

Projekt

Uchwała
Budżetowa
Gminy Słupno
na 2016 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy w Słupnie
z dnia ... grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.)
Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 40 590 600,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 590 600,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 40 590 600,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 978 300,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 612 300,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł.

§ 4

1. Rezerwę ogólną w wysokości 221 100,00 zł.
 2. Rezerwę celową w wysokości 83 500,00 zł,
- w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 95 000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39 000,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 56 000,00zł.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla :
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie

- 2) Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego na łączną kwotę 690 400,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się :

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00zł 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.2013.1232) w wysokości 40 000,00zł.

§ 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) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno

Elżbieta Kuchta

WÓJT

Mariola Zawadzka

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Dochody bieżące			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	712 314,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	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	200 000,00
750		Administracja publiczna	67 160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 160,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
752		Obrona narodowa	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 188 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 650 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758		Różne rozliczenia	4 867 526,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 526,00
801		Oświata i wychowanie	416 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 405 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	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	75 600,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
		bieżące	razem:
			40 590 600,00
Ogółem:			40 590 600,00

WÓJT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010				1 823 500,00	23 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
01009				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				1 805 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
01030				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				1 199 423,00	1 129 423,00	1 128 023,00	507 600,00	618 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
40002				1 199 423,00	1 129 423,00	1 128 023,00	507 600,00	618 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
600				6 999 000,00	2 102 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	
60004				1 210 000,00	1 210 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011				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	
60014				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	
60015				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016				5 732 600,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 600,00	4 847 600,00	0,00	0,00	
60095				39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	
700				591 000,00	291 000,00	291 000,00	3 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
70005				591 000,00	291 000,00	291 000,00	3 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
710				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				5 250 260,00	5 244 760,00	5 120 580,00	4 159 780,00	969 800,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
75011				52 160,00	52 160,00	52 160,00	50 660,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022				118 000,00	118 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023				4 799 600,00	4 709 600,00	4 697 600,00	4 012 000,00	685 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075				159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75096				211 500,00	206 000,00	193 800,00	97 100,00	98 700,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
751				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 800,00	184 600,00	209 800,00	41 100,00	143 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			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	
75412			Obrończe strażę pożarną	164 800,00	139 600,00	164 800,00	41 100,00	98 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 959 817,00	2 959 817,00	2 959 817,00	0,00	2 959 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	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	2 663 317,00	2 663 317,00	2 663 317,00	0,00	2 663 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 488 000,00	10 471 000,00	10 471 000,00	7 604 400,00	2 519 000,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
80101			Skolony podstawa	4 555 900,00	4 540 900,00	4 540 900,00	3 569 700,00	779 200,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	2 322 500,00	2 322 500,00	2 322 500,00	1 507 000,00	755 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 822 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 455 000,00	283 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	139 200,00	310 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	459 800,00	459 800,00	459 800,00	392 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stokówki szkolno / przedszkolne	426 000,00	426 000,00	426 000,00	214 000,00	211 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wychowawczych 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	249 500,00	249 500,00	249 500,00	197 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	139 000,00	149 000,00	21 280,00	117 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85148			Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkotyków	56 000,00	56 000,00	56 000,00	15 080,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	29 000,00	39 000,00	6 200,00	22 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 940 200,00	4 940 200,00	4 940 200,00	2 214 000,00	915 140,00	0,00	1 811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darmy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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:			
					Wydanki budżetowe	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Inwestycje i koszty inwestycyjne	z tego:			
						wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	477 100,00	477 100,00	477 100,00	397 200,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Roczny zastępcze	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	108 500,00	108 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 630 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w benifitum integracji społecznej.	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkalnowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 800,00	1 876 800,00	1 855 540,00	1 479 000,00	377 540,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 000,00	238 000,00	238 000,00	104 300,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostałe działalności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 900,00	418 900,00	415 900,00	341 400,00	74 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Zabki	418 900,00	418 900,00	415 900,00	341 400,00	74 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 800,00	2 284 100,00	2 280 600,00	347 100,00	1 993 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 000,00	731 000,00	729 000,00	110 400,00	618 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 500,00	827 500,00	827 500,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	483 800,00	427 000,00	425 500,00	236 700,00	188 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 400,00	1 222 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 400,00	972 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	1 327 100,00	352 100,00	152 100,00	56 800,00	95 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601		Obiekty sportowe	1 071 800,00	71 800,00	71 800,00	58 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 500,00	280 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				40 590 600,00	31 978 300,00	27 281 940,00	15 257 840,00	11 954 100,00	2 260 000,00	2 436 360,00	0,00	0,00	0,00	8 612 300,00	8 612 300,00	5 500,00	0,00	

