

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy w Słupnie
z dnia ... stycznia 2017 roku

WÓJT
March Zawadka

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446¹) 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870²)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **46.442.200,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.432.600,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **55.942.200,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.140.309,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.801.891,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **9.500.000,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.500.000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 181.000,00 zł.
 2. Rezerwę celową w wysokości 119.000,00 zł,
- w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie **74.500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **39.450,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35.050,00 zł**.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz.1579

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz.2260

ADWOKAT
Robert Kamiński

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla :
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
 - 3) Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **507.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się :

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000,00 zł** oraz wydatki na zadania o których mowa w art.400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016 r. poz. 672³) w wysokości **50.000,00 zł.**

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł.**
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.500.000,00 zł.**

§ 12

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) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.500.000,00 zł.**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 478, poz. 1688 i poz. 1936; Dz.U. z 2016 roku poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427, poz. 1991, poz. 1933, poz. 2255 i poz. 2260

ADWOKAT




§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

Elżbieta Kuchta

Sporz.
Grażyna Wójcik
SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

[Signature]
MIĘSKI

[Signature]

DOCHODY BUDŻETU			
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1.	2.	3.	4.
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	830,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	855 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	571 500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
750		Administracja publiczna	191 915,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 431,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 862 493,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 159 443,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	278 850,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
758		Różne rozliczenia	4 696 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 056,00
801		Oświata i wychowanie	445 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
852		Pomoc społeczna	776 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 100,00
855		Rodzina	6 365 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 367 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00
	0830	Wpływy z usług	490 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		bieżące	46 432 600,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00
		majątkowe	9 600,00

