

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2010
Nr 316 / XXXIII / 09
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 30 456 777,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30 436 777,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 30 456 777,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 950 777,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 506 000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 4

1. Rezerwa ogólna w wysokości 270 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 10 000,00 zł,

w tym na:

zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,00 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

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacja przedmiotowa dla:
Centrum Integracji Społecznej w Słupnie
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacja podmiotowa dla :
Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Plan przychodów i kosztów dla gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 30 000,00 zł,
- 2) wydatki 42 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 10

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2 000 000,00zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

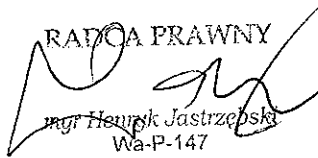
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

RAĐCA PRAWNY


mgr Henryk Jastrzebski
Wa-P-147

Budżet
Gminy Słupno

Na rok 2010

Budżet Gminy Słupno na rok 2010

Podstawę do opracowania budżetu Gminy Słupno na rok 2010 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn.zm.)
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz.668 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz.984 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz. 726 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn.zm)
- Uchwała Nr 232/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009r.w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi zmianami)
- informacja Ministra Finansów z dnia 8 października 2009r. o wysokości subwencji ogólnej na rok 2010, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 1 766 438,00zł tj. **6% dochodów**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 178 700,00zł tj. **0,5% dochodów**,
- planowane dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej wynoszą 395 534,00zł tj. **1% dochodów**
- planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 70 000,00zł tj. **0,2 % dochodów**.

DOCHODY WŁASNE wynoszą 24 777 495,00zł. Pochodzą między innymi z następujących opłat i tytułów podatkowych :

- z opłat za sprzedaż wody	460 000,00zł
- z obrotu mieniem komunalnym :	587 000,00zł
w tym przewidywane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	400 000,00zł
- z podatków : rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2010r.	12 544 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej	20 000,00zł
- z podatków : rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2010r.	2 227 000,00zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata eksploatacyjna)	24 000,00zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 479 238,00zł
- uzyskane wpływy ze sprzedaży przygotowanych obiadów w stołówce szkolnej szacuje się w wysokości	130 000,00zł.
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewidziano w kwocie	70 000,00zł
- za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków przewiduje się wpływy w wysokości	120 770,00zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe (opisane w załączniku nr 3) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 1 766 438,00zł przeznaczone zostaną na

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 67 944,00zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców przewidziano kwotę 994,00zł,
- na obronę cywilną przewidziano kwotę 300,00zł,
- na pomoc społeczną przewidziano kwotę 1 697 200,00zł z tego :
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 313 100,00zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 302 000,00zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 300,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 800,00zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości 178 700,00zł i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 700,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 73 000,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 96 000,00zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 346 600,00zł

- **rozdział 40002** – Dostarczanie wody 376 600,00zł

Powyższa kwota 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.

W załącznikach inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Rozbudowa bloku uzdatniania wody SUW w Słupnie” za kwotę 800 000,00zł, „Budowa studni w SUW Bielino - Wirginia” za kwotę 70 000,00 oraz „Remont dachu i elewacji oraz wymiana okien w SUW Bielino - Wirginia” za kwotę 100 000,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 298 400,00zł

- **rozdział 60004** – Lokalny transport zbiorowy 430 000,00zł

Dopłata do lokalnego transportu tzn. do linii autobusowych obsługujących teren gminy Słupno nr 4, 12, 25, 27, 28, 30, 36.

- **rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne 2 862 000,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 672 000,00zł , remontowane będą drogi gminne gruntowe poprzez utwardzanie gruzem kamiennym, żwirem, zabezpieczenie piasku z solą na okres zimowy, odśnieżanie, remont zniszczonych dróg asfaltowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 190 000,00zł na budowę nowych dróg i chodników, szczegółowo zadania opisano w załączniku nr 10 i 11.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 973 000,00zł

- **rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 973 000,00zł

Kwotę 223 000,00zł przeznacza się na opracowanie operatów szacunkowych dot. naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntów rolnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 20% , oraz na wyceny rzeczoznawców majątkowych związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuacje zadania pn. „Budowa budynku socjalnego” za kwotę 400 000,00zł, szczegółowo zadanie opisano w załączniku nr 12.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **994,00zł**

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **994,00zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **185 100,00zł**

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

Kwotę 28 800,00zł planuje się przeznaczyć na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Słupno. Kwotę 6 000,00zł planuje się przeznaczyć na dopłatę do paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji w Słupnie.