Wojciech
Starosta Zawadka

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wojcik


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	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
	75011	Dotacja celowa na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	52 160,00	52 160,00	52 160,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	
	75212	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej -planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	2 240 300,00	2 240 300,00	2 240 300,00	
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	477 100,00	477 100,00	477 100,00	
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
Ogółem			2 294 360,00	2 294 360,00	2 294 360,00	

WÓJCIK
Grażyna Zawadka

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie - Samorządowa Instytucja Kultury	880 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	250 000,00
Ogółem				1 130 000,00

WÓJT

 Mariusz Zawadka

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	935 500,00
1	010	01009	Spółka Wodna Borowiczki, Sambórz gmina Słupno	10 000,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka.	910 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	5 500,00
4	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie .	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	200 000,00
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia m.in. treningi, zawody sportowe	200 000,00
Ogółem				1 135 500,00

WÓJT

 Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik


Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego- wnioski do realizacji

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Barcikowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	8 000,00	
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60095	7 400,00	7 400,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
	Razem				21 400,00	7 400,00
2.	Sołectwo Bielino	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	12 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Bielinie	921	92109	7 000,00	
		Zorganizowanie pikniku rodzinnego z zawodami sportowymi	926	92605	2 600,00	
	Razem				21 600,00	0,00
3.	Sołectwo Borowiczki-Pieńki	Opracowanie projektu budowy ulicy Zbożowej	600	60016	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie projektu budowy ulicy Zakątek	600	60016	18 500,00	18 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
	Razem				42 500,00	38 500,00
4.	Sołectwo Cekanowo	Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego	926	92605	32 000,00	32 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	6 000,00	
		Nasadzenie krzewów, kwiatów i trawy na terenie sołectwa	900	90004	4 300,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00	
		Wykonanie projektu, dotyczącego parkingu samochodowego przy boisku sportowym	926	92605	3 000,00	3 000,00
		Uzupełnienie ziemi na terenie boiska sportowego	926	92605	6 000,00	
	Razem				52 800,00	35 000,00
5.	Sołectwo Stare Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 300,00	
		Remont dróg gminnych na terenie Starego Gulczewa	600	60016	18 000,00	
	Razem				21 300,00	0,00
6.	Sołectwo Nowe Gulczewo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenny	926	92605	10 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - letni	926	92605	10 000,00	
		Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych	900	90095	5 000,00	

		Remont dróg gminnych na terenie solectwa Nowe Gulczewo	600	60016	27 800,00	
	Razem				52 800,00	0,00
7.	Solectwo Liszyno	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w kontener sanitarny	921	92109	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych 3 szt.	600	60095	12 000,00	12 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 200,00	
	Razem				28 700,00	22 000,00
8.	Solectwo Mirosław	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 600,00	
		PT oświetlenia elektrycznego ulicznego na własnych słupach	900	90015	5 000,00	5 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 110/1	600	60016	3 000,00	
		PT rozbudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem Nr 291238W	600	60016	9 100,00	9 100,00
	Razem				23 200,00	14 100,00
9.	Solectwo Mijakowo	Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 300,00	
		Wykonanie tablic informacyjnych dla solectwa Mijakowo	900	90095	1 200,00	
	Razem				17 000,00	0,00
10.	Solectwo Miszewko Strzałkowskie	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Miszewka Strzałkowskiego	926	92605	3 100,00	
		Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	921	92109	18 000,00	
	Razem				21 100,00	0,00
11.	Solectwo Miszewko-Stefany	Remont drogi gminnej	600	60016	11 600,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	4 000,00	
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	600,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00	
	Razem				19 200,00	0,00
12.	Solectwo Ramutowo i Świącieniec	Zabudowa parkowa z zagospodarowaniem terenu zielonego	900	90004	22 800,00	
		Piknik integracyjny połączony z zawodami sportowymi	926	92605	1 000,00	
	Razem				23 800,00	0,00
13.	Solectwo Rydzyno	Kontynuacja budowy placu zabaw wraz z urządzeniami fitness	900	90095	15 800,00	15 800,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	