Ogółem:		46 442 200,00
----------------	--	----------------------

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

WOJCIK

Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .. Rady Gminy Słupno z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyciągi majątkowe	z tego:					
				Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 789 720,00	8 220,00	0,00	8 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 500,00	1 781 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 500,00	-999 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	800 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 500,00	1 781 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 500,00	-999 500,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaporywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 534 040,00	1 389 840,00	375 540,00	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 534 040,00	1 389 840,00	375 540,00	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 534 040,00	1 389 840,00	375 540,00	1 014 300,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 620 000,00	3 382 200,00	2 622 200,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 400,00	7 238 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 482 690,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 690,00	2 482 690,00	0,00	0,00	
60004	Lokality transportu zbiorowego	przed zmianą	12 903 250,00	3 262 200,00	2 422 200,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 090,00	9 641 090,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 200 000,00	1 200 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	509 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umyje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	511 690,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 690,00	507 690,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją uchwał statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i opisywanie nieruchomości oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 890 200,00	2 170 200,00	2 170 200,00	0,00	2 170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	po zmianach	11 090 200,00	1 970 200,00	1 970 200,00	0,00	1 970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 691 536,00	191 536,00	191 536,00	4 320,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	691 536,00	191 536,00	191 536,00	4 320,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 691 536,00	191 536,00	191 536,00	4 320,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	98 292,00	85 430,00	85 430,00	0,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		przed zmianą	98 292,00	85 430,00	85 430,00	0,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	85 430,00	85 430,00	85 430,00	0,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		przed zmianą	85 430,00	85 430,00	85 430,00	0,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	po zmianach	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	5 870 571,80	5 780 571,80	5 643 031,80	4 462 476,00	1 180 555,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		przed zmianą	49 431,00	49 431,00	49 431,00	48 431,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20	-42 560,20
75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	170 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	170 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 396 820,80	5 290 460,80	4 094 225,00	4 084 225,00	1 196 255,80	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	239 350,00	-239 350,00	-239 350,00	0,00	-239 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 157 470,80	5 051 130,80	4 094 225,00	4 094 225,00	956 805,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
			Plan	Wydanie bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki rozproszone i składowe nie realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	338 800,00 0,00 0,00	338 800,00 0,00 0,00	272 000,00 0,00 0,00	60 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75095	Pozostała działalność	152 440,00 -18 170,00 0,00 134 270,00	152 440,00 -18 170,00 0,00 134 270,00	131 240,00 -18 170,00 0,00 113 070,00	47 820,00 0,00 0,00 47 820,00	83 420,00 -18 170,00 0,00 65 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	1 456,00 0,00 0,00 1 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00 42 000,00 0,00 170 000,00	217 800,00 42 000,00 0,00 170 000,00	157 800,00 42 000,00 0,00 110 000,00	157 800,00 42 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	42 000,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754	75412	Ochronnicze strażne pożarne	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75414	Obrona cywilna	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00 -50 000,00 0,00 60 000,00	110 000,00 -50 000,00 0,00 60 000,00	110 000,00 -50 000,00 0,00 60 000,00	110 000,00 -50 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	758	Różne rozliczenia	3 181 660,00 0,00 0,00 3 181 660,00	3 181 660,00 0,00 0,00 3 181 660,00	3 181 660,00 0,00 0,00 3 181 660,00	3 181 660,00 0,00 0,00 3 181 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													
			Plan	Wydanki budżetowe		z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe			z tego:
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na finansowo-fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opiekę długą	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
75818		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		przed zmianą	2 881 660,00	2 881 660,00	2 881 660,00	0,00	2 881 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 881 660,00	2 881 660,00	2 881 660,00	0,00	2 881 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	11 126 200,00	11 126 200,00	10 561 950,00	8 033 750,00	2 528 200,00	207 150,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-612 160,00	-612 160,00	-612 160,00	-503 160,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 516 350,00	10 516 350,00	9 949 790,00	7 530 590,00	2 419 200,00	209 460,00	357 100,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	5 175 600,00	5 175 600,00	4 977 900,00	4 151 200,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-239 560,00	-239 560,00	-239 560,00	-179 560,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 936 040,00	4 936 040,00	4 738 340,00	3 971 620,00	766 700,00	199 000,00	62 000,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		przed zmianą	2 532 220,00	2 532 220,00	2 271 220,00	1 581 520,00	679 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 512 220,00	2 512 220,00	2 251 220,00	1 571 520,00	679 700,00	199 000,00	62 000,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		przed zmianą	2 270 330,00	2 270 330,00	2 175 330,00	1 855 130,00	320 200,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-319 560,00	-319 560,00	-319 560,00	-300 560,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 950 770,00	1 950 770,00	1 855 770,00	1 554 570,00	301 200,00	0,00	95 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		przed zmianą	501 300,00	501 300,00	500 500,00	146 500,00	354 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 300,00	471 300,00	470 500,00	146 500,00	324 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		przed zmianą	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		przed zmianą	467 800,00	467 800,00	466 400,00	227 400,00	239 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	464 800,00	464 800,00	463 400,00	224 400,00	239 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	62 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	62 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	31 250,00	31 250,00	23 100,00	0,00	23 100,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 560,00	33 560,00	23 100,00	0,00	23 100,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		przed zmianą	74 500,00	74 500,00	71 000,00	26 290,00	44 710,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 500,00	74 500,00	71 000,00	26 290,00	44 710,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				5	6	7	wydatki wykonania i zrealizacji ich składek od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18			
1	2	4	przed zmianą	35 050,00	35 050,00	35 050,00	14 000,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	po zmianach	35 050,00	35 050,00	35 050,00	14 000,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	39 450,00	39 450,00	35 950,00	12 290,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	Przewoźnicy niealkoholizowani	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	39 450,00	39 450,00	35 950,00	12 290,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 027 467,00	3 027 467,00	2 705 047,00	2 032 285,00	674 762,00	0,00	322 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 987 467,00	2 987 467,00	2 665 047,00	1 992 285,00	674 762,00	0,00	322 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	462 350,00	462 350,00	462 350,00	397 000,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	462 350,00	462 350,00	462 350,00	397 000,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 172,00	25 172,00	25 172,00	0,00	25 172,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 821 925,00	1 821 925,00	1 804 025,00	1 427 485,00	376 540,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 781 925,00	1 781 925,00	1 764 025,00	1 387 485,00	376 540,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	228 500,00	228 500,00	228 500,00	205 800,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozywania	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrostle wspieranie rozwoju dziecka		przed zmianą	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym		przed zmianą	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 502 460,00	6 802 460,00	608 992,00	156 050,00	0,00	6 037 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenie różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4 367 000,00	4 367 000,00	64 540,00	25 990,00	0,00	4 302 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	1 907 000,00	1 907 000,00	169 142,00	6 400,00	0,00	1 731 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		przed zmianą	1 087 150,00	383 650,00	311 500,00	72 150,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 921 527,20	2 921 527,20	2 915 260,00	385 890,00	2 529 370,00	0,00	6 000,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 059,00	12 039,00	0,00
		zmniejszenie	-2 752 120,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 120,00	-2 727 120,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 134 466,20	2 890 527,20	2 890 260,00	385 890,00	2 504 370,00	0,00	6 000,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 120,00	4 799 120,00	0,00
		zmniejszenie	-2 527 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 527 120,00	-2 527 120,00	0,00
90005	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 192 250,00	920 250,00	918 250,00	140 380,00	777 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Oświadczenie miast, wsi	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90009	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90012	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	1 482 100,00	857 100,00	857 100,00	0,00	857 100,00	0,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90014	Oczyszczanie miast, wsi	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 682 100,00	857 100,00	857 100,00	0,00	857 100,00	0,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 939,00	340 939,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018	Pozostała działalność	przed zmianą	774 916,20	429 710,00	429 710,00	0,00	429 710,00	0,00	4 000,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Pozostała działalność	przed zmianą	574 916,20	429 710,00	429 710,00	0,00	429 710,00	0,00	4 000,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 939,00	140 939,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Pozostała działalność	przed zmianą	1 483 050,00	1 268 050,00	1 268 050,00	0,00	1 268 050,00	0,00	1 138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90021	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 483 050,00	1 268 050,00	1 268 050,00	0,00	1 268 050,00	0,00	1 138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 203 050,00	978 050,00	978 050,00	0,00	978 050,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 203 050,00	978 050,00	978 050,00	0,00	978 050,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na świadczenia rzeczowe fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92116	Biblioteki		przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 088 841,00	1 088 841,00	0,00	1 088 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		po zmianach	988 841,00	988 841,00	0,00	988 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	767 341,00	767 341,00	0,00	767 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
92609	Pozostała działalność		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	667 341,00	667 341,00	0,00	667 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
92695	Wydatki i zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	291 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Wydatki i zadania w zakresie kultury fizycznej		po zmianach	291 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Wydatki i zadania w zakresie kultury fizycznej		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Wydatki i zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	59 588 500,00	40 362 679,00	0,00	40 362 679,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225 821,00	19 225 821,00	24 901,00	0,00
			zmniejszenie	-6 331 300,00	-1 304 660,00	15 938 995,00	14 888 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 026 620,00	-5 026 620,00	0,00
92695	Wydatki i zadania w zakresie kultury fizycznej		po zmianach	53 257 200,00	39 058 019,00	15 938 995,00	55 251 213,80	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 286,20	14 237 286,20	24 901,00	0,00
			przed zmianą	2 685 000,00	82 310,00	0,00	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 690,00	2 602 690,00	0,00
92695	Wydatki i zadania w zakresie kultury fizycznej		zmniejszenie	2 685 000,00	82 310,00	0,00	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801 891,00	16 801 891,00	24 901,00	0,00
			po zmianach	55 342 200,00	39 058 019,00	15 938 995,00	55 251 213,80	2 402 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 286,20	14 237 286,20	24 901,00

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

WOJCIK
Marta Zawadzka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
			46 442 200,00 zł
1.	Dochody		55 942 200,00 zł
2.	Wydatki		- 9 500 000,00 zł
3.	Wynik budżetu		9 500 000,00 zł
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 500 000,00 zł
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	- zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wojcik
Grażyna Wojcik

WÓJT
Marcin Zawadka
Marcin Zawadka

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	49 431,00	49 431,00	49 431,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 431,00	49 431,00	49 431,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	
852		Pomoc społeczna	604 050,00	604 050,00	604 050,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia	462 350,00	462 350,00	462 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
855		Rodzina	6 274 000,00	6 274 000,00	6 274 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	
Ogółem			6 928 937,00	6 928 937,00	6 928 937,00	

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nowym Gulczewie	199 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	889 350,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 338 350,00

SKARBNIK GMINY
Spon. Gwoździ
Grażyna Wójcik

WÓJT
Marcin Zawadka

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	881 818,20
1.	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	840 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku.	2 690,00
3.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	12 862,00
4.	801	80195	Urząd Miasta Płocka.	2 170,00
5.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów.	8 290,00
6.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.	3 500,00
7.	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku.	12 306,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000,00
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00
Ogółem				1 091 818,20

