

Otrzymałam 16.11.2016 r.  
Proszę o przekazanie Radnym  
**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
Elżbieta Kuchta

Słupno, dnia 15 listopada 2016r.

SG.3020.2.2016

**Pani Elżbieta Kuchta  
Przewodnicząca Rady Gminy Słupno**

Wójt Gminy Słupno przedkłada w załączeniu :

- 3) Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017.
- 4) Zarządzenie Nr 134/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029.

**WOJT**  
  
Marcin Zawadka

Wpłynęło do Biura Rady  
15. 11. 2016 r.

**INSPEKTOR  
DS. OBSŁUGI RADY**  
  
Emilia Adamkowska

ZARZĄDZENIE NR 133 / 2016  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017

Na art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJTA  
Słupno  
Zawadka

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy w Słupnie  
z dnia ..... 2016 roku

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. 446<sup>1</sup>) 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 2013 roku poz. 885<sup>2</sup>)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **44.588.500,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.578.900,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **59.588.500,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.362.679,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.225.821,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości 178.400,00 zł.
  2. Rezerwę celową w wysokości 121.600,00 zł,
- w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.600,00 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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**.

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

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454

<sup>3</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 roku poz. 478; Dz.U. z 2016 roku poz. 831, poz. 903, poz. 1250 i poz. 1427

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35.050,00 zł.**

## § 6

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 4 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **15.000.000,00 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **15.000.000,00 zł.** zgodnie z 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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok 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. 62<sup>3</sup> ) 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 **15.000.000,00 zł.**

  
ADWOKAT  
Robert Kamiński

## § 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 **15.000.000,00 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.

## § 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.

  
WÓJTA  
Robert Kamiński

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

**Elżbieta Kuchta**

SKARBNIK GMINY  
  
Grażyna Wójcisz

| Dział          | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|----------------|------|---|----------------------|
| 1.             | 2.   | 3.  | 4.                   |
| <b>bieżące</b> |      |   |                      |
| <b>010</b>     |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>830,00</b>        |
|                | 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               |
| <b>400</b>     |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>756 000,00</b>    |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00            |
|                | 0830 | Wpływy z usług  | 720 000,00           |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
| <b>700</b>     |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>551 200,00</b>    |
|                | 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 | 180 000,00           |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00               |
| <b>750</b>     |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>181 915,00</b>    |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 670,00            |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00            |
|                | 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                |
| <b>751</b>     |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 456,00</b>      |
|                | 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             |
| <b>756</b>     |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>30 209 293,00</b> |
|                | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 659 443,00        |
|                | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 200 000,00         |
|                | 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   | 230 000,00           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 504 500,00           |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 706 056,00</b>  |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 696 056,00         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>445 000,00</b>    |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 55 000,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 390 000,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>776 150,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 365 000,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>586 000,00</b>    |
|            | 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  | 460 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            |      | <b>bieżące</b>  | <b>44 578 900,00</b> |

| majątkowe  |      |   |                 |
|------------|------|---|-----------------|
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>9 600,00</b> |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 600,00        |
|            |      | <b>majątkowe</b>  | <b>9 600,00</b> |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>44 588 500,00</b> |
|----------------|--|--|----------------------|