	Razem				20 800,00	15 800,00
14.	Solectwo Sambórz	Dokończenie remontu drogi gminnej nr 58	600	60016	13 800,00	
		Postawienie tablicy informacyjnej	900	90095	500,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	3 500,00	
	Razem				17 800,00	0,00
15.	Solectwo Słupno	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupnie	900	90095	13 000,00	13 000,00
		Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych na terenie solectwa Słupno	600	60095	20 000,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Słupnie	921	92109	9 800,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - wiosenno-letni	926	92605	5 000,00	
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi - jesienno-zimowy	926	92605	5 000,00	
	Razem				52 800,00	33 000,00
16.	Solectwo Szeligi	Kontynuacja budowy ogrodzenia działki na której usytuowana jest świetlica wiejska	921	92109	13 500,00	13 500,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 300,00	
	Razem				15 800,00	13 500,00
17.	Solectwo Wykowo	Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	900	90095	28 000,00	28 000,00
		Piknik rodzinny z zawodami sportowymi	926	92605	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	921	92109	500,00	
	Razem				30 500,00	28 000,00
	Ogółem				483 100,00	207 300,00

WOLIT

 Marietta Zawadka

SKARBNIK GMINY


 Grażyna Wójcik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	7,00	8,00	9	10		11
1.	010			<u>Roľnictwo i łowiectwo</u>	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					UG Słupno
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					UG Słupno
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					UG Słupno
4.				Budowa brakujących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego na terenie gminy Słupno	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UG Słupno
5.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie	43 000,00	43 000,00	43 000,00					UG Słupno
6.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baszowej w Nowym Gułczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UG Słupno
7.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	43 000,00	43 000,00	43 000,00					UG Słupno
8.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie	155 000,00	155 000,00	155 000,00					UG Słupno
9.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 95/4)	84 000,00	84 000,00	84 000,00					UG Słupno
10.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 117/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/1/4) - I Etap	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Słupno
11.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej w Borowiczkach - Pierśkach (do dz. o nr ewid. 397/7, 398, 399/3) - I Etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UG Słupno
12.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej w Borowiczkach - Pierśkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00					UG Słupno
13.				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Borowiczkach - Pierśkach (do dz. o nr ewid. 330/3)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UG Słupno
14.				Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 117/16 (sięgacz od ulicy Radosnej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 9/4, 11/7, 9/11, 11/1/4) - I etap	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UG Słupno
15.				Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 291/48 (sięgacz od ulicy Promiennej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/38, 291/47)	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UG Słupno
16.				Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Słupnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UG Słupno

17.						Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 95/5 (sięgacz od ulicy Wawrzyńca Sikory) w Liszynie (do dz. ewid. 95/4)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	UG Szupno
18.						Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Szupnie (do dz. o nr. ewid. 544/5)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UG Szupno
19.						Budowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Szupnie - spinkta	135 000,00	135 000,00	135 000,00	UG Szupno
20.						Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w Szupnie (do dz. o nr. ewid. 145/19)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	UG Szupno
21.						Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Szupnie (do dz. o nr. ewid. 288/66)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Szupno
22.						Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielży w Nowym Gulczewie (do dz. o nr. ewid. 7/12)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Szupno
23.						Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Szupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Koscielnej w Reńniku OSP Szupno	290 000,00	290 000,00	290 000,00	UG Szupno
24.						PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr. ewid. 165/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. o nr. ewid. 165/16, 166/19)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Szupno
25.						PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr. ewid. 203/23, 203/22 i 204/3 - ulica Leśna w Cekanowie (do dz. o nr. ewid. 204/5)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Szupno
26.						PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr. ewid. 316/3 (sięgacz od ulicy Wodnej) w Borowiczkach - Pleńkach (do dz. o nr. ewid. 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG Szupno
27.						PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00	UG Szupno
28.						PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Poddębiec w Borowiczkach Pleńkach (do dz. o nr. ewid. 193/3)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Szupno
29.						PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 209, 550/1 i 550/2 (sięgacz od ulicy Pocztowej) w Szupnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Szupno
30.						PT Budowa sieci wodociągowej w drodze nr. ewid. 7/2 W Rydzynie (do dz. nr. ewid. 3/13) oraz w drodze gminnej nr 291/220/W w Rydzynie (do dz. nr. ewid. 3/11/2)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Szupno
31.						PT Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr. ewid. 166/15 ul. Zbrojowa w Nowym Gulczewie (do dz. nr. ewid. 165/16 i 166/19)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG Szupno
32.						PT budowa sieci wodociągowej w Miłakowie (do dz. ewid 8/3)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG Szupno
33.						PT Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Szupnie (dz. 288/92)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	UG Szupno
34.						Wymiana kolektora sanitarnego w ulicy Baśniowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ulicy Smocznej w Szupnie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	UG Szupno
35.	400					Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Szupno