- **rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne **150 000,00zł**

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

- **rozdział 75414** – Obrona cywilna **300,00zł**

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem **47 000,00zł**

- **rozdział 75647** – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie dla 17 sołtysów za pobór podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2 510 244,00zł**

- **rozdział 75831** – Różne rozliczenia finansowe **2 230 244,00zł**

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

Pozostałą kwotę 587 500,00zł przeznacza się na dodatki niezaliczane do wynagrodzeń (tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy), utrzymanie bieżące szkół wraz z halą sportową w Słupnie, doposażenie w niezbędny sprzęt, pomoce naukowe, zakup oleju opałowego i gazu ziemnego, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, remonty, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109 700,00zł. W oddziałach przedszkolnych w szkole w Liszynie i Świącieńcu, do których uczęszcza 40 dzieci, na pełnych etatach, zatrudnione są dwie nauczycielki. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkami (wiejskim i mieszkaniowym), składkami na ubezpieczenia społeczne oraz odpisami na ZFŚS.

- **rozdział 80104** – Przedszkola 2 015 000,00zł

W powyższej kwocie zaplanowano 64 200,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Płock przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów (przedszkolaków) będących mieszkańcami gminy.

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Słupnie, do którego uczęszcza 125 dzieci (tj. wzrost o 24 dzieci w porównaniu do roku poprzedniego). W przedszkolu w 2010r. planuje się pozostawienie zatrudnienia na poziomie 21 pracowników, w tym 12 nauczycieli (10,14 etatu) i 9 pracowników administracyjnych (8 etatów), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 743 200,00zł oraz 40 000,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota 167 600,00zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia.

- **rozdział 80110** – Gimnazja 1 354 800,00zł

Do gimnazjum w Słupnie uczęszcza 174 dzieci . tj. 9 oddziałów.

Zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym : 19 nauczycieli (tj. 15,84 etatów) oraz 7 pracowników obsługi (6,5 etatów), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznacza się 1 084 900,00zł. oraz 46 100,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 223 800zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup gazu ziemnego,

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 16 400,00zł

Kontynuacja zadania wprowadzonego w 2006r. jako zadanie własne gminy. Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zatrudniono osobę do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi (umowa o pracę na ¼ etatu). Wydatki związane z obsługą zadania to :

- wynagrodzenia w/w osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup książek, ulotek, broszur – profilaktyka uzależnień od narkotyków - załącznik nr 4.

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 300,00zł

Zadanie własne gminy. Prowadzi się terapię indywidualną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz wywiady środowiskowe. Funkcjonuje sześć świetlic w : Mirosławiu, Borowiczkach Pieńkach, Wykowie, Rydzynie, Liszynie i Szeligach, gdzie organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach otrzymanych środków organizowane są wyjazdy edukacyjne , letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz konkursy związane z uzależnieniem. Wydatki związane z obsługą zadania to

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach jako wychowawca-opiekun, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- koszt organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- koszty grupy samopomocowej (bilety do kina, artykuły spożywcze) – załącznik nr 4.

Dział 852 – Pomoc Społeczna 4 008 557,00zł

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 404 890,00zł

Plan dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% utrzymania Środowiskowego Domy Pomocy, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 91 790,00zł.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 369 118,00zł

Plan dotacje ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowanie działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 67 118,00zł.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 000,00zł

Powwyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 300,00zł oraz dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 9 700,00zł.

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93 000,00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **70 000,00zł**

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów 70 000,00zł

Kwota przeznaczona na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów. 95% planowanych wydatków to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **941 900,00zł**

- **rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 195 900,00zł

Przewiduje się wykorzystać środki na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, usuwanie awarii oraz koszt zużytej energii elektrycznej.

- **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg 490 000,00zł

Na zużycie energii oświetlenia ulicznego proponuje się przeznaczyć kwotę 340 000,00zł. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego to zaplanowany wydatek w wysokości 150 000,00zł.