SKARBNIK GMINY

Spon. Górska
Grażyna Wójcik

WOJT
Marek Zawadka

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w złotych		Kwota	w tym wydatki majątkowe
			Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	7	8
1.	Sołectwo Barcikowo	Transport zbiorowy dla mieszkańców	800	60004	22 400,00	
Razem					22 400,00	0,00
2.	Sołectwo Bielino	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	19 500,00	
		Festyn rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 100,00	
Razem					22 600,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki- Pieńki	Remont ulicy Zakątek	600	60016	38 000,00	
		Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec	600	60016	6 600,00	
Razem					44 600,00	0,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Doposażenie placu zabaw	900	90095	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno- sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiałę	926	92605	23 000,00	23 000,00
		Zakup i montaż "piłkochwytyw" na boisku do piłki nożnej	900	90095	8 000,00	8 000,00
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej - latem i jesienią	926	92605	7 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	3 300,00	
Razem					55 300,00	45 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	PT i budowa oświetlenia przy drodze nr 291201W w Starym Gulczewie	900	90015	10 000,00	10 000,00
		Wiaty przystankowe	600	60095	4 900,00	4 900,00
		Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W	600	60016	3 500,00	
		Taflice ogłoszeniowe drewniane	900	90095	1 100,00	
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców sołectwa	926	92605	3 400,00	
Razem					22 900,00	14 900,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	13 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	13 000,00	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo	600	60016	29 300,00	
Razem					55 300,00	0,00
7.	Sołectwo Liszyno	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4 500,00	4 500,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	
		Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne	900	90095	1 500,00	
		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej	926	92605	1 500,00	
		Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stolami biesiadnymi	921	92109	16 000,00	16 000,00
Razem					30 000,00	20 500,00
8.	Sołectwo Mirosław	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291233W, łączącej się z drogą dojazdową do PEJRN	600	60016	24 500,00	
Razem					24 500,00	0,00

Opis zadania, przedsięwzięcia
9
Finansowanie części kosztów transportu zbiorowego świadczonych przez "MOBILIS" dla mieszkańców
Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino - własność Gminy Słupno (zakup sprzętu: agd, lodówka, kuchenia, zastawa stołowa itp., stoły i krzesła)
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Ulica Zakątek w m. Borowiczki- Pieńki - droga gminna o nr ewid. 85/2, 86, 87/9, 87/13, 87/15, 87/17, 87/20 - środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty
Drogi gminne o nr ewid. 193/7, 193/15, 195/3, 171 - środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym
Zakup i montaż czterech stanowisk (plac zabaw z urządzeniami fitness, boisko sportowe) zlokalizowane na terenie działki nr ewid. 319/3w m. Cekanowo- własność Gminy Słupno
Wykonanie i montaż wiaty drewnianej o wym. 5,0x8,0m wraz z utwardzeniem terenu pod wiałę
Zakup i montaż piłkochwytyw o wym. 15,0x5,0m (siatki i siatka o szer. oczek 10x10cm)
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Cekanowo
Projekt oświetlenia wraz z budową lamp oświetleniowych
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starym Gulczewie
Montaż metalowych odbojników (banerek) poprawiających bezpieczeństwo na drodze
Zakup i montaż dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym
Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa
Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 10/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno - zakup mebli kuchennych, sprzętu agd (kuchenia, lodówka, zlewozmywak z baterią, zastawa stołowa itp.)
Zakup dużej tablicy informacyjnej (z mapą sołectwa) oraz małych tablic na ogłoszenia lokalne
Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę
Terren przy świetlicy - działki nr ewid. 10/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno
Droga gminna o nr ewid. 126 - utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową

9.	Sołectwo Mijakowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 800,00	
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
Razem					17 800,00	0,00
10.	Sołectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	
		Remont drogi gminnej Nr 64	600	60016	17 600,00	
Razem					22 600,00	0,00
11.	Sołectwo Miszewko-Stefany	Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany	921	92109	13 200,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
Razem					19 700,00	0,00
12.	Sołectwo Ramutowo i Świącieniec	Wiata przystankowa w Świącieniu	600	60095	4 000,00	4 000,00
		Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia	853	85395	6 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	14 600,00	
Razem					24 600,00	4 000,00
13.	Sołectwo Rydzyno	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy	921	92109	14 000,00	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	900	90095	6 000,00	6 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	2 100,00	
Razem					22 100,00	20 000,00
14.	Sołectwo Sambórz	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka	926	92605	3 000,00	
		Dobudowa oświetlenia	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	10 700,00	
Razem					18 700,00	5 000,00
15.	Sołectwo Słupno	Budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	45 300,00	45 300,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
Razem					55 300,00	45 300,00
16.	Sołectwo Szeligi	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	926	92605	2 000,00	
		Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych	900	90095	7 600,00	7 600,00
		Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki	921	92109	7 000,00	7 000,00
Razem					16 600,00	14 600,00
17.	Sołectwo Wykowo	Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)	900	90004	23 000,00	
		Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	2 500,00	
		Piknik integracyjny z zawodami sportowymi	926	92605	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00	
Razem					32 000,00	0,00
Ogółem					507 000,00	169 300,00

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/6 w m. Mijakowo - własność OSP w Mijakowie. Umowa użyczenia lokalu na cele świetlicy wiejskiej z dn. 01.07.2014r. i z dn. 31.03.2016r. - zakup szafy 3-drzwiowej, elektrycznych podgrzewaczy wody, stołów, krzeseł, drobnego sprzętu agd. itp.

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie - własność Gminy Słupno - zakup i montaż rolet okiennych

Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym

Wyrównanie terenu (nawiezenie ziemi)

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko-Stefany - własność Gminy Słupno

Zakup stołów rozkładanych i szafy do przechowywania drobnego sprzętu

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Zakup i montaż wiaty przystankowej

Zajęcia kulinarne ze specjalistą dla mieszkańców w celu nauki przygotowania zdrowych posiłków (ewentualnie tradycyjnych potraw wielkanocnych czy bożonarodzeniowych itp.)

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 46/2 w m. Świącieniec - własność OSP w Świącieniu. Umowa użyczenia lokalu na cele świetlicy wiejskiej z dn. 08.08.2016r. - zakup sprzętu do ćwiczeń (atlas, worek do boksowania itp.)

Powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 184/2 w m. Rydzyno - własność Gminy Słupno

Doposażenie placu zabaw w mały zestaw zabawowy ze ślizgawką

Zmiana lokalizacji chodnika (dojście do świetlicy) i terenów zielonych w związku z rozbudową budynku świetlicy

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Dobudowa dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15

Remont drogi gminnej od posesji P. Rygier w stronę Świącienia

Projekt oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ulicy Topolowej

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku przy świetlicy oraz zakup i montaż huśtawki i bujaków sprężynowych

Teren przy świetlicy działka nr ewid. 51/2 w m. Szeligi - własność Gminy Słupno

Wyrównanie terenu (nawiezenie ziemi) przy świetlicy oraz zakup i montaż słupków i siatki dla potrzeb boiska do siatkówki

Utworzenie parku z zagospodarowaną zielenią i ławeczkami

Zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb sołectwa

Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę

Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 197 w m. Wykowo - własność Gminy Słupno - zakup laptopa

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2017 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Opis	
						dochody własne jst	pożyczki, papiery wartościowe	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	782 000,00	782 000,00	74 000,00	708 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe	253 000,00	253 000,00	30 000,00	223 000,00				
1.			PT Budowa sieci wodociągowej w Bielnie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 540 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 47 w Bielnie.
2.			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 150 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 265/8 w Cekanowie.
3.			PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 450 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 17/2 w Miszewku - Stefany.
4.			PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 100 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
5.			PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 41 w Starym Gulczewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UG Stupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 29/3 w Starym Gulczewie.

6.		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 104/15, 104/18, 104/19, 234/1 i 234/2 w Bielejnie	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 115 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/16 i 104/10 w Bielejnie.
7.		Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbozowej) w Borowiczkach - Pienkach	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 50 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 186/7 w Borowiczkach - Pienkach.
8.		Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie	115 000,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 500 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 8/3 w Mijakowie.
9.		Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Słupnie - spinka - II etap - przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie	63 000,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 300 mb w ulicy Pocztowej w Słupnie - spinka - II etap oraz przebudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońskiej i drogi gminnej nr 291221W w Liszynie do dz. o nr ewid. 226/3 przy ul. Pocztowej w Słupnie.
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne	529 000,00	44 000,00	529 000,00	485 000,00		485 000,00								W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej na długości 30 mb.
1.		Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Modrzewiowej	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ok. 110 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.
2.		RT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji oraz budowa brakujących przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego na terenie Gminy Słupno.
3.		Budowa brakującej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							UG Słupno	

4.		Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej w Słupnie - II etap	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baśniowej w Słupnie na odcinku o długości 210 mb od ul. Calineczki w kierunku drogi powiatowej nr 2959W Słupno - Wykowie.
5.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	205 000,00	205 000,00		205 000,00		205 000,00	UG Słupno	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 1 przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 974 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie.
	400	Wytwarzanie i zaspatriwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00		
	40002	Dostarczanie wody	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00		
1.		Modernizacja budynku SUW Bielino	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie modernizacji budynku SUW Bielino (wymiana okien, drzwi, sanitarnej instalacji wewnętrznej, phylek PCV, tyników wraz z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich, wymiana ogrodzenia i bramy, zagospodarowanie terenu).
2.		PT i Modernizacja SUW Gulczewo	840 000,00	840 000,00		840 000,00		840 000,00		W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz wykonanie modernizacji procesu technologicznego - dostosowanie SUW Gulczewo do rzeczywistej liczby odbiorców wody.
	600	Transport i łączność	33 400,00	33 400,00	13 400,00	33 400,00	13 400,00	20 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa chodnika w ulicy Rogozińskiej.
1.		Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		
	60055	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00		13 400,00		0,00		
1.		Wiatra przystankowa w Świętym - FS Ramutowo i Świętym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatry przystankowej w Świętym.
2.		Wiatra przystankowa - FS Stare Gulczewo	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00		W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiatry przystankowej w Starym Gulczewie.
3.		Zakup wiatry przystankowej - FS Liszyno	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatry przystankowej w Liszynie.
	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

1.		Wykupy do zasobu Gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					W 2017 roku planowane jest wypiata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Pocztowa, ul. Prastowska, ul. Wawrzyńca - Sikory.
	750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00					
	75023	Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00					W ramach zadania w 2017 roku zakupione zostaną zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy.
1.		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 900,00	1 396 900,00	1 396 900,00	95 900,00	1 301 000,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00					
1.		Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest zaprojektowanie oraz budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków.
2.		Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00					W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.
3.		Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano modernizację przepompowni przy ul. Pocztowej w celu zwiększenia jej przepustowości.
4.		Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Do Grodziska	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem łącznym w ul. Do Grodziska.
5.		Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	825 000,00	825 000,00	15 000,00	810 000,00					
1.		Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planuje się wykonanie około 40 sztuk lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno.

2.						50 000,00	50 000,00	60 000,00						W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczne - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (ocinek pomiędzy ul. Szlachecką a ul. Knicią) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Ramutowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyszkowej w Szeliach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Blelinie, ul. Bańkowej do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Grębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pieńkach, wjazdu na ul. Chabrową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Pieńkach, ul. Św. Alberta w Cekanowie.
3.						10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczny - budowlany oświetlenia przy drodze nr 29120W w Starym Gulczewie wraz z budową lamp oświetleniowych.
4.						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					W ramach zadania w 2017 roku planowany jest montaż dwóch słupów wraz z armami ulicznymi przy posesji nr 15 - Sambórz.
5.						500 000,00	500 000,00	500 000,00						W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno: przy ul. Sezamkowej w Słupnie, przy ul. Fickowej w Cekanowie, przy ul. Pszczelnej w Borowiczkach - Pieńkach, przy ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie.
6.						200 000,00	200 000,00	200 000,00						W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa oświetlenia ulicznego Nowym Gulczewie na ulicach: Hetmańska, Bohuna (pomiędzy Szlachecką a Knicią), sięgacz Szlachecka, Zagrody (za salonem Mercedes), Ukryta.
1.	90095	Pozostała działalność				80 900,00	80 900,00	80 900,00	80 900,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano doposażenie placu zabaw w Urzędzeniu Fitness: siołek na rowery dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
2.		Zakup i montaż "piłkochwytyw" na boisku do piłki nożnej - FS Cekanowo				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano zakup i montaż "piłkochwytyw" na boisku do piłki nożnej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
3.		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy - FS Rydzyno				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					W ramach zadania w 2017 roku kontynuowane będzie doposażenie placu zabaw w mały zestaw zabawowy ze ślizgawką dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.