36.		40002	Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Szupno
37.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Szupno
38.			Obudowa studni IVC na terenie SUJ w Bielnie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	UG Szupno
39.	600		<u>Transport i łączność</u>	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	UG Szupno
40.		60016	Drogi publiczne gminne	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	UG Szupno
41.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	UG Szupno
42.			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Szupnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UG Szupno
43.			PT Budowa ulicy Fiolkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Szupno
44.			PT Budowy ulicy Zakątek w Borowiczkach Pierńkach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	UG Szupno
45.			PT Budowy ulicy Zbożowej w Borowiczkach Pierńkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Szupno
46.			PT Przebudowy drogi gminnej z Wykowa w stronę Białoobrzeg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Szupno
47.			PT Rozbudowy drogi gminnej nr 291238W wraz z chodnikiem - sołectwo Mirosław	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	Fundusz sołecki
48.		60095	Pozostała działalność	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	Fundusz sołecki
49.		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	Fundusz sołecki
50.			Zakup nowych i modernizacja istniejących wiat przystankowych - sołectwo Szupno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Szupno
51.			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych - sołectwo Barcikowo	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	UG Szupno
52.			Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - sołectwo Liszyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	UG Szupno
53.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Szupno
54.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Szupno
55.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Szupno
56.			Zakup gruntów pod drogi gminne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UG Szupno
57.	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	501 800,00	501 800,00	501 800,00	501 800,00	UG Szupno
58.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	UG Szupno
59.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	UG Szupno
60.			Budowa oświetlenia ulicznego lampami LED na terenie gminy Szupno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Szupno

61.			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Stupnie do 21 budynków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	UG Stupno
62.			Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	UG Stupno
63.			Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztowej w Nowym Gulczowie do 5 budynków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	UG Stupno
64.			Plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stupnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Stupno
65.			PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stupno	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	UG Stupno
66.			PT oświetlenia ulicznego na wsiach stupach - sołectwo Mirosław	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Stupno
67.			Świetlica wiejska w Liszynie - budowa instalacji wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Stupno
68.			Zainstalowanie lamp oświetleniowych na istniejących stupach energetycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	UG Stupno
69.	90095		Pozostała działalność	56 800,00	56 800,00	56 800,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
70.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	56 800,00	56 800,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
71.			Budowa II etapu placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Wykowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
72.			Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w Sołectwie Rydzyno (kontynuacja)	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
73.			Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Stupnie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
74.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	23 500,00	23 500,00		UG Stupno
75.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00	23 500,00	23 500,00		UG Stupno
76.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		UG Stupno
77.			Kontynuacja budowy ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej - sołectwo Szelgi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
78.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
79.			Zakup kontenera sanitarnego - sołectwo Liszyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
80.	926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
81.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Fundusz sołecki	UG Stupno
82.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		UG Stupno
83.			Budowa ogrodzenia boiska obiektu sportowego- sołectwo Cekanowo	32 000,00	32 000,00	32 000,00		UG Stupno
84.			PT parkingu dla samochodów przy boisku sportowym sołectwo Cekanowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00		UG Stupno
			Ogółem	2 997 300,00	2 997 300,00	2 997 300,00	2 997 300,00	

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016

Podstawę do opracowania Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2016 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015 poz. 1515);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240);
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010.38.207);
- Uchwała Nr 407/XLII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Słupno;
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010.80.526);
- informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. o wysokości subwencji oświatowej na rok 2016, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2016 wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na rok 2016. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016.