SKARBNIK GMINY  
  
 Grażyna Wójcik

W O I T  
  
 Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Słupno Nr ..... z dnia ..... grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |   |  |  |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |   |   |               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |  | 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 | Wydanki majątkowe | z tego:   |  |  |
|       |          |   |   |               |                 | wydatki bieżące                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczalne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |               |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup   objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18   |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo   | 1 799 720,00  | 18 220,00       | 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   |
| 01008 |          |   | Melioracje wodne  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                       | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 01010 |          |   | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 781 500,00  | 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   |
| 01030 |          |   | izby rolnicze   | 8 220,00      | 8 220,00        | 8 220,00                       | 0,00   | 8 220,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaspokajanie w energii elektrycznej, gaz i wodę                                       | 2 534 040,00  | 1 394 040,00    | 1 389 840,00                   | 375 540,00   | 1 014 300,00                               | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 140 000,00      | 1 140 000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 40002 |          |   | Dostarczanie wódy   | 2 534 040,00  | 1 394 040,00    | 1 389 840,00                   | 375 540,00   | 1 014 300,00                               | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 140 000,00      | 1 140 000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 600   |          |   | Transport i łączność  | 10 620 600,00 | 3 382 200,00    | 2 622 200,00                   | 0,00   | 2 622 200,00                               | 760 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 7 238 400,00      | 7 238 400,00  | 0,00   | 0,00   |
| 60004 |          |   | Lokalny transport zbiorowy  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 440 000,00                     | 0,00   | 440 000,00                                 | 760 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 60011 |          |   | Drogi publiczne krajowe   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 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   | 509 000,00    | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00   | 4 000,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 505 000,00        | 505 000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 60015 |          |   | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 2 000,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne  | 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   |
| 60095 |          |   | Pozostała działalność   | 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   |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 891 536,00  | 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   |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 891 536,00  | 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   |
| 710   |          |   | Działalność usługowa  | 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   |
| 71004 |          |   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 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          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 71095 |          |   | Pozostała działalność   | 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   |
| 750   |          |   | Administracja publiczna   | 6 178 091,80  | 6 088 091,80    | 5 900 551,80                   | 4 462 478,00   | 1 438 075,80                               | 0,00   | 187 540,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie  | 49 431,00     | 49 431,00       | 49 431,00                      | 0,00   | 49 431,00                                  | 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)  | 170 600,00    | 170 600,00      | 20 600,00                      | 0,00   | 20 600,00                                  | 0,00   | 150 000,00                 | 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)  | 5 936 820,80  | 5 306 820,80    | 5 230 480,80                   | 4 084 225,00   | 1 186 255,80                               | 0,00   | 16 340,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 75075 |          |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 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   |
| 75085 |          |   | Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 338 800,00    | 338 800,00      | 338 800,00                     | 272 000,00   | 66 800,00                                  | 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    | 152 440,00      | 131 240,00                     | 47 820,00  | 83 420,00                                  | 0,00   | 21 200,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |  |  |                            |                                       |  |                                       |  |               |                                  | Wycenki majątkowe | z tego:  |                                  |  |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |   |   |               | Wycenki bieżące | z tego:  |  |                            |                                       | z tego:  |                                       | Wycenki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:   |                                  |  |
|       |          |   |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, składek 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 poręczeń i gwarancji |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5             | 6               | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13   | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18                               |  |
| 751   | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 456,00      | 1 456,00        | 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                             |  |
| 754   | 75404    |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 217 800,00    | 217 800,00      | 157 800,00   | 0,00   | 157 800,00                 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 75412    |   | Komendy wojewódzkie Policji   | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00  | 0,00   | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 75414    |   | Ochotnicze stráže pożarnicze  | 170 000,00    | 170 000,00      | 110 000,00   | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 75421    |   | Obrona cywilna  | 800,00        | 800,00          | 800,00   | 0,00   | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00   | 5 000,00                   | 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    | 110 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 110 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 75702 |          |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 110 000,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia   | 3 181 660,00  | 3 181 660,00    | 3 181 660,00   | 0,00   | 3 181 660,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe   | 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    |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 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   |          |   | Oświata i wychowanie  | 11 126 200,00 | 11 126 200,00   | 10 581 950,00  | 8 033 750,00   | 2 528 200,00               | 2 271 150,00                          | 357 100,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 80101    |   | Szkoly podstawowe   | 5 175 600,00  | 4 977 800,00    | 4 977 800,00   | 4 151 200,00   | 826 600,00                 | 0,00                                  | 197 800,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 80104    |   | Przedszkola   | 2 532 220,00  | 2 271 220,00    | 1 581 520,00   | 1 581 520,00   | 679 700,00                 | 169 000,00                            | 62 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 80110    |   | Gimnazja  | 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                             |  |
|       | 80113    |   | Dowozenie uczniów do szkól  | 501 300,00    | 501 300,00      | 500 500,00   | 145 500,00   | 354 000,00                 | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 49 600,00     | 49 600,00       | 49 600,00  | 0,00   | 49 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 487 900,00    | 487 900,00      | 486 400,00   | 227 400,00   | 269 000,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 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 | 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                             |  |
|       | 80195    |   | Przeznaczona działalność  | 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                             |  |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia   | 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                             |  |
|       | 85153    |   | Zwalczanie markomanii   | 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                             |  |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 39 450,00     | 39 450,00       | 35 950,00  | 12 290,00  | 23 660,00                  | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 3 027 487,00  | 3 027 487,00    | 2 705 047,00   | 2 030 285,00   | 674 762,00                 | 0,00                                  | 322 420,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 85202    |   | Domowy pomysł społeczny   | 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                             |  |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia  | 462 350,00    | 462 350,00      | 462 350,00   | 387 000,00   | 65 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                  |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydanki majątkowe                |   |  |      |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |   |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie 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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                                | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          |   |   |              | 25 172,00       | 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 |
|       | 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. | 25 172,00    | 25 172,00       | 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 |
|       | 85214    |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 72 000,00    | 72 000,00       | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 72 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe  | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |   | Zniulki stałe   | 119 000,00   | 119 000,00      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 119 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |   | Ofiarok pomocy społecznej   | 1 821 925,00 | 1 821 925,00    | 1 804 025,00                     | 1 427 485,00                              | 376 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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 |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 95 000,00    | 95 000,00       | 5 000,00                         | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 90 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 13 520,00    | 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 |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                         | 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 |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                         | 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 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 140 200,00   | 140 200,00      | 9 400,00                         | 9 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 130 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                         | 9 400,00                                  | 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 socjalnym  | 93 100,00    | 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 |
|       | 85418    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 37 700,00    | 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 |
| 855   |          |   | Rodzina   | 7 502 460,00 | 8 802 480,00    | 765 042,00                       | 608 992,00                                | 156 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 027 418,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze   | 4 307 000,00 | 4 307 000,00    | 84 540,00                        | 38 550,00                                 | 25 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 4 302 450,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 807 000,00 | 1 807 000,00    | 175 542,00                       | 169 142,00                                | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 731 458,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny  | 91 990,00    | 91 990,00       | 91 990,00                        | 89 800,00                                 | 2 190,00   | 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   | 1 087 150,00 | 387 150,00      | 383 650,00                       | 311 500,00                                | 72 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85508    |   | Rodziny zastępcze   | 17 640,00    | 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 |
|       | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 31 690,00    | 31 690,00       | 31 690,00                        | 0,00                                      | 31 690,00  | 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   | 8 696 596,20 | 2 921 527,20    | 2 915 260,00                     | 385 890,00                                | 2 529 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00   | 267,20                                | 0,00          | 0,00              | 5 765 059,00                     | 5 765 059,00  | 12 039,00  | 0,00 |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 718 370,00 | 920 250,00      | 918 250,00                       | 140 380,00                                | 777 870,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 799 120,00                     | 4 799 120,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami   | 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 |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 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 |
|       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan                 | z tego:                        |   |                      |  |                     |                            |                                       |   | z tego:                               |                      |                      |                                  | Wydatki majątkowe |             |    |
|-------|----------|---|---|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----|
|       |          |   |   |                      | 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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:     |    |
|       |          |   |   |                      |                                | 7   | 8                    | 9  | 10                  |                            |                                       |   |                                       |                      |                      |                                  |                   | 11          | 12 |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                              | 7   | 8                    | 9  | 10                  | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15                   | 16                   | 17                               | 18                |             |    |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 482 100,00         | 857 100,00                     | 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                             | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00            | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                 | 50 000,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność   | 774 916,20           | 433 977,20                     | 429 710,00                                | 245 510,00           | 184 200,00   | 0,00                | 4 000,00                   | 267,20                                | 0,00  | 0,00                                  | 340 939,00           | 340 939,00           | 12 039,00                        | 0,00              | 0,00        |    |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 493 050,00         | 1 268 050,00                   | 1 28 700,00                               | 0,00                 | 1 28 700,00  | 1 139 950,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 225 000,00           | 225 000,00                       | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 203 050,00         | 978 050,00                     | 88 700,00                                 | 0,00                 | 88 700,00  | 869 950,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 225 000,00           | 225 000,00                       | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 92116    |   | Biblioteki  | 250 000,00           | 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        |    |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 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  | 1 068 841,00         | 325 841,00                     | 125 841,00                                | 0,00                 | 125 841,00   | 200 000,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 773 000,00           | 773 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 92601    |   | Obiekty sportowe  | 767 341,00           | 17 341,00                      | 17 341,00                                 | 0,00                 | 17 341,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 291 500,00           | 288 500,00                     | 88 500,00                                 | 0,00                 | 88 500,00  | 200 000,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        |    |
|       | 92695    |   | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 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        |    |
|       |          |   | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>69 588 500,00</b> | <b>40 362 873,00</b>           | <b>30 826 933,90</b>                      | <b>15 938 359,00</b> | <b>14 888 534,80</b>                                 | <b>2 320 000,00</b> | <b>7 105 478,00</b>        | <b>267,20</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>110 000,00</b>                     | <b>19 225 821,00</b> | <b>19 225 821,00</b> | <b>24 901,20</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |    |