- **rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 000,00zł

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność 230 000,00zł

Kwotę powyższą przewiduje się wykorzystać na wywóz i konserwację kontenerów na śmieci, utrzymanie porządku wokół budynków administrowanych przez Urząd Gminy, zakup oleju napędowego do koparko – ładowarki URSUS 534 oraz inne koszty związane z jej utrzymaniem.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego **1 030 738,00zł**

- **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 797 738,00zł

Kwotę 227 738,00zł planuje się przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich tj. umowy-zlecenia, zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego oraz na materiały i wyposażenie.

Z dniem 01.01.2010r. zadania z zakresu kultury realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.

W ramach złożonych wniosków do budżetu na 2010 rok przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano : warsztaty fotograficzne, filmowe, dziennikarskie, plastyczne – malarskie, muzyczno-wokalne, taneczno-ruchowe, zakup nagród rzeczowych dla uczestników warsztatów, obsługę imprezy lokalnej – Dzień Gminy Słupno, obsługę imprezy – Czerwiec Aktywnych Społeczności, wyjazdy do teatrów i muzeów.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r.							
		3	4	z tego:			8	9	
				dotacje	dotacje	majątkowe			
		Ogółem	bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
				w tym:					
				srodki europejskie i inne srodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				srodki europejskie i inne srodki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400		460 000,00	460 000,00						
	wpływy z usług (sprzedaż wody)	460 000,00	460 000,00						
700		187 000,00	167 000,00			20 000,00			
	wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	12 000,00	12 000,00						
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	115 000,00						
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00						
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00				20 000,00			
750		67 944,00	67 944,00	67 944,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	67 944,00	67 944,00	67 944,00					
751		994,00	994,00	994,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	994,00	994,00	994,00					
754		300,00	300,00	300,00					

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00				
756		23 764 238,00	23 764 238,00					
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00					
	podatek od nieruchomości	13 400 000,00	13 400 000,00					
	podatek rolny	334 000,00	334 000,00					
	podatek leśny	17 000,00	17 000,00					
	podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00					
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00					
	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00					
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00					
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00					
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00					
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00					
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej)	400 000,00	400 000,00					
758		3 368 610,00	3 368 610,00					
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej)	3 268 610,00	3 268 610,00					
	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00					

801		210 000,00	210 000,00					
	wpływy z usług (za wyżywienie dzieci)	175 000,00	175 000,00					
	wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	35 000,00	35 000,00					
852		2 271 434,00	2 271 434,00					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 697 200,00	1 697 200,00	1 697 200,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 700,00	178 700,00	178 700,00				
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	336 203,90	336 203,90			336 203,90		
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 330,10	59 330,10			59 330,10		
853		5 000,00	5 000,00					
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00					
900		121 257,00	121 257,00					
	wpływy z usług (sprzedaż ścieków do oczyszczalni)	121 257,00	121 257,00					
	Dochody ogółem	30 456 777,00	30 436 777,00	1 945 138,00	395 534,00	20 000,00		

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta
Elzbieta Kuchta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 048 500	8 500	3 040 000
	O1030	Izby rolnicze	8 500	8 500	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 000	0	3 040 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	18 150	0	18 150
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 150	0	18 150
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 346 600	376 600	970 000
	40002	Dostarczanie wody	1 346 600	376 600	970 000
600		Transport i łączność	3 298 400	1 108 400	2 190 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000	430 000	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 200	3 200	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 200	1 200	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 862 000	672 000	2 190 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	973 000	223 000	750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 000	223 000	750 000
710		Działalność usługowa	80 000	80 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0
750		Administracja Publiczna	4 545 094	4 383 244	161 850
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944	67 944	0
	75022	Rady Gmin	150 000	150 000	0
	75023	Urzędy Gmin	4 146 350	3 988 000	158 350
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
	75095	Pozostała działalność	80 800	77 300	3 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994	994	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	994	0
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	185 100	185 100	0

