230 000,00	10 600,00 -10 600,00	
758		Różne rozliczenia	2 659 588,00	12 000,00		2 647 588,00	2 647 588,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 600,00	12 000,00		202 600,00	-12 000	
852		Pomoc społeczna	4 626 093,00	21 094,00	21 094,00	4 626 093,00	4 593 093,00	33 000

85204	Rodziny zastępcze	4 794,00	4 794,00	10 794,00	10 794,00	10 794,00	10 794,00
85206	Wspieranie rodziny	95 500,00	12 000,00		83 500,00	-12 000,00	-4 794,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00		6 000,00	16 000,00	6 000,00	
85295	Pozostała działalność	441 894,00	4 300,00	4 300,00	441 894,00	4 300,00	4 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 148,00		5 800,00	67 948,00	67 948,00	-4 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 148,00		5 800,00	67 948,00	5 800	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 400,00	66 500,00	66 500,00	1 404 400,00	1 316 400,00	88 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 900,00	1 500,00	54 500,00	421 900,00	54 500,00	54 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000,00	1 000,00	1 000,00	682 000,00	1 000,00	-1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	54 000,00	1 000,00	81 000,00	1 000,00	-54 000,00
90095	Pozostała działalność	57 000,00	10 000,00	10 000,00	57 000,00	10 000,00	-10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 000,00		7 000,00	855 000,00	850 000,00	5 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 000,00		7 000,00	610 000,00	7 000,00	
926	Kultura fizyczna	1 515 900,00		5 000,00	1 520 900,00	1 70 900,00	1 350 000
92601	Obiekty sportowe	1 402 900,00		5 000,00	1 407 900,00	5 000,00	
	Wydatki ogółem	37 610 294,15	164 194,00	169 994,00	37 616 094,15	27 029 494,15	10 586 600,00

Uzasadnienie :

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 01010 w celu urealnienia planu, na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn "Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid 56/12 w Szelligach" karta wydatków nr 9. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 27 000,00zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Słupnie" karta wydatków nr 8. Plan po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 43 000,00zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 40002 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległy zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00zł , zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00zł na rzecz zwiększenia o kwotę 1 000,00zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o kwotę 1 000,00zł wydatków na opłaty telefoniczne, o kwotę 1 000,00zł na szkolenia pracowników.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 70005 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 2 000,00zł na rzecz zwiększenia o kwotę 2 000,00zł opłat na rzecz budżetów JST z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Starostwa Powiatowego za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Miszewku Strzałkowskim.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75022 o kwotę 1 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się o kwotę 42 000,00 i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 43 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75023 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległy składki na fundusz pracy o kwotę 20 000,00zł , zmniejszeniu uległ zakup usług pozostałych o kwotę 23 000,00zł. na rzecz zwiększenia o kwotę 3 000,00zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o kwotę 20 000,00zł wydatków na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 12 000,00zł na zakup energii, o kwotę 2 000,00zł zakup usług pozostałych i o 5 000,00zł szkolenia pracowników.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75095 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległ zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00zł na rzecz zwiększenia o kwotę 1 000,00zł składek na fundusz pracy oraz o kwotę 2 000,00 wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 10 600,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75412 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległ zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00zł i zakup usług pozostałych o kwotę 600,00zł na rzecz zwiększenia o kwotę 5 000,00zł zakupu energii, o kwotę 3 000,00zł zakupu usług zdrowotnych, o kwotę 100,00 opłat za usługi telekomunikacyjne i o kwotę 2 500,00zł różne opłaty i składki.

Rezerwę ogólna w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75818 - zmniejsza się o 12 000,00zł z przeznaczeniem na : przeniesienie do rozdziału 92109 na zakup usług pozostałych - w kwocie 7 000,00zł przeniesienie do rozdziału 92601 na zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 5 000,00zł

Zwiększa się o kwotę 10 794,00 i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 794,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85204 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu ulega zakup usług pozostałych o kwotę 4 794,00zł , na rzecz zwiększenia o kwotę 10 794,00zł zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST.

Zmniejsza się o kwotę 12 000,00zł rozdział 85206 , zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Kwota 6 000,00zł zostaje przeniesiona do rozdziału 85204 i kwota 6 000,00zł zostaje przeniesiona do rozdziału 85215.