4.	Budowa placu zabaw dla dzieci - FS Słupno	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00				W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz budowę placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ul. Topolowej dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Słupno.
5.	Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych - FS Szeligi	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00				W ramach zadania na 2017 rok zaplanowano budowę bezpiecznej nawierzchni z piasku przy świetlicy oraz zakup i montaż huśtawki i bujaków sprężynowych dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-			W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Liszyno
1.	Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi - FS Liszyno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki oraz montaż słupków do siatki dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Szeligi.
2.	Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki - FS Szeligi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowane jest powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Rydzyno.
3.	Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy - FS Rydzyno	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
926	Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-			
1.	Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę - FS Cekanowo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00				W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb Funduszu Sołeckiego Cekanowo.
Podsumowanie		3 762 300,00	3 762 300,00	3 762 300,00	243 300,00	3 519 000,00			

SKARBNIK GMINY
Spon-Gywo
Grażyna Wójcik

WOJCI
MARCA Zawadka

Objaśnienia do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Gminy. Jednocześnie priorytetem jest przyjęcie prorozwojowej orientacji budżetu, ukierunkowanej na zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców, w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Projekt Budżetu Gminy Słupno na 2017 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz propozycje zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego, w oparciu o aktualne przepisy prawne i możliwości finansowe.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Słupno na 2017 rok zaplanowano w wysokości **46.442.200,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące wynoszą **46.432.600,00 zł**,

Dochody majątkowe wynoszą **9.600,00 zł**.

Struktura planowanych dochodów w podziale na rodzaje i źródła dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
1.	DOCHODY WŁASNE	34 650 107,00	74,6%
1.1	Wpływy z podatków	17 995 350,00	51,9%
	od nieruchomości	16 750 000,00	93,1%
	rolnego	411 000,00	2,3%
	leśnego	30 500,00	0,2%
	od środków transportowych	278 850,00	1,5%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	0,0%
	od spadków i darowizn	15 000,00	0,1%
	od czynności cywilnoprawnych	504 500,00	2,8%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 439 443,00	38,8%
	dochodowym od osób fizycznych	12 159 443,00	90,5%
	dochodowym od osób prawnych	1 280 000,00	9,5%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	456 500,00	1,3%
	skarbowej	24 000,00	5,3%
	eksploatacyjnej	8 000,00	1,8%

	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00	16,3%
	adiacenckiej	160 000,00	35,0%
	za zajęcie pasa drogi	140 000,00	30,7%
	za korzystanie ze środowiska	50 000,00	11,0%
1.4	Dochody z majątku gminy	656 780,00	1,9%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276 330,00	42,1%
	wpływy z opłat za trwały zarząd	50,00	0,0%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 800,00	56,5%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	1,5%
1.5	Pozostałe dochody własne	2 102 034,00	6,1%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00	1,7%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,9%
	pozostałe odsetki	4 550,00	0,2%
	wpływy z usług	1 760 000,00	83,7%
	wpływy z różnych opłat	175 670,00	8,4%
	wpływy z różnych dochodów	96 800,00	4,6%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 014,00	0,5%
2.	SUBWENCJE	4 696 056,00	10,1%
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 696 056,00	100,0%
3.	DOTACJE	7 096 037,00	15,3%
3.1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 928 937,00	97,6%
3.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	167 100,00	2,4%
1+2+3	DOCHODY OGÓLEM	46 442 200,00	100,0%

W ramach realizacji budżetu w 2017 roku Gmina Słupno planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków lokalnych, w tym przede wszystkim z podatku od nieruchomości oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy na podstawie zawartych umów. Dochody z podatków lokalnych - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego- ustalono w oparciu o bazę podatkową na dzień 30.09.2016 roku i stawki obowiązujące w 2016 roku, dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o obniżone stawki w stosunku do stawek z 2016 roku. Dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w oparciu o wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczbę decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowaną liczbę postępowań mających na celu ustalenie tej opłaty. Opłaty za zajęcie pasa drogi zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywaną liczbę prowadzonych robót w pasie drogowym. Opłaty za użytkowanie wieczyste zaplanowano na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Pozostałe dochody własne zaplanowano wg zawartych umów, decyzji obowiązujących, cen usług oraz przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, natomiast kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3101-16/16 z dnia 12.10.2016 roku.

Dochody budżetowe na 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej wynoszą:

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1.	2.	3.
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	830,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 500,00
750	Administracja publiczna	191 915,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 862 493,00
758	Różne rozliczenia	4 696 056,00
801	Oświata i wychowanie	445 000,00
852	Pomoc społeczna	776 150,00
855	Rodzina	6 365 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 200,00
bieżące		46 432 600,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 600,00
majątkowe		9 600,00
Ogółem:		46 442 200,00

Dochody budżetu gminy – załącznik nr 1 do uchwały – kształtują się następująco:

Dochody bieżące wynoszą 46.432.600,00 zł , w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w wysokości 830,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 1) Wpływy z opłaty stałej za wodę zaplanowano w wys. 50 000,00 zł;
- 2) Wpływy ze świadczonych usług dostarczania wody zaplanowano w wys. 855.000,00 zł.
- 3) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 50,00 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 370.800,00 zł,
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł,
- 4) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych należności za czynsze) zaplanowano w kwocie 650,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Wpływy z opłat zaplanowano łącznie w kwocie 15.670,00 zł, w tym: za wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za zwrot kosztów upomnień – zaplanowano 15.510,00 zł oraz za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych zaplanowano 160,00 zł,
- 2) Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,
- 3) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia podatku vat) zaplanowano łącznie w kwocie 91.800,00 zł,
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone została zaplanowana w kwocie 49.431,00 zł,
- 5) 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 14,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację rejestru wyborców wynosi 1.456,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.159.443,00 zł,

- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano łącznie w kwocie 1.280.000,00 zł,
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano łącznie w kwocie 16.750.000,00 zł,
- 4) Wpływy z podatku rolnego (łącznie od osób fizycznych i prawnych) zaplanowano w kwocie 411.000,00 zł,
- 5) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano łącznie od osób fizycznych i prawnych w kwocie 30.500,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano łącznie w kwocie 278.850,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł,
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł,
- 10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł,
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 74.500,00 zł,
- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano łącznie w kwocie 300.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego- 140.000,00zł, opłata adiacencka 160.000,00 zł).
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 504.500,00 zł,
- 14) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł,
- 15) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencję oświatową na 2017 rok zaplanowano w kwocie 4.696.056,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł,
- 2) Wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych) zaplanowano łącznie w kwocie 390 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tytułem wynagrodzenia płatnika składek, zwrotu wydatków z lat ubiegłych) zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,
- 2) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 604.050,00 zł, w tym:
 - a) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie- 462.350,00 zł,