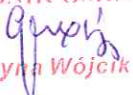
SKARBNIK GMINY  
Grażyna Wojcik

WOJCIK  
Marcin Zawadzka

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp.               | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2017 r.       |
|-------------------|--|----------------|--------------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4                  |
| 1.                | Dochody  |                | 44 588 500,00 zł   |
| 2.                | Wydatki  |                | 59 588 500,00 zł   |
| 3.                | Wynik budżetu  |                | - 15 000 000,00 zł |
| Przychody ogółem: |  |                | 15 000 000,00 zł   |
| 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          | 15 000 000,00 zł   |
| Rozchody ogółem:  |  |                | - zł               |
| 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 Wójcik

 WOLIT  
  
 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    |                   |

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik


WOJCIK

Marek Zawadka

### 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>1 338 350,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>796 818,20</b>   |
| 1.  | 600   | 60004    | Urząd Miasta Płocka.   | 760 000,00          |
| 2.  | 710   | 71095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.   | 12 862,00           |
| 4.  | 801   | 80195    | Urząd Miasta Płocka.   | 2 170,00            |
| 5.  | 801   | 8095     | Urząd Gminy Nowy Duninów.  | 5 980,00            |
| 6.  | 851   | 85154    | Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.   | 3 500,00            |
| 7.  | 900   | 90095    | Starostwo Powiatowe w Płocku.  | 12 306,20           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>210 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>1 006 818,20</b> |