Dochody budżetu Gminy Słupno wyszacowano w wysokości

40 590 600,00zł

W szczególowości klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok.

Dochody bieżące na rok 2016 wynoszą 40 590 600,00zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 294 360,00 zł

Dochody majątkowe na rok 2016 wynoszą 0,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 33 106 914,00zł i stanowią **82,0% dochodów ogółem**
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 4 847 526,00zł tj. **11,9 % dochodów ogółem,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 294 360,00zł tj. **5,7% dochodów ogółem,**
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 164 800,00zł tj. **0,4% dochodów ogółem,**

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

- | | |
|--|-----------------|
| - z opłat za dostarczanie wody | 732 314,00zł |
| - z opłat za odprowadzenie ścieków | 450 000,00zł |
| - z tytułu opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa jezdni | 655 000,00zł |
| - z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2016r. | 17 169 000,00zł |
| - wpływy z karty podatkowej | 15 000,00zł |
| - z podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2016r. | 2 422 000,00zł |
| - z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek PIT i CIT) łącznie | 10 800 000,00zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie | 95 000,00zł |

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 określono w wysokości **37,79%** udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. W budżecie wpływy zaplanowano, na podstawie szacunkowej kwoty, w wysokości 9 600 000,00zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawych **pozostają na poziomie 6,71%** wymiaru podatku w deklaracjach CIT przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Wpływy zaplanowano w wysokości 1 200 000,00zł.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 4 847 526,00zł i jest wyższa o 393 146,00zł w stosunku do otrzymanej kwoty w 2015r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe, załącznik nr 4, otrzymane z budżetu państwa **na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **2 934 360,00zł** przeznaczone zostaną na :

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności 52 160,00 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców 1 400,00 zł,
- na pokrycie kosztów szkoleń obronnych oraz akcji kurierskich – 500 zł
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 2 240 300,00 zł z tego :
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 477 100,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 630 000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 200,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 128 000,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na realizację własnych zadań bieżących gmin** w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości **164 800,00zł** i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 900,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 1 800,00zł,
- zasiłki stałe 42 100,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 76 000,00zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 40 000,00zł.

Gmina Słupno nie planuje dochodów dla rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych. Jednocześnie na posiada planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Wydatki w budżecie Gminy Słupno na rok 2016
zaplanowano w wysokości 40 590 600,00zł

Z zaplanowanej kwoty :

- na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 31 978 300,00 zł., co stanowi 78,8 % wydatków
- na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 8 612 300,00zł., co stanowi 21,2 % wydatków. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2016 przedstawiono w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej oraz w wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024.

Wydatki Gminy Słupno zaplanowane do realizacji w 2016r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</u>	<u>1 823 500,00zł</u>
Wydatki bieżące	23 500,00 zł
Wydatki majątkowe	1 830 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

- 1) Dotację dla Spółki Wodnej „Borowiczki na konserwację rowów obiektu Barcikowo i Ramutowo w wys. 10 000,00 zł.
- 2) Na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. 7 600,00 zł.
- 3) Opracowanie raportu z badań wskaźników za rok 2015 dla projektów współfinansowanych z RPOWM 2007-2013.
- 4) Realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na przygotowanie projektów technicznych dla zadań

realizowanych w latach następnych – w wys. 1 830 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 7.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	1 199 423,00 zł
Wydatki bieżące	1 129 423,00 zł
Wydatki majątkowe	70 000,00 zł

Kwota 1 129 423,00 zł m.in. przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody w miejscowościach : Słupno, Gulczewo, Mijakowo, Bielino tj. pobór energii elektrycznej, wymiana zużytych części, koszty eksploatacyjne, usuwanie awarii. Ponadto ponoszone będą koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi stacji uzdatniania wody.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie zadanie w zaplanowanej kwocie 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	6 989 000,00zł
- Wydatki bieżące	2 102 000,00 zł
Wydatki majątkowe	4 887t 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

- 1) Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 210 000,00 zł, czego kwotę 910 000,00 zł stanowi dotacja dla Urzędu Miasta Płocka na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego.
- 2) Wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach publicznych krajowych, powiatowych oraz w miastach na prawach powiatu łącznie w wys. 7 000,00 zł
- 3) Wydatki konserwację, utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 814 400,00 zł .
- 4) W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg zaplanowano środki w wys. 74 200,00 zł

- 5) Na realizację inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 4 847 600,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.600 zł. Wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do uchwały oraz WPF 2016-2020.