- b) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne – 15.700,00 zł,
- c) na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 126.000,00 zł,
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy zaplanowano w kwocie 167.100,00 zł, w tym:
 - a) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.500,00 zł,
 - b) na wypłaty zasiłków okresowych - 2.000,00 zł,
 - c) na wypłaty zasiłków stałych - 40.600,00 zł,
 - d) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 77.000,00 zł,
 - e) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 40.000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł,
- 2) Wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w żłobku) zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 6.274.000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500plus" - 4.367.000,00 zł,
 - b) b) na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 1.907.000,00 zł,
- 4) Należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego) zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę sieci kanalizacyjnych) zaplanowano w kwocie 75.500,00 zł,
- 3) Wpływy ze świadczonych usług odbioru ścieków zaplanowane są w wysokości 490.000,00 zł,
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki zaplanowano w kwocie 700,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 9.600,00 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wykup lokali mieszkalnych) zaplanowano w kwocie 9.600,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Słupno na 2017 rok wynosi ogółem **55.942.200,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **39.140.309,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **16.801.891,00 zł**

Struktura planowanych wydatków budżetowych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan ogółem (w zł)	Struktura w %
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	39 140 309,00	70,0%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 622 253,80	75,7%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 345 239,00	51,8%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 277 014,80	48,2%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	2 402 310,00	6,1%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 055 478,00	18,0%
1.4	Wydatki na programy finansowane z UE	267,20	0,0%
1.5	Obsługa długu	60 000,00	0,2%
1.6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 801 891,00	30,0%
2.1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	16 801 891,00	100,0%
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 901,00	0,1%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,0%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	55 942 200,00	100,0%

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych (wynagrodzenia i wydatki bieżące jednostek zaliczanych do sfery budżetowej, dotacje do jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do podmiotów gospodarczych, dotacje

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych gminy w związku z realizacją zadań gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 w części dotyczącej 2017 roku oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela:

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 220,00	782 000,00	800 220,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 394 040,00	940 000,00	2 334 040,00
600	Transport i łączność	3 262 200,00	9 641 090,00	12 903 290,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 536,00	500 000,00	691 536,00
710	Działalność usługowa	85 430,00	12 862,00	98 292,00
750	Administracja publiczna	5 780 571,80	90 000,00	5 870 571,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00		1 456,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00		217 800,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00		60 000,00
758	Różne rozliczenia	3 181 660,00		3 181 660,00
801	Oświata i wychowanie	10 516 350,00		10 516 350,00
851	Ochrona zdrowia	74 500,00		74 500,00
852	Pomoc społeczna	2 987 467,00		2 987 467,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00		6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 200,00		140 200,00
855	Rodzina	6 752 460,00	700 000,00	7 452 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 527,20	3 237 939,00	6 134 466,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 050,00	225 000,00	1 483 050,00
926	Kultura fizyczna	315 841,00	673 000,00	988 841,00
	SUMA	39 140 309,00	16 801 891,00	55 942 200,00

Wydatki Gminy Słupno na 2017 rok – załącznik nr 2 do uchwały- kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01008 Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 782.000,00 zł na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące na wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych zaplanowano w kwocie 8.220,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

- 1) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody (wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, zakup niezbędnych materiałów, wodomierzy, usuwanie awarii, wymianę przepustnic, zasów, hydrantów, rur żeliwnych (Borowiczki Pieńki 500m), czyszczenie aeratorów, monitoring, dozór techniczny), na koszty energii elektrycznej, dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo, badania wody, opracowanie operatów wodno-prawnych, opłaty środowiskowe i opłaty dotyczące ustalenia stref ochronnych - zaplanowano łącznie kwotę 1.394.040,00 zł.
- 2) Na wydatki majątkowe związane z modernizacją stacji uzdatniania wody zaplanowano łącznie kwotę 940.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z objaśnieniami zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące na transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.280.000,00 zł, w tym:

- 840.000,00 zł na dofinansowanie transportu komunikacją miejską na podstawie porozumienia z Miastem Płock,
- 440.000,00 zł na świadczenie usług transportu zbiorowego przez przewoźników: Mobilis Group i Usługi Przewozu Osób Adam Bąbała. Część wydatków w wys. 22.400,00 zł zostanie pokryta z funduszu sołeckiego sołectwa Barcikowo.

Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1) W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 507.690,00 zł, w tym:
 - na budowę chodnika w ulicy Rogozińskiej planowanego do realizacji w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu Płockiego przeznaczono 20.000,00 zł (zadanie ujęte w załączniku nr 8 do uchwały),
 - na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej”(ujętego w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w 2017 roku kwotę 485.000,00 zł, w ramach której planuje się wykonać ok. 1 km ścieżki rowerowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 po planowanym zawarciu porozumienia z Powiatem Płockim.
 - na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w formie dotacji celowej w wys. 2.690,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za zajęte grunty niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej Nr 2941 W Miszewko-Peplowo-Cieśle w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, przez miejscowości na terenie gminy Słupno: Miszewko-Stefany, Mijakowo, Ramutowo i Świącieniec.

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

- 1) Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.970.200,00 zł, w tym na:
 - a) bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zmiany organizacji ruchu, zakup znaków drogowych, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania i remontów dróg – 1.840.000,00 zł,
 - b) remonty dróg gminnych finansowane z funduszu sołeckiego – 130.200,00 zł, z tego w sołectwie: Borowiczki Pieńki – 44.600,00 zł, Stare Gulczewo – 3.500,00 zł, Nowe Gulczewo 29.300,00 zł, Mirosław – 24.500,00 zł, Miszewko Strzałkowskie – 17.600,00 zł i Sambórz – 10.700,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego wraz z objaśnieniami zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
- 2) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do WPF zaplanowano łącznie w kwocie 9.120.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie budowy dróg planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera poniższa tabela:

Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan na 2017 rok	Objaśnienia
	od	do		
Drogi publiczne gminne			9.120.000,00	x
8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą -	2013	2019	3 050 000,00	Przedsięwzięcie przewidziane na lata 2013-2019, w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 1km, drogi wraz z infrastrukturą.
9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą -	2014	2020	2 500 000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie ok. 1 km drogi od skrzyżowania w Liszynie w stronę Słupno
9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą	2014	2021	725 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2014-2021, w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5km, drogi wraz z infrastrukturą.
9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	2014	2019	1 250 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2014-2019, w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5km, drogi wraz z infrastrukturą.
9.9 Budowa ul. Zaułek w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016	2017	100 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2016-2017. W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy, w ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie ulicy o długości 100 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.
Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	2016	2017	37 500,00	Inwestycja przewidziana na lata 2016-2017, w 2017 roku przewidziane jest zakończenie zadania, zostanie wybudowany chodnik o długości 150 m wraz z oświetleniem.
Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	2016	2017	48 500,00	Inwestycja przewidziana na lata 2016-2017, w 2017 roku przewidziane jest zakończenie zadania, planowane jest wybudowanie chodnika o długości 220 m.
Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016	2020	409 000,00	Inwestycja przewidziana na lata 2016-2020, w 2017 roku planowana jest budowa urządzeń podziemnych w ulicy Klonowej.
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2016	2018	1 000 000,00	Przedsięwzięcie przewidziane na lata 2016-2018, w 2017 roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13.400,00 zł dotyczą zakupu wiat przystankowych dla sołectwa Ramutowo i Świącieniec, Stare Gulczewo oraz Liszyno (wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191.536,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych (m.in. przeglądy instalacji gazowej oraz kotłów gazowych i olejowych, okresowe kontrole przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ubezpieczenia budynków, zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu), wycenę działek, publikację ogłoszeń przetargowych, regulację stanów prawnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty czynszowe, opłatę za użytkowanie wieczyste.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 500.000,00 zł na wykup gruntów do zasobu gminy (zadanie ujęte w załączniku nr 8).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano 85.430,00 zł.

Rozdz.71095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.862,00 zł, na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”- ASI.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej zaplanowano kwotę 49.431,00 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 120.600,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych, prenumeratę czasopism, zakupy na posiedzenia rady i komisji, szkolenia radnych.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 5.067.470,80 zł, w tym:
 - świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.340,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 4.016.225,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno – prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów- 78.000,00 zł,
 - remont budynku w celu dostosowania do zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 100.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki takie jak zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do

remontów, zakup energii i gazu, naprawę i konserwację sprzętu i klimatyzacji, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring budynku, serwis i aktualizację programów (przedłużenie licencji), modernizację strony internetowej UG i BIP, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników – 856.905,80 zł.

- 2) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł wykazane w załączniku nr 8 przeznaczają się na zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) oraz 40.000,00 zł przeznaczają się na rozpoczęcie modernizacji serwerowni i sieci pasywno-elektrycznej w Urzędzie Gminy (w celu dostosowania urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do przepisów prawa). Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019, całkowity koszt planowany jest w kwocie 80.000,00 zł- zadanie ujęte w załączniku nr 2 do WPF.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące dot. wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola i żłobka gminnego zaplanowano w kwocie 338.800,00 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 134.270,00 zł, w tym:

- 1) Na wpłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego zaplanowano 14.450,00 zł,
- 2) na diety soltysów - 20.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne oraz na świadczenia z zakresu bhp i badania lekarskie pracowników wykonujących roboty publiczne – 49.820,00 zł,
- 4) na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego, dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych i 31 instytucji uczestniczących w projekcie e-słupno oraz ubezpieczenie sprzętu – 50.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano w kwocie 1.456,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe policjantów oraz na zakup paliwa do radiowozów.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 800,00 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące dotyczące odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące dotyczące rezerwy budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 181.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 119.000,00 zł.

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące dotyczące wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 2.881.660,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 4.936.020,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.971.620,00 zł,
- 2) na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 197.800,00 zł,
- 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 157.800,00 zł,
- 4) na remonty szkół (malowanie sali gimnastycznej i wymianę rynien- w Sz. P w Święcieńcu, malowanie klas i remont elewacji zewnętrznej- Sz. P w Słupnie, malowanie sal lekcyjnych w Sz. P w Liszynie) – 77.000,00 zł,
- 5) na pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono – 531.800,00 zł w tym: zakup energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu, zakup książek i pomocy

naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, wywóz śmieci, podróże służbowe.

Rozdz.80104 Przedszkola

- 1) Wydatki bieżące w gminnym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie zaplanowano w wysokości 2.313.220,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.571.520,00 zł,
 - b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 62.000,00 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ochronę obiektu – 597.700,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące na dotację dla Przedszkola Domowego w Nowym Gulczewie zaplanowano w kwocie 199.000,00 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznego gimnazjum w Słupnie zaplanowano w kwocie 1.950.750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.554.550,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 95.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 221.200,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 471.300,00 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano kwotę 40.600,00 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych zaplanowano w wysokości 464.900,00 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

- 1) Wydatki bieżące na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowano w wys. 23.100,00 zł,

- 2) Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zaplanowano w kwocie 8.290,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Urzędu Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zaplanowano w wys. 2.170,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.050,00 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, organizację wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym, zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży oraz na organizację Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano łącznie w kwocie 39.450,00 zł, w tym na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wys. 3.500,00 zł na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień,
- realizację programów profilaktycznych prowadzonych w gimnazjum dla uczniów i rodziców - „Lepiej zapobiegać niż leczyć” i „Nowe zagrożenia – Dopalacze” – łączny koszt 12.850,00 zł,
- organizację konkursu „Jestem OK – nie biorę” w Sz. P. w Święcińcu” – 2.190,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych w Sz. P. w Liszynie- 1.500,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z profilaktyką uzależnień i koszty prowadzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.410,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące na opłacenie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zaplanowano w kwocie 462.350,00 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zaplanowano łącznie w kwocie 25.172,00 zł, w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone wynoszą 15.700,00 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 7.500,00 zł i ze środków własnych gminy 1.972,00 zł.

Rozdz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące na pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 2.000,00 zł i ze środków własnych gminy 70.000,00 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe zaplanowano ze środków własnych w kwocie 16 000,00 zł.

Rozdz.85216 Zasilki stale

Wydatki bieżące na zasilki stale zaplanowano łącznie w kwocie 113.000,00 zł, w tym 40.600,00 zł zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i 72.400,00 zł ze środków własnych gminy.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 1.781.925,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.387.485,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka i utrzymaniem budynku – 394.440,00 zł.

Część planowanych wydatków zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w wys. 77.000,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 228.500,00 zł, w tym ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone 126.000,00 zł i ze środków własnych 102.500,00 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki bieżące dotyczące rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne 40.000,00 zł oraz 55.000,00 zł finansowane będzie ze środków własnych gminy.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.520,00 zł z przeznaczeniem na aktywizację zawodową dla 10 osób przez 8 m-cy (koszty prac społecznie-użytecznych są refundowane przez PUP w 60%).



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące realizowane z funduszu sołeckiego wsi Ramutowo i Świącieniec zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 7.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.400,00 zł, na zadania w zakresie przygotowania dzieci do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy na stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 93.100,00 zł.