Zwiększa się o kwotę 6 000,00zł rozdział 85215 klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 4 300,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85295 w celu urealnienia planu, zmiana dotyczy projektu finansowanego ze środków EFS-u "Innowacje - przedsiębiorczość - rozwój" realizowanego przez GOPS.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 119/2012 z dnia 09.07.2012 roku zwiększeniu ulega rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 800,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna. Wydatki będą realizowane w ramach innych form pomocy dla uczniów.

Zwiększa się o kwotę 54 500,00 i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90001 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległ zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00zł , na rzecz zwiększenia o kwotę 1 500,00zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i o kwotę 53 000,00 wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększa się i zmniejsza o kwotę 1 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90015. Zmniejszeniu ulega zakup usług remontowych na rzecz zakupu usług pozostałych.

Zwiększa się o kwotę 1 000,00 i zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 54 000,00zł w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90019 w celu urealnienia planu, zmniejszeniu uległy wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 54 000,00zł , a zwiększeniu uległy wydatki na szkolenia pracowników.

Zwiększa się i zmniejsza o kwotę 10 000,00zł plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 90095. Zmniejszeniu ulega zakup usług pozostałych na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się o kwotę 7 000,00zł rozdział klasyfikacji budżetowej 92109 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod plac zabaw dla dzieci w Borowiczkach Pierńkach.

Zwiększa się o kwotę 5 000,00zł rozdział klasyfikacji budżetowej 92601 z przeznaczeniem na zakup materiałów, sprzętu, środków czystości do obsługi bieżącej funkcjonującego boiska w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012".

WÓJT

mgt Stefan Jakubowski

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.r.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			przed zmianą	zmiana zmniejszenie		zmiana zwiększenie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
-400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 100,00	3 000,00	3 000,00	684 100,00	208 300,00	472 800,00	3 000,00			
	40002	Dostarczanie wody	684 100,00	3 000,00	3 000,00	684 100,00		2 000,00	1 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 700,00	2 000,00	2 000,00	432 700,00	109 000,00	323 700				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 700,00	2 000,00	2 000,00	432 700,00		2 000,00				
750		Administracja publiczna	5 026 036,00	46 000,00	46 000,00	5 026 036,00	3 535 164,00	888 652	149 900,00	454 320,00		
	75022	Rady gmin	121 000,00		1 000,00	122 000,00		1 000,00				
	75023	Urzędy gmin	4 145 052,00	43 000,00	42 000,00	4 144 052,00	20 000,00	19 000,00	3 000,00			
	75095	Pozostała działalność	580 040,00	3 000,00	3 000,00	580 040,00	1 000,00	-3 000	2 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 400,00	10 600,00	10 600,00	271 400,00	31 000,00	199 000	41 400,00			
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	170 000,00	10 600,00	10 600,00	170 000,00		10 600,00				
758		Różne rozliczenia	2 659 588,00	12 000,00		2 647 588,00		2 647 588,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 600,00	12 000,00		202 600,00		-12 000				
852		Pomoc społeczna	4 593 093,00	21 094,00	21 094,00	4 593 093,00	1 982 295,00	644 954	1 655 650,00	310 194,00		
	85204	Rodziny zastępcze	4 794,00	4 794,00	10 794,00	10 794,00		10 794,00				
	85206	Wspieranie rodziny	90 500,00	12 000,00		78 500,00		-6 000				
	85215	Dotądki mieszkaniowe	10 000,00		6 000,00	16 000,00			6 000,00			
	85295	Pozostała działalność	441 894,00	4 300,00	4 300,00	441 894,00				4 300,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 148,00		5 800,00	67 948,00			67 948,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 148,00		5 800,00	67 948,00			5 800,00			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 400,00	66 500,00	66 500,00	1 316 400,00	1 313 500	121 600,00	1 191 900	2 900,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 900,00	1 500,00	1 500,00	421 900,00	53 00,00 -1 500,00	53 000	-1 500	1 500,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000,00	1 000,00	1 000,00	594 000,00	1 000,00 -1 000,00		1 000,00 -1 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	54 000,00	1 000,00	81 000,00	1 000,00 -54 000,00		1 000,00 -54 000,00			
90095	Pozostała działalność	57 000,00	10 000,00	10 000,00	57 000,00	10 000,00 -10 000,00		10 000,00 -10 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 000,00	7 000,00	7 000,00	850 000,00	7 000,00		7 000,00	843 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00	7 000,00	7 000,00	605 000,00	7 000,00		7 000,00			
926	Kultura fizyczna	165 900,00	5 000,00	5 000,00	170 900,00	57 900,00	19 250,00	38 650,00	113 000,00		
92601	Obiekty sportowe	52 900,00	5 000,00	5 000,00	57 900,00	5 000,00		5 000,00			
	Wydatki ogółem	27 023 694,15	161 194,00	166 994,00	27 029 494,15	22 041 782,15	12 421 894,00	9 619 888,15	1 749 850,00	2 221 148,00	861 714,00
											155 000