<u>Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa</u>	591 000,00zł
Wydatki bieżące	291 000,00 zł
Wydatki majątkowe	300 000,00 zł

- 1) Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in. z opracowaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wyceny rzeczoznawców majątkowych, stanowiące podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej, usługi geodezyjne, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów, remonty budynków komunalnych, odszkodowania za przejęte drogi przewidziane są kwotę 291 000,00zł
- 2) na wykup gruntów przejętych przez gminę pod inwestycje gminne, odszkodowania za drogi z podpisanych umów i decyzji odszkodowawczych w trybie specustawy, wykup gruntów na poszerzenie dróg – zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	60 000,00zł
Wydatki bieżące	60 000,00 zł

Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zaplanowano 60 000,00 zł.

<u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>	5 250 260,00zł
Wydatki bieżące	5 244 760,00 zł
Wydatki majątkowe	5 500,00 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- 1) 1) Finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 52 160,00 zł.

- 2) Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach oraz środki na zakup materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism w kwocie 118.000 zł.
- 3) Koszty funkcjonowania oraz utrzymania budynku Urzędu Gminy (m.in. usługi prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, ochrona i monitoring budynków, konserwację i naprawy sprzętu, urządzeń, instalacji, usługi introligatorskie, aktualizacja programów komputerowych – licencji) oraz koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 4 709 600,00 zł. W ramach tej kwoty część wydatków na zakup prasy fachowej oraz szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska łącznie w wys. 1000 zł zostaną pokryte z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232).
- 4) Wydatki na promocję gminy w kwocie 159 000,00 zł, w tym m.in z przeznaczeniem na drukowanie biuletynu informacyjnego urzędu gminy i jednostek organizacyjnych „Głos Słupna”, przygotowanie wydawnictwa (folderu) o gminie, zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy, reklamy promujące gminę w czasopismach, w prasie i telewizji lokalnej, promocję podczas imprez dla mieszkańców, zakup materiałów reklamowych, nagród, medali dla laureatów konkursów.
- 5) Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 109 300,00 zł
- 6) Wydatki w kwocie 96 700,00 zł na zapewnienie trwałości efektów projektu pn. www.e-slupno.eu (po jego zakończeniu) tj. na utrzymanie sprawności sprzętu teleinformatycznego oraz dostęp do Internetu dla 60 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie i 31 instytucji oraz na wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne przez Zespół Zarządzający Projektem a także czynności monitorująco-kontrolne w zakresie prawidłowości wykorzystania produktów projektu przez beneficjentów ostatecznych.
- 7) Przeznacza się kwotę 5 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji” , która zostanie przekazana w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego, realizującego to zadanie. Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy Słupno w projekcie ASI, WPF 2016-2024.

<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 400,00zł
Wydatki bieżące	1 400,00 zł

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców pokrywane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

<u>Dział 752 – Obrona Narodowa</u>	500,00zł
Wydatki bieżące	500,00 zł

W ramach tego działu realizowane są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wys. 500 zł z przeznaczeniem na planowanie i przygotowanie akcji kurierskich oraz na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	209 600,00zł
Wydatki bieżące	209 600,00 zł

Planowane wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

- 1) Rekompensatę pieniężną za czas pracy przekraczający służbę zgodnie z art.33 ust.2 ustawy o Policji oraz na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji na Podolszycach obsługujących teren Gminy Słupno – łącznie w wys. 42 000,00 zł.
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wys. 164 600,00 zł .Środki zabezpieczono na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wynagrodzenia i umundurowania dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ogrzewanie garaży, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP, okresowe badania lekarskie.