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe dla uczniów ze szkół z terenu gminy, a także dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Słupno zaplanowano w wysokości 37.700,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 4.367.000,00 zł, w tym na :

- wypłatę świadczeń 500 plus – 4.302.460,00 zł,
- koszty obsługi zadania - 64.540,00 zł.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.907.000,00 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące na realizację zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" zaplanowano ze środków własnych w kwocie 41.990,00 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1) Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego zaplanowano w kwocie 387.150,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 311.500,00 zł,
- b) odpis na ZFŚS – 6.550,00 zł,
- c) zakup żywności - 25.000,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 44.100,00 zł.

- 2) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”, ujęte w zał. Nr 2 do WPF, zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. budowa budynku żłobka w Słupnie.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące na finansowanie kosztów utrzymania pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 17.640,00 zł.

Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki bieżące na opłacenie pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 31.680,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920.250,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 140.380,00 zł,
 - świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków – 22.000,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 245.000,00 zł,
 - naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 185.470,00 zł,
 - koszty monitoringu na pompowniach ścieków – 52.600,00 zł,
 - dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo- 140.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. udrażnianie kanalizacji, opłaty środowiskowe, dzierżawa gruntów leśnych, opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, opłaty za powiadomienia o awariach na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie i szkolenia pracowników) – 100.800,00 zł,
 - opracowanie raportów z badań wskaźników za rok 2016 dla projektów współfinansowanych z RPO WM 2007-2013 w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz na analizy wód popłucznych, ścieków, badanie osadu i gleby – 32.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 2.272.000,00 zł, w tym 491.000,00 zł przeznaczono na zadania ujęte w załączniku nr 8, zawierającym szczegółowy wykaz i zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji oraz 1.781.000,00 zł na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zadanie ujęte w zał. Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, realizacja w latach 2015-2018.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. odbioru odpadów komunalnych i aktualizacji bazy zbiorników bezodpornych zaplanowano w kwocie 27.200,00 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy zaplanowano w kwocie 575.000,00 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni gminnej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
- 2) Na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego zaplanowano dla sołectwa Wykowo 23.000,00 zł, szczegółowy zakres zadania zawiera załącznik nr 7.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia oraz konserwacji i remontów punktów świetlnych zaplanowano w kwocie 857.100,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano łącznie w kwocie 825.000,00 zł, w ramach której wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu soleckiego wynoszą 15.000,00 zł (sołectwo Sambórz i Stare Gulczewo). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i ich zakres zawiera załącznik nr 8.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, w tym:

- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- usuwanie azbestu i skutków zanieczyszczenia środowiska – 21.000,00 zł,
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni – 10.000,00 zł,
- opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty – 16.000,00 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

- 1) Wydatki bieżące na zadania dotyczące gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 319.810,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 245.510,00 zł,
 - b) świadczenia dla pracowników z zakresu bhp - 4.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące (na zakup oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi transportowe, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, badania lekarskie i szkolenia pracowników) –70.300,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł.
- 3) Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Soleciego zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł, z tego dla sołectwa: Cekanowo – 3.300,00 zł, Stare Gulczewo – 1.100,00 zł, Liszyno – 1.500,00 zł. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego zawiera załącznik nr 7.
- 4) Wydatki majątkowe realizowane z funduszu soleckiego zaplanowano w kwocie 80.900,00 zł, w tym dla sołectwa: Cekanowo – 22.000,00 zł, Rydzyno 6.000,00 zł, Słupno 45.300,00 zł, Szeligi 7.600,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.
- 5) Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017

roku przewidziane jest zakończenie budowy. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu wraz z urządzeniami małej architektury.

- 6) Wydatki na realizację projektu "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu" finansowane będą w formie dotacji celowej dla Powiatu Plockiego. W 2017 roku dotacja przekazana zostanie łącznie w wys. 12.306,20 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją projektu 267,20 zł i na wydatki majątkowe 12.039,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z /s w Cekanowie zaplanowano w kwocie 889.350,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące dot. opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano w wys. 7.000,00 zł.
- 3) Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 81.700,00 zł, w tym dla sołectwa: Bielino 19.500,00 zł, Liszyno 6.500,00 zł, Mijakowo 14.800,00 zł, Miszewko Strzałkowskie 2.000,00 zł, Miszewko Stefany 16.200,00 zł, Ramutowo i Świącieniec 14.600,00 zł, Rydzyno 2.100,00 zł, Wykowo 6.000,00 zł. Wykaz realizowanych zadań zawiera załącznik nr 7.
- 4) Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym dla sołectwa: Liszyno 16.000,00 zł, Rydzyno 14.000,00 zł i Szeligi 7.000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.
- 5) Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku” zaplanowano w kwocie 188.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2017 roku planowane jest wykonanie utwardzenia terenu i posadowienia budynku.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dotyczące przekazywanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. organizacji imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- 1) Wydatki bieżące dot. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod boiska zaplanowano w kwocie 17.341,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano łącznie w kwocie 650.000,00 zł, w tym na zadanie:
 - a) „0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury” – 600.000,00 zł. W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy

boiska. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie trybun na 300 osób i budowę budynku szatni w zabudowie kontenerowej o pow. 150m².

- b) „6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” –50.000,00 zł. W 2017 roku przewidziane jest zakończenie realizacji zadania. Planowane jest wykonanie projektu oraz realizacja budowy boiska do piłki nożnej i boiska do koszykówki.

Rozdz.92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1) Wydatki bieżące dot. dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania sportów, w tym szkolenia dzieci i młodzieży zaplanowano w kwocie 200.00,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 68.500,00 zł, w tym sołectwo: Bielino 3.100,00 zł, Cekanowo 7.000,00 zł, Stare Gulczewo 3.400,00 zł, Nowe Gulczewo 26.000,00 zł, Liszyno 1.500,00 zł, Mijkowo 3,000,00 zł, Miszewko Strzałkowskie 3.000,00 zł, Miszewko Stefany 3.500,00 zł, Sambórz 3.000,00 zł, Słupno 10.000,00 zł, Szeligi 2.000,00 zł, Wykowo 3.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 7.
- 3) Wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego we wsi Cekanowo zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. organizacji imprez o charakterze sportowym, atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas pikników, zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Kwotę przychodów budżetu na 2017 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 9.500.000,00 zł.

13.01.2017
GMINA
Spos. Gwoździ
Grażyna Wójcik

Lin Zawadka