SKARBNIK GMINY  
*Grażyna Wójcik*  
 Grażyna Wójcik

WOJCIK  
*Marcin Zawadka*  
 Marcin 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  | Dział | Rozdział | w złotych |                         | Opis zadania, przedsięwzięcia   |
|-----|--|---|-------|----------|-----------|-------------------------|---|
|     |  |   |       |          | Kwota     | w tym wydatki majątkowe |   |
| 1   | 2  | 3   | 4     | 5        | 7         | 8                       | 9   |
| 1.  | Sołectwo Barcikowo                             | Transport zbiorowy dla mieszkańców  | 600   | 60004    | 22 400,00 |                         | Sfinansowanie części kosztów transportu zbiorowego świadczonego przez "MOBILIS" dla mieszkańców   |
|     | Razem  |   |       |          | 22 400,00 | 0,00                    |   |
| 2.  | Sołectwo Bielino                               | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 19 500,00 |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 116 w m. Bielino - własność Gminy Słupno (zakup sprzętu agd-łódzka, kuchnia, zastawa stołowa itp., stoły i krzesła)   |
|     |  | Festyn rodzinny z zawodami sportowymi   | 926   | 92605    | 3 100,00  |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     | Razem  |   |       |          | 22 600,00 | 0,00                    |   |
| 3.  | Sołectwo Borowiczki-Pieńki                     | Remont ulicy Zakątek  | 600   | 60016    | 38 000,00 |                         | 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  |
|     |  | Remont ulicy Wspólnej i Poddębiec   | 600   | 60016    | 6 600,00  |                         | 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   |
|     | Razem  |   |       |          | 44 600,00 | 0,00                    |   |
| 4.  | Sołectwo Cekanowo                              | Doposażenie placu zabaw   | 900   | 90095    | 14 000,00 | 14 000,00               | Zakup i montaż czterech stanowisk fitness i stojaka na rowery przy placu zabaw  |
|     |  | Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę             | 926   | 92605    | 23 000,00 | 23 000,00               | Wykonanie i montaż wiaty drewnianej o wym. 5,0x8,0m wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę  |
|     |  | Zakup i montaż "piłkochwyłów" na boisku do piłki nożnej   | 900   | 90095    | 8 000,00  | 8 000,00                | Zakup i montaż piłkochwyłów o wym. 15,0x5,0m (słupki i siatka o szer. oczek 10x10cm)  |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej - latem i jesienią   | 926   | 92605    | 7 000,00  |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |  | Zakup ławek   | 900   | 90095    | 3 300,00  |                         | Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Cekanowo   |
|     | 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               | Projekt oświetlenia wraz z budową lamp oświetleniowych  |
|     |  | Wiatła przystankowa   | 600   | 60095    | 4 900,00  | 4 900,00                | Zakup i montaż wiatły przystankowej w Starym Gulczewie  |
|     |  | Odbojniki metalowe przy wjeździe na drogę Nr 291201W  | 600   | 60016    | 3 500,00  |                         | Montaż metalowych odbojników (barierek) poprawiających bezpieczeństwo na drodze   |
|     |  | Tablice ogłoszeniowe drewniane  | 900   | 90095    | 1 100,00  |                         | Zakup i montaż dwóch drewnianych tablic ogłoszeniowych  |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa   | 926   | 92605    | 3 400,00  |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     | Razem  |   |       |          | 22 900,00 | 14 900,00               |   |
| 6.  | Sołectwo Nowe Gulczewo                         | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny  | 926   | 92605    | 13 000,00 |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |  | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni   | 926   | 92605    | 13 000,00 |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Gulczewo  | 600   | 60016    | 29 300,00 |                         | Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym   |
|     | Razem  |   |       |          | 55 300,00 | 0,00                    |   |
| 7.  | Sołectwo Liszyno                               | Zakup wiaty przystankowej   | 600   | 60095    | 4 500,00  | 4 500,00                | Zakup i montaż wiatły przystankowej na terenie sołectwa   |
|     |  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 6 500,00  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno - zakup mebli kuchennych, sprzętu agd (kuchnia, łódzka, zlewozmywak z baterią, zastawa stołowa itp.)  |
|     |  | Zakup tablicy informacyjnej oraz tablic na ogłoszenia lokalne   | 900   | 90095    | 1 500,00  |                         | Zakup dużej tablicy informacyjnej (z mapą sołectwa) oraz małych tablic na ogłoszenia lokalne  |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej  | 926   | 92605    | 1 500,00  |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |  | Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi  | 921   | 92109    | 16 000,00 | 16 000,00               | Teren przy świetlicy - działki nr ewid. 19/2 i 18/15 w m. Liszyno - własność Gminy Słupno   |
|     | Razem  |   |       |          | 30 000,00 | 20 500,00               |   |
| 8.  | Sołectwo Mirosław                              | Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o Nr 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN | 600   | 60016    | 24 500,00 |                         | Droga gminna o nr ewid. 126 - utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową  |
|     | Razem  |   |       |          | 24 500,00 | 0,00                    |   |
| 9.  | Sołectwo Mijkowo                               | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 14 800,00 |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 57/8 w m. Mijkowo - własność OSP w Mijkowie. 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. |
|     |  | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej  | 926   | 92605    | 3 000,00  |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     | Razem  |   |       |          | 17 800,00 | 0,00                    |   |
| 10. | Sołectwo Miszewko Strzałkowskie                | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej  | 926   | 92605    | 3 000,00  |                         | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 2 000,00  |                         | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 231/2 w m. Miszewko Strzałkowskie - własność Gminy Słupno - zakup i montaż rolet okiennych  |
|     |  | Remont drogi gminnej Nr 64  | 600   | 60016    | 17 600,00 |                         | Środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty - zakres rzeczowy uzależniony od stanu dróg po okresie zimowym   |
|     | Razem  |   |       |          | 22 600,00 | 0,00                    |   |
| 11. | Sołectwo Miszewko-Stefany                      | Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miszewku Stefany   | 921   | 92109    | 13 200,00 |                         | Wyrównanie terenu (nawiezenie ziemi)  |