- 3) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - ochroną przeciwpowodziową - w wys.
3 000,00zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **2 959 817,00zł**

Wydatki bieżące **2 959 817,00 zł**

- 1) Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wys. 221 100,00 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 83 500,00 zł.
- 2) Planowana na 2016 rok roczna wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 2 663 317,00zł., zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **10 486 000,00zł**

Wydatki bieżące **10 471 000,00 zł**

Wydatki majątkowe **15 000,00 zł**

- 1) Szkoły podstawowe – na utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w Słupnie, w Liszynie i w Świecieńcu przeznaczono łącznie kwotę 4 540 900,00 zł. Środki obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów biurowych oraz środków na utrzymanie czystości oraz na świadczenia dla pracowników szkół (. dodatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy).
- 2) Na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano 15 000,00 zł na termomodernizację szkoły w Liszynie , WPF 2016-2024.

- 3) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Koszty osobowe pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (w Liszynie i w Świącieńcu) zaplanowano w wys. 138 800,00 zł
- 4) Przedszkola – Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie samorządowego przedszkola w Słupnie wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 2 022 500,00 zł. Ponadto na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Słupno w przedszkolach na terenie innych gmin zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00zł
- 5) Gimnazja – Koszty bieżące utrzymania gimnazjum w Słupnie wyniosą 1 737 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników wyniosą 85 000,00 zł.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół - na dzieci do szkół i gimnazjum na terenie gminy zapewnia oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku przewiduje się kwotę 450 000,00 zł.
- 7) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Zaplanowano środki finansowe wysokości 459 800,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, zakup materiałów, usług, energii.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przewiduje się na szkolenia, zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami oraz na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniającego wykształcenie. Na ten cel zaplanowano środki w wys. 41 500,00zł.
- 9) Stołówki szkolne - Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci zaplanowano 426 000,00zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - Zaplanowano kwotę 249 500,00 zł na wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych
- 11) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano 20 000,00zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia**149 000,00zł****Wydatki bieżące****149 000,00 zł**

- 1) Zwalczanie narkomanii - wydatki zaplanowano w wys. 56 000,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, organizację oraz materiały dydaktyczne dot. profilaktyki uzależnień w rodzinie do realizacji programu „Babcia i dziadek narkotykowi detektywi”, szkolenia pracowników GOPS w zakresie pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii.

- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty prowadzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących uzależnień, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy realizujących program profilaktyczny, zakup wyprawek szkolnych dla uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym, nagrody dla osób biorących udział w programach profilaktycznych prowadzonych w szkołach zaplanowano wydatki w wys. 39 000,00zł, . W ramach ogólnej kwoty wydatków ustalono dotację w wys. 10.000 zł na *Realizację programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych* zaplanowanych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Zadanie planuje się przekazać do realizacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji.

- 3) Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia mieszkańców gminy zaplanowano w wys. 54 000 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna**4 940 200,00zł****Wydatki bieżące****4 940 200,00 zł**

Środki rozdysponowuje się następująco:

- 1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze 74 300zł

Wydatki będą dotyczyły wpłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin.

2) Domy pomocy społecznej -210 000,00zł

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

3) Ośrodki wsparcia - 477 100,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie Środowiskowego Domy Pomocy.

4) Rodziny zastępcze 24 600 zł.

Wydatki będą dotyczyły pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w rodzinach zastępczych jako wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminy lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

5) Wspieranie rodziny 108 500,00zł

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpiecza się środki finansowe w powyższej wysokości. Całość zabezpieczonego planu wydatków stanowią środki własne gminy.

6) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota wydatków 1 630 000,00zł

Zadanie zlecone w całości ze środków Wojewody Mazowieckiego.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 15 100,00zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 200zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4 900,00zł. oraz środki własne gminy w wysokości 5 000,00zł.

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 60 00,000 zł, w tym kwota 1 800,00 to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 58 200,00zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i okresowych.

9) Dodatki mieszkaniowe - 26 000,00zł. W całości plan wydatków stanowi środki własne gminy.

10) Zasiłki stałe 100 000,00zł

W ramach powyższej kwoty część środków w wys. 42 100,00 pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz 57 900,00zł ze środków własnych gminy na pokrycie zasiłków stałych.