WOJT
Wojciech Jakubowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012	dochody własne ist	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		010		Rolnictwo i łowiectwo	833 000	833 000						
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 000	252 000						
1	1	010	01010	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	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 (sięgacze 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 Pierkach (do dz. onr ewid. 39/8)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 330/2 w Borowiczkach Pierkach (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 Pierkach (lej depresyjny)								
				PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10)								
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)	26 500	26 500						UG Słupno
3	3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wisniowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 422/5, 422/8, 422/10)	23 000	23 000						UG Słupno
4	4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Borowiczkach Pierkach	24 500	24 500						UG Słupno
5	5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 53/3 (sięgacze od ul. Jagiełtońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 53/1)	13 000	13 000						UG Słupno

	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	45 000	45 000				
		40002	Dostarczanie wody	45 000	45 000	45 000				
20	400	40002	Prace projektowe na lata następne - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłakowie	45 000	45 000	45 000				UG Słupno
	600		<u>Transport i łączność</u>	137 000	137 000	137 000				
		60016	Drogi publiczne gminne - drogi	137 000	137 000	137 000				
21	600	60016	Koncepcja odwodnienia ul.Plastowskiej i ul.Słowiańskiej w Borowczkach Pienkach oraz ul.Jagiellońskiej i ul.Wawrzyńca Sikory w Liszynie	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
22	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Słupnie	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
23	600	60016	Prace projektowe na lata następne, jak poniżej:	20 000	20 000	20 000				UG Słupno
	600	60016	PT budowa ul. Północnej w Cekanowie							UG Słupno
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno – modernizacja	7 000	7 000	7 000				UG Słupno
	700		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	350 000	350 000	350 000				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000				
25	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne we wsiach Borowiczki Pienki, Liszyno, Nowe Gulczewo i Cekanowo	350 000	350 000	350 000				UG Słupno
	750		<u>Administracja publiczna</u>	52 000	52 000	52 000				
		75023	Urzędy gmin	52 000	52 000	52 000				
26	750	75023	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, rozbudowę sieci oraz zakup drukarki sieciowej.	52 000	52 000	52 000				UG Słupno

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	60 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	60 000			
27	35	Wykonanie nowej zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 244 dla OSP Gulczewo	60 000	60 000	60 000			UG Słupno
	852	Pomoc społeczna	33 000	33 000	33 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000	33 000	33 000			
28	24	Zaplanowano zakup 5 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w GOPS-ie	28 000	28 000	28 000			GOPS
29	32	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera dla zadania "Wspieranie rodziny"	5 000	5 000	5 000			GOPS
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000	88 000	88 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000	88 000	88 000			
30	25	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	88 000	88 000	88 000			UG Słupno
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	5 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	5 000			
31	26	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rydzynie	5 000	5 000	5 000			UG Słupno
	926	Kultura fizyczna i sport	1 350 000	1 350 000	1 350 000			
	92601	Obiekty sportowe	1 350 000	1 350 000	1 350 000			
32	27	Budowa boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z placem zabaw dla dzieci	1 350 000	1 350 000	1 350 000			UG Słupno
		Kredyty i pożyczki (przychody)						
		Środki własne JST	2 953 000	2 953 000	2 953 000			
		Ogółem	2 953 000	2 953 000	2 953 000			x