|     |                                 |   |     |       |                   |                   |  |   |
|-----|---------------------------------|---|-----|-------|-------------------|-------------------|--|---|
|     |                                 | Wyposażenie świetlicy   | 921 | 92109 | 3 000,00          |                   | Zakup stołów rozkładanych i szafy do przechowywania drobnego sprzętu | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 61/4 w m. Miszewko-Stefany - własność Gminy Słupno  |
|     |                                 | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi   | 926 | 92605 | 3 500,00          |                   |  |   |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>19 700,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |   |
| 12. | Sołectwo Ramutowo i Świącieniec | Wiatra przystankowa w Świącieniu  | 600 | 60095 | 4 000,00          | 4 000,00          |  |   |
|     |                                 | Warsztaty kulinarne propagujące zdrowy styl życia                               | 853 | 85395 | 6 000,00          |                   |  | Zajęcia kulinarne ze specjalistą dla mieszkańców w celu nauki przygotowania zdrowych posiłków (ewentualnie tradycyjnych potraw wiełkanocnych czy bożonarodzeniowych itp.)   |
|     |                                 | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 14 600,00         |                   |  | 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 (matas, worek do boksuwania itp.) |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>24 600,00</b>  | <b>4 000,00</b>   |  |   |
| 13. | Sołectwo Rydzyno                | Rozbudowa kontenerowego budynku świetlicy                                       | 921 | 92109 | 14 000,00         | 14 000,00         |  | Powiększenie budynku poprzez wstawienie środkowego segmentu kontenera   |
|     |                                 | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy  | 900 | 90095 | 6 000,00          | 6 000,00          |  | Doposażenie placu zabaw w mały zestaw zabawowy ze ślizgawką   |
|     |                                 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy   | 921 | 92109 | 2 100,00          |                   |  | Zmiana lokalizacji chodnika (dostęp do świetlicy) i trawników zielonych w związku z rozbudową budynku świetlicy   |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>22 100,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |  |   |
| 14. | Sołectwo Sambórz                | Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym z okazji Dnia Dziecka | 926 | 92605 | 3 000,00          |                   |  | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |                                 | Dobudowa oświetlenia  | 900 | 90015 | 5 000,00          | 5 000,00          |  | Dobudowa dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15   |
|     |                                 | Remont drogi gminnej  | 600 | 60016 | 10 700,00         |                   |  | Remont drogi gminnej od posesji P. Rygier w stronę Świącienica  |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>18 700,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |  |   |
| 15. | Sołectwo Słupno                 | Budowa placu zabaw dla dzieci   | 900 | 90095 | 45 300,00         | 45 300,00         |  | Projekt oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na terenach gminnych przy ulicy Topolowej   |
|     |                                 | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni                          | 926 | 92605 | 5 000,00          |                   |  | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |                                 | Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy                         | 926 | 92605 | 5 000,00          |                   |  | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>55 300,00</b>  | <b>45 300,00</b>  |  |   |
| 16. | Sołectwo Szeligi                | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej  | 926 | 92605 | 2 000,00          |                   |  | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |                                 | Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych                   | 900 | 90095 | 7 600,00          | 7 600,00          |  | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku przy świetlicy oraz zakup i montaż huśtawki i bujaków sprężynowych   |
|     |                                 | Budowa nawierzchni pod małe boisko do siatkówki i montaż słupków do siatki      | 921 | 92109 | 7 000,00          | 7 000,00          |  | Wyrównanie terenu (nawiezienie ziemi) przy świetlicy oraz zakup i montaż słupków i siatki dla potrzeb boiska do siatkówki   |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>16 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>  |  |   |
| 17. | Sołectwo Wykowo                 | Zagospodarowanie terenu na park (skwerek)                                       | 900 | 90004 | 23 000,00         |                   |  | Utworzenie parku z zagospodarowaną zielenią i ławeczkami  |
|     |                                 | Zakup kosiarzki spalinowej  | 921 | 92109 | 2 500,00          |                   |  | Zakup kosiarzki spalinowej dla potrzeb sołectwa   |
|     |                                 | Piknik integracyjny z zawodami sportowymi                                       | 926 | 92605 | 3 000,00          |                   |  | Integracja mieszkańców poprzez sport i zabawę   |
|     |                                 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 3 500,00          |                   |  | Świetlica zlokalizowana na terenie działki nr ewid. 197 w m. Wykowo - własność Gminy Słupno - zakup laptopa   |
|     | <b>Razem</b>                    |   |     |       | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |  |   |
|     | <b>Ogółem</b>                   |   |     |       | <b>507 000,00</b> | <b>169 300,00</b> |  |   |

SKARBNIK GMINY  
Grażyna Wójcik

WOJT  
Marcin Zawadka

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

| Lp. | Nr karty wydatków | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                    |  |                                    | Opis |  |  |
|-----|-------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------------------|------|--|--|
|     |                   |       |        |   |                         | rok 2017          | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* |      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1a  | 1b                | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                 | 7                  | 8                                      | 9                                  | 10   | 11   | 12   |
|     |                   | 010   |        | Roľnictwo i łowiectwo   | 1 781 500,00            | 1 781 500,00      | 1 781 500,00       |  |                                    |      |  |  |
|     |                   |       | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe          | 598 000,00              | 598 000,00        | 598 000,00         |  |                                    |      |  |  |
| 1.  |                   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie                                   | 8 000,00                | 8 000,00          | 8 000,00           |  |                                    |      | UG Słupno  | 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. 4/7 w Bielinie.   |
| 2.  |                   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Lokajnej w Borowiczkach - Pierńkach    | 4 000,00                | 4 000,00          | 4 000,00           |  |                                    |      | UG Słupno  | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 215 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Lokajnej w Borowiczkach - Pierńkach, do dz. o nr ewid. 321/5. |
| 3.  |                   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Królewskiej w Cekanowie                | 3 000,00                | 3 000,00          | 3 000,00           |  |                                    |      | UG Słupno  | 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.  |
| 4.  |                   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany                         | 9 000,00                | 9 000,00          | 9 000,00           |  |                                    |      | UG Słupno  | 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.  |
| 5.  |                   |       |        | PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie | 2 000,00                | 2 000,00          | 2 000,00           |  |                                    |      | UG Słupno  | 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.  |

|     |  |  |  |  |            |            |            |            |            |            |           |  |
|-----|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 6.  |  |  |  |  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | UG Słupno | 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.  |
| 7.  |  |  |  |  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci wodociągowej o długości ca 600 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 6/6 w Szeligach.  |
| 8.  |  |  |  |  | 30 000,00  | 30 000,00  | 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. 104/6 i 104/10 w Bielinie.   |
| 9.  |  |  |  |  | 15 000,00  | 15 000,00  | 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.  |
| 10. |  |  |  |  | 115 000,00 | 115 000,00 | 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.   |
| 11. |  |  |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowany jest I etap budowy sieci wodociągowej o długości 230 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy   |
| 12. |  |  |  |  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 200 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 166/15 w Nowym Gulczewie, do dz. o nr ewid. 166/16 i 166/19.  |
| 13. |  |  |  |  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 180 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 7/2 i drogi gminnej o nr ewid. 291220W w Rydzynie.  |
| 14. |  |  |  |  | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 800 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Callineczki, do dz. o nr ewid. 288/64, 288/72, 288/75, 288/77, 288/78, 288/80, 288/82, 288/90, 288/91, 288/93, 288/94, 288/95, 288/96, 288/97, 288/98, 288/100, 288/101, 288/102, 288/104, 288/106, 288/108 i 288/110. |