11) Ośrodki Pomocy Społecznej –1 876 600,00 zł

Na pokrycie części kosztów funkcjonowania i utrzymania budynku GOPS została przyznana gminie dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 76 000,00zł.

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 238 000,00zł

Dotacja celowa na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi 128 000,00 zł. Ponadto ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę 110 000,00zł na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy, poprzez świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

13) Pozostała działalność – dożywianie 100 000,00zł

Powyższa kwota składa się z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 40 000,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 60 000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 416 900,00zł

Wydatki bieżące 416 900,00 zł

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Słupnie oraz na wyżywienie dzieci zaplanowano kwotę 416 900 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 120 600,00zł

Wydatki bieżące 120 600,00 zł

Zaplanowana kwota 120 600,00 zł na pomoc materialną przeznaczona jest na: na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia dla uczniów przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 785 900,00zł
Wydatki bieżące	2 284 100,00 zł
Wydatki majątkowe	501 800,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 731 000,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, na koszty zużytej energii elektrycznej, wymianę zużytych części, usuwanie awarii, koszty eksploatacyjne w wysokości 620 600,00zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 110 400,00zł.

2) Gospodarka odpadami 29 000,00zł

Wydatki z przeznacza się na odbiór odpadów selektywnych oraz niebezpiecznych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. W tym rozdziale planuje się wykorzystać dochody, które uzyskała gmina na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) w kwocie 29 000,00zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi 420 500,00zł

Przeznacza się powyższe środki na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 47 100,00zł

Środki przeznacza się na utrzymanie i pielęgnację zieleni gminnej. W ramach tej kwoty 8.000 zł na zakup nowych sadzonek pokryte zostanie z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232).

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 072 500,00zł , w tym :

- Środki w wysokości 627 500,00zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia (m.in. koszty energii elektrycznej i konserwację urządzeń).
- Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok wynoszą 5 000,00z, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- Wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 440 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00zł

Zaplanowano środki z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232) na edukację ekologiczną, akcję sprzątanie świata.

7) Pozostała działalność 483 800,00zł

- Na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej przy utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 236 800zł, Pozostałą kwotę 181 400,00zł przewiduje się wykorzystać na zakup oleju napędowego do ciągnika Landini Mistral i agregatu prądotwórczego, zakup materiałów, części i wyposażenia do kosiarek, usługi kominiarskie, transportowe, weterynaryjne, dozór techniczny, ubezpieczenia osób i mienia, naprawy sprzętu, utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok na zakup tablic informacyjnych to kwota 8 800,00zł, natomiast majątkowe wynoszą 56 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7.

<u>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u>	1 280 400,00zł
Wydatki bieżące	1 270 400,00 zł
Wydatki majątkowe	10 000,00 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 030 400,00zł

- Zadania z zakresu kultury realizuje Gminny Ośrodek Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie, na którego działalność przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 880 000,00zł, załącznik nr 4.
- usługi w zakresie utrzymania świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy przeznacza się środki finansowe w wysokości 7 000,00zł.
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok stanowią łączną kwotę 85 400,00zł. Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok stanowią łączną kwotę 23 500,00zł.

2. Biblioteki 250 000,00zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury, załącznik nr 4.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 327 100,00zł
Wydatki bieżące	352 100,00 zł
Wydatki majątkowe	975 000,00 zł

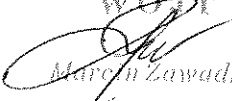
- 1) Obiekty sportowe 1 011 800,00zł
- Wydatki bieżące to m.in. wynagrodzenia w postaci umowy-zlecenia dla 4 animatorów prowadzących zajęcia sportowe w ramach dwóch projektów „Moje boisko – ORLIK 2012” w Liszynie i Starym Gulczewie.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 940 000,00zł przeznaczone są na zadania zamieszczone w WPF 2016-2024.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej 315 300,00zł
- Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 200 000,00zł. w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Budżetowej – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.
 - W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznacza się 80 300,00 zł, a na wydatki majątkowe 35 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Słupno, dnia 13 listopada 2015r.

Sporządziła : Grażyna Wójcik - Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJT

Marcin Zawadka