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	34 800	34 800	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000	150 000	0
	75414	Obrona cywilna	300	300	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich	47 000	47 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000	47 000	0
758		Różne rozliczenia	2 510 244	2 510 244	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000	280 000	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 230 244	2 230 244	0
801		Oświata i Wychowanie	7 368 300	6 368 300	1 000 000
	80101	Szkoły Podstawowe	3 046 400	3 046 400	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 700	109 700	0
	80104	Przedszkola	2 015 000	1 015 000	1 000 000
	80110	Gimnazja	1 354 800	1 354 800	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 000	229 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 500	230 500	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	25 000	0
	80148	Stołówki szkolne	335 900	335 900	0
	80195	Pozostała działalność	22 000	22 000	0
851		Ochrona zdrowia	107 700	107 700	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000	20 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 400	16 400	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 300	71 300	0
852		Pomoc społeczna	4 008 557	4 002 557	6 000
	85203	Ośrodki wsparcia	404 890	404 890	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	1 369 118	1 369 118	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	11 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	93 000	93 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0
	85216	Zasiłki stałe	80 000	80 000	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 335 125	1 329 125	6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 890	127 890	0
	85232	Centra Integracji Społecznej	90 000	90 000	0
	85295	Pozostała działalność	495 534	495 534	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	0


854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	70 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 900	791 900	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 900	195 900	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000	340 000	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	26 000	0
	90095	Pozostała działalność	230 000	230 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 738	460 738	570 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 738	227 738	570 000
	92116	Biblioteki	233 000	233 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	874 500	224 500	650 000
	92601	Obiekty sportowe	650 000	0	650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 500	224 500	0
Wydatki ogółem			30 456 777	20 950 777	9 506 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Signature]
Elżbieta Kuchta

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dozajęcie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 500				8 500				
	O1030	Izby rolnicze	8 500				8 500				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 600	376 600	13 000	363 600					
	40002	Dostarczanie wody	376 600	376 600	13 000	363 600					
600		Transport i łączność	1 108 400	678 400		678 400	430 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000				430 000				
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 200	3 200		3 200					
	60014	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000	2 000		2 000					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 200	1 200		1 200					
	60016	Drogi publiczne gminne	672 000	672 000		672 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 000	223 000		223 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000	223 000		223 000					
710		Działalność usługowa	80 000	80 000		80 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000		80 000					
750		Administracja Publiczna	4 383 244	4 231 244	3 408 264	822 980		152 000			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944	67 944	66 464	1 480					
	75022	Rady Gmin	150 000	10 000		10 000					
	75023	Urzędy Gmin	3 988 000	3 976 000	3 257 000	719 000		140 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	17 000	83 000		12 000			
	75095	Pozostała działalność	77 300	77 300	67 800	9 500					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994	994	994						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994	994	994						
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	185 100	150 300		150 300	34 800				

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000						
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	70 000						
	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 900	791 900			791 900			
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 900	195 900			195 900			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	340 000			340 000			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000	26 000			26 000			
	90019 Środowiska								
	90095 Pozostała działalność	230 000	230 000			230 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 738	203 738	67 000	67 000	136 738	253 000	4 000	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 738	203 738	67 000	67 000	136 738	20 000	4 000	
	92116 Biblioteki	233 000					233 000		
926	Kultura fizyczna i sport	224 500	85 500	12 000	12 000	73 500	139 000		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 500	85 500	12 000	12 000	73 500	139 000		
	Wydatki ogółem	20 950 777	17 592 345	9 780 653	9 780 653	7 811 692	975 300	1 895 598	395 534

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

WYDATKI MAJĄTKOWE

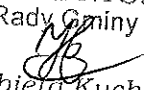
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	W tym/na		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
				5	6			
010				programy finansowane z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
		Rolnictwo i łowiectwo	3 040 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 040 000,00					
150		Przetwórstwo przemysłowe	18 150,00					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 150,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 000,00					
	40002	Dostarczanie wody	970 000,00					
600		Transport i łączność	2 190 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 190 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00					
750		Administracja Publiczna	161 850,00					
	75023	Urzędy Gmin	158 350,00					
	75095	Pozostała działalność	3 500,00					
801		Oświata i Wychowanie	1 000 000,00					
	80104	Przedszkola	1 000 000,00					
852		Pomoc społeczna	6 000,00					
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00					
926		Kultura fizyczna i sport	650 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00					
		Wydatki ogółem	9 506 000,00					
								21 650,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
750		Administracja Publiczna				
	75011	Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Gospodarki Nieruchomościami	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Dotacja celowa na bieżącą aktualizację kart wyborców	997,00	994,00	994,00	
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				
	75414	Zadania związane z obroną cywilną - bieżące przeszkolenia pracownika	300,00	300,00	300,00	
852		Pomoc społeczna	1 697 200,00	1 697 200,00	1 697 200,00	
852						
	85203	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie	313 100,00	313 100,00	313 100,00	
852						
	85212	Dotacja celowa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	
852						
	85213	Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
852						
	85228	Dotacja celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych na terenie gminy	80 800,00	80 800,00	80 800,00	
Ogółem				1 766 438,00	1 766 438,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta


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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				70 000,00
1	756	75618	Dochody pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach spożywczych i barach rozmieszczonych na terenie gminy	70 000,00
II. WYDATKI				87 700,00
1	851	85153	Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień, zatrudniono osobę do pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi . Wydatki związane z obsługą zadania to wynagrodzenia w/w osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup książek, ulotek, broszur – profilaktyka uzależnień od narkotyków	16 400,00
2	851	85154	Prowadzi się terapię indywidualną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz wywiady środowiskowe. Funkcjonuje sześć świetlic w : Mirosławiu, Borowiczkach Pieńkach, Wykowie, Rydzynie, Liszynie i Szeligach, gdzie organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach otrzymanych środków organizowane są wyjazdy edukacyjne , letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz konkursy związane z uzależnieniem.	71 300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
MB
Elżbieta Kuchta

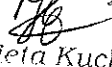
Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej w Słupnie - gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jest przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie.	90 000,00
Ogółem					90 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921	92109	Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie - Samorządowa Instytucja Kultury	233 000,00
Ogółem				233 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wydatek majątkowy	18 150,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płocka - dopłata do lokalnego transportu zbiorowego	430 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - wydatek majątkowy	3 500,00
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - dodatkowe służby patrolowe	34 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży objętych programem profilaktyczno-edukacyjnym - środki zaplanowane w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	20 000,00
2	921	92109	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich	20 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia (przeprowadzenie zawodów w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy, zawody międzygminne)	121 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia (Gminny Bieg Wiosny, Gminny Bieg Jesieni)	18 000,00
Ogółem				665 450,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Plan przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego


Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wypłata do budżetu	
		3	4	5	6	7	8
1	Centrum Integracji Społecznej w Słupnie - gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00

* - Działania podejmowane przez Centrum Integracji Społecznej w Słupnie zmierzające do pozyskania środków z programów i projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej są realizowane przy zwłoce czasowej dochodzącej do 6 miesięcy. Aby terminowo realizować zapisy zawarte w umowach potrzebne jest bieżące finansowanie zadań podlegających późniejszej refundacji. W związku z tym w kolejnym roku budżetowym zabezpiecza się środki własne gminy dla terminowego regulowania zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	12 500,00
II.	Przychody	30 000,00
1.	par. 0690 - wpływy z różnych usług	30 000,00
III.	Wydatki	42 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	par.4210 - drzewa i krzewy z przeznaczeniem na tereny zielone	2 500,00
	par.4300 - program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych	30 000,00
	par.4300 - edukacja ekologiczna, szkolenia, konkursy	5 000,00
	par.4300 - inne zadania służące ochronie środowiska	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	nr karty wydatków	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		O10			Rolnictwo i łowiectwo	960 000	960 000					
			O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sieci wodociągowe	500 000	500 000					
1	1	O10	O1010	6050	Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe jak poniżej:	60 000	60 000				UG Słupno	
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/9)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 287/29 - ul. Stokrotki Cekanowie (do dz. o nr ewid. 287/26)							
					PT budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 289/42 (sięgacz od ul. Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/44)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 302/2, 301/17 i 301/18 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 301/19 i 301/20)							
					PT budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/7, 5/11)							
					PT budowa sieci wodociągowej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul. Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9)							
					PT budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 505 - ul. Pocztowa w Słupnie (do dz. o nr ewid. 164/10)							

w złotych

10	10	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul. Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)	75 000	75 000	75 000				UG Słupno
11	11	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbrojowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/9, 166/10