|     |  |       |  |  |  |              |              |              |              |              |           |  |
|-----|--|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 15. |  |       |  |  |  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości 80 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 140/4 i 140/7 w Słupnie, do dz. o nr ewid. 140/6.  |
| 16. |  |       |  |  |  | 63 000,00    | 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.                       |
| 17. |  |       |  |  |  | 30 000,00    | 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 120 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 209 i 550/1 w Słupnie.  |
| 1.  |  | 01010 |  |  |  | 1 183 500,00 | 1 183 500,00 | 1 183 500,00 | 1 183 500,00 | 1 183 500,00 |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjne   |
| 2.  |  |       |  |  |  | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Modrzewiowej na długości 30 mb.  |
| 3.  |  |       |  |  |  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 250 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Lokalnej w Borowiczkach - Pierńkach, do dz. o nr ewid. 321/5. |
| 4.  |  |       |  |  |  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 180 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Książęcej w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 385/14.              |
| 4.  |  |       |  |  |  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 110 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 12/12 w Nowym Gulczewie.  |

|     |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |           |   |
|-----|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 5.  |  |  |  |  |  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości ca 1 km umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Gulczewie PGR.   |
| 6.  |  |  |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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.  |
| 7.  |  |  |  |  |  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 135 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 104/6 i 104/10 w Bielinie.  |
| 8.  |  |  |  |  |  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowany jest I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 60 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 193/3 w Borowiczkach - Pierńkach.   |
| 9.  |  |  |  |  |  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 160 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 316/3 w Borowiczkach - Pierńkach, do dz. o nr ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6 i 316/7.     |
| 10. |  |  |  |  |  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 75 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 204/5 w Cekanowie.   |
| 11. |  |  |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 750 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle w Cekanowie, do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24 i 311/6. |

|     |       |  |  |  |              |              |              |            |            |           |  |
|-----|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 12. |       |  |  |  | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00  | 56 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 134,5 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 75/2 i 75/8 w Liszynie.  |
| 13. |       |  |  |  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 45 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci dz. o nr ewid. 1/2 w Liszynie.   |
| 14. |       |  |  |  | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00  | 95 000,00  | UG Słupno | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego o długości 225 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 166/15 w Nowym Gulczewie, do dz. o nr ewid. 166/16 i 166/19.        |
| 15. |       |  |  |  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 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.  |
| 16. |       |  |  |  | 205 000,00   | 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 374 mb umożliwiającej przyłączenie do sieci działek zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 697/1 w Wykowie. |
|     | 400   |  |  |  | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 604 021,00 | 604 021,00 |           |  |
|     | 40002 |  |  |  | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 604 021,00 | 535 979,00 |           |  |
| 1.  |       |  |  |  | 100 000,00   | 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, płytek PCV, tyneków wraz z ociepleniem, wymiana obróbek blacharskich, wymiana ogrodzenia i bramy, zagospodarowanie terenu).   |
| 2.  |       |  |  |  | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 504 021,00 | 535 979,00 |           | W ramach zadania w 2017 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie modernizacji procesu technologicznego - dostosowanie SUW Gulczewo do rzeczywistej liczby odbiorców wody.  |

|    |     |       |  |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|    | 600 |       | Transport i łączność   | 33 400,00    | 33 400,00    | 33 400,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|    |     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. |     |       | Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa chodnika w ulicy Rogozińskiej.   |
|    |     | 60095 | Pozostała działalność  | 13 400,00    | 13 400,00    | 13 400,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. |     |       | Wiatła przystankowa w Świeńcu - FS Ramutowo i Świeńciec                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatły przystankowej w Świeńcu.   |
| 2. |     |       | Wiatła przystankowa - FS Stare Gulczewo  | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup i montaż wiatły przystankowej w Starym Gulczewie.   |
| 3. |     |       | Zakup wiatły przystankowej - FS Liszyno  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku planowany jest zakup wiatły przystankowej w Liszynie.  |
|    | 700 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|    |     | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. |     |       | Wykupy do zasobu Gminy   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W 2017 roku planowana jest wypłata odszkodowań za drogi przejęte w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, między innymi ul. Pocztowa, ul. Piastowska, ul. Wawrzyńca - Sikory. |
|    | 750 |       | Administracja publiczna  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|    |     | 75023 | Urzędy gmin  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. |     |       | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem                                      | 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.   |
|    | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 212 900,00 | 1 212 900,00 | 1 212 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|    |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 491 000,00   | 491 000,00   | 491 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. |     |       | Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków | 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku zaplanowano budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków.   |

|    |  |  |  |       |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. |  |  |  |       | 150 000,00 | 150 000,00 | 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. |  |  |  |       | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz nastąpi budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ul. Do Grodziska.  |
| 5. |  |  |  |       | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |       | 60 000,00  | 60 000,00  | 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  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  |  |  |  |  | W 2017 roku w ramach zadania opracowane zostaną projekty techniczno - budowlane oświetlenia ulicznego: ul. Bohuna (odcinek pomiędzy ul. Szlachecką a ul. Kmiecica) w Nowym Gulczewie, od posesji nr 14 do nr 15 w Ramutowie, od posesji nr 27a do nr 30 w Rydzynie, ul. Szyzkowej w Szeligach, w drodze dz. o nr ewid. 237 w Białinie, ul. Baśniowej do dz. o nr ewid. 544/5 w Słupnie, ul. Głębokiej do posesji nr 5 w Borowiczkach - Pierkach, wjazdu na ul. Chabrową w Cekanowie, ul. Krakowskiej w Borowiczkach - Pierkach, ul. Św. Alberta w Cekanowie. |
| 3. |  |  |  |       | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku opracowany zostanie projekt techniczno - 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   | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  |  |  |  |  | W ramach zadania w 2017 roku planowany jest montaż dwóch słupów wraz z lampami ulicznymi przy posesji nr 15 - Sambórz.   |
| 5. |  |  |  |       | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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. Fikłowej w Cekanowie, przy ul. Pszczelnej w Borowiczkach - Pierkach, przy ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie, przy ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie, przy ul. Brzozowej w Słupnie, wzdłuż chodnika przy ul. Miszewskiej w Słupnie oraz w Cekanowie.   |





## 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. 242-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 **44.588.500,00 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** wynoszą **44.578.900,00 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.   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>32 796 407,00</b> | <b>73,55%</b> |
| 1.1  | <b>Wpływy z podatków</b>  | <b>17 995 350,00</b> | <b>54,87%</b> |
|      | od nieruchomości  | 16 750 000,00        | 93,08%        |
|      | rolnego   | 411 000,00           | 2,28%         |
|      | leśnego   | 30 500,00            | 0,17%         |
|      | od środków transportowych   | 278 850,00           | 1,55%         |
|      | dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej | 5 500,00             | 0,03%         |
|      | od spadków i darowizn   | 15 000,00            | 0,08%         |
|      | od czynności cywilnoprawnych  | 504 500,00           | 2,80%         |
| 1.2  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                | <b>11 859 443,00</b> | <b>36,16%</b> |
|      | dochodowym od osób fizycznych   | 10 659 443,00        | 89,88%        |
|      | dochodowym od osób prawnych   | 1 200 000,00         | 10,12%        |
| 1.3  | <b>Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami</b>                           | <b>386 500,00</b>    | <b>1,18%</b>  |
|      | skarbowej   | 24 000,00            | 6,21%         |
|      | eksploatacyjnej   | 8 000,00             | 2,07%         |
|      | za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                | 74 500,00            | 19,28%        |



|              |   |                      |                |
|--------------|---|----------------------|----------------|
|              | adiacenckiej  | 90 000,00            | 23,29%         |
|              | za zajęcie pasa drogi   | 140 000,00           | 36,22%         |
|              | za korzystanie ze środowiska  | 50 000,00            | 12,94%         |
| <b>1.4</b>   | <b><i>Dochody z majątku gminy</i></b>   | <b>636 780,00</b>    | <b>1,94%</b>   |
|              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 256 330,00           | 40,25%         |
|              | wpływy z opłat za trwałe zarząd   | 50,00                | 0,01%          |
|              | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 370 800,00           | 58,23%         |
|              | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                       | 9 600,00             | 1,51%          |
| <b>1.5</b>   | <b><i>Pozostałe dochody własne</i></b>  | <b>1 918 334,00</b>  | <b>5,85%</b>   |
|              | odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 35 000,00            | 1,82%          |
|              | odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat   | 16 000,00            | 0,83%          |
|              | pozostałe odsetki   | 3 850,00             | 0,20%          |
|              | wpływy z usług  | 1 595 000,00         | 83,15%         |
|              | wpływy z różnych opłat  | 160 670,00           | 8,38%          |
|              | wpływy z różnych dochodów   | 96 800,00            | 5,05%          |
|              | dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 014,00            | 0,57%          |
| <b>2.</b>    | <b>SUBWENCJE</b>  | <b>4 696 056,00</b>  | <b>10,53%</b>  |
| <b>2.1</b>   | <b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i></b>   | <b>4 696 056,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DOTACJE</b>  | <b>7 096 037,00</b>  | <b>15,91%</b>  |
| <b>3.1</b>   | <b><i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i></b>   | <b>6 928 937,00</b>  | <b>97,65%</b>  |
| <b>3.2</b>   | <b><i>Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</i></b>  | <b>167 100,00</b>    | <b>2,35%</b>   |
| <b>1+2+3</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>44 588 500,00</b> | <b>100,00%</b> |

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 oraz 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 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPE.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) |
|----------------|--|-------------------------|
| <b>bieżące</b> |  |                         |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo  | 830,00                  |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 756 000,00              |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa  | 551 200,00              |
| 750            | Administracja publiczna  | 181 915,00              |
| 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 | 30 209 293,00           |
| 758            | Różne rozliczenia  | 4 706 056,00            |
| 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  | 586 000,00              |
| <b>bieżące</b> |  | <b>44 578 900,00</b>    |

| <b>majątkowe</b> |                         |                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa | 9 600,00        |
| <b>majątkowe</b> |                         | <b>9 600,00</b> |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>44 588 500,00</b> |
|----------------|--|----------------------|

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

**Dochody bieżące wynoszą 44.578.900,00 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. 35 000,00 zł;

- 2) Wpływy ze świadczonych usług dostarczania wody zaplanowano w wys. 720.000,00 zł.
- 3) Wpływy odsetek od nieterminowo regulowanych należności za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 1) Wpływy z opłat za trwałe 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 180 000,00 zł,
- 4) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych należności za czynsze) zaplanowano w kwocie 350,00 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 120,00 zł,
- 2) Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 25.000,00 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 10.659.443,00 zł,
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano łącznie w kwocie 1.200.000,00 zł,

- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznie 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 230.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego- 140.000,00zł, opłata adiacencka 90.000,00 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 16.000,00 zł,
- 15) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- 1) Subwencję oświatową na 2017 rok zaplanowano w kwocie 4.696.056,00 zł,
- 2) Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w formie lokat terminowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 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) 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 460.000,00 zł,
- 4) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za ścieki zaplanowano w kwocie 500,00 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 **59.588.500,00 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **40.362.679,00 zł**

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **19.225.821,00 zł**

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

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan ogółem<br>(w zł) | Struktura<br>w % |
|------------|---|-----------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>40 362 679,00</b>  | <b>67,7%</b>     |
| 1.1        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 30 826 933,80         | 76,4%            |
| 1.1.1      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 938 399,00         | 51,7%            |
| 1.1.2      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 14 888 534,80         | 48,3%            |
| 1.2        | Dotacje na zadania bieżące  | 2 320 000,00          | 5,7%             |
| 1.3        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 105 478,00          | 17,6%            |
| 1.4        | Wydatki na programy finansowane z UE  | 267,20                | 0,0%             |
| 1.5        | Obsługa długu   | 110 000,00            | 0,3%             |
| 1.6        | Poręczenia i gwarancje  | 0,00                  | 0,0%             |
| <b>2.</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>19 225 821,00</b>  | <b>32,3%</b>     |
| 2.1        | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                              | 19 225 821,00         | 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%             |
| <b>1+2</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>59 588 500,00</b>  | <b>100,0%</b>    |

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 2016-2024 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       | 1 781 500,00      | 1 799 720,00   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 394 040,00    | 1 140 000,00      | 2 534 040,00   |
| 600   | Transport i łączność   | 3 382 200,00    | 7 238 400,00      | 10 620 600,00  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 191 536,00      | 1 500 000,00      | 1 691 536,00   |
| 710   | Działalność usługowa   | 85 430,00       | 12 862,00         | 98 292,00      |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 088 091,80    | 90 000,00         | 6 178 091,80   |
| 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  | 110 000,00      |                   | 110 000,00     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 3 181 660,00    |                   | 3 181 660,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 11 126 200,00   |                   | 11 126 200,00  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 74 500,00       |                   | 74 500,00      |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 027 467,00    |                   | 3 027 467,00   |
| 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  | 6 802 460,00    | 700 000,00        | 7 502 460,00   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 921 527,20    | 5 765 059,00      | 8 686 586,20   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 268 050,00    | 225 000,00        | 1 493 050,00   |
| 926   | Kultura fizyczna   | 325 841,00      | 773 000,00        | 1 098 841,00   |
|       | SUMA   | 40 361 223,00   | 19 225 821,00     | 59 588 500,00  |

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 1.766.500,00 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 1.140.000,00 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 1.200.000,00 zł, w tym:

- 760.000,00 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 505.000,00 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.

### 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 2.170.200,00 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 – 2.040.000,00 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 6.720.000,00 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   |                     |   |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  |                  |      | <b>6 720 000,00</b> | <b>x</b>  |
| 10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 ( sięgacz od ul. Kościelnej ) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury              | 2015             | 2017 | 100 000,00          | Inwestycja realizowana w latach 2015-2017. W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy .W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonane 65 m ulicy z kanalizacją deszczową.  |
| 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.  |
| 9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą                                     | 2014             | 2020 | 725 000,00          | Inwestycja przewidziana na lata 2014-2020, 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. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą  | 2016             | 2017 | 100 000,00          | Inwestycja realizowana w latach 2015-2017. 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 1.500.000,00 zł, w tym na wykup gruntów do zasobu gminy zaplanowano kwotę 500.000,00 zł (zadanie ujęte w załączniku nr 8) oraz na przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w zał. Nr 2 do WPF pn. „Budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano 1.000.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, w 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi.

#### **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.

### 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 170.600,00 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 5.306.820,80 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 soltysów- 78.000,00 zł
  - remont budynku w celu dostosowania do zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 200.000,00 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– 996.255,80 zł.
- 2) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł wykazane w załączniku nr 8 przeznacza się na zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) oraz 40.000,00 zł przeznacza 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 152.440,00 zł, w tym:

- 1) Na wpłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego zaplanowano 14.450,00 zł,
- 2) na diety sołtysów - 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 - 68.170,00 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 110.000,00 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 – 178.400,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 121.600,00 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 5.175.600,00 zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.151.200,00 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 Świącieńcu, 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 – 591.800,00 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 2.333.220,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.591.520,00 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 2.270.330,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.855.130,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 95.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.000,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 237.200,00 zł.

#### Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 501.300,00 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 467.900,00 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 Urzędu Miasta Płocka na partycypację w kosztach wynagrodzeń oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku zaplanowano w kwocie 5.980,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Gminy Nowy Duninów 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.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 Świećcinu” – 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 opłaty 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 zł.

### Rozdz.85214 Zasiłki 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 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na zasiłki stałe 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 1 821.925,00 zł , w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.427.485,00 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. w tym:

#### 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 91.990,00 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 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:
  - a) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków – 140.380,00 zł
  - b) świadczenia dla pracowników z zakresu bhp – 2.000,00 zł
  - c) zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni ścieków– 22.000,00 zł
  - d) koszty energii elektrycznej – 245.000,00 zł
  - e) naprawy i remonty sieci kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego oraz konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 185.470,00 zł
  - f) koszty monitoringu na pompowniach ścieków – 52.600,00 zł
  - g) dopłaty do grup taryfowych Nowe Gulczewo- 140.000,00 zł
  - h) 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
- i) 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 4.799.120,00 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 4.308.120,00 zł na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Słupnie. Zadanie ujęte w zał. Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF.

#### Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

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

#### Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na oczyszczanie terenu gminy zaplanowano w kwocie 600.000,00 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 sołectkiego 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 625.000,00 zł, w ramach której wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołectkiego 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 Sołeckiego 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 sołeckiego zawiera załącznik nr 7.
  - 4) Wydatki majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego 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 248.000,00 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 płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu” finansowane będą w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego. 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 40.000,00 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 750.000,00 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. 150m<sup>2</sup>.
  - b) „6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” – 150.000,00 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 200.000,00 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, Mijakowo 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 23.000,00zł. 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 40.000,00 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Kwotę przychodów budżetu na 2017 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano w kwocie 15.000.000,00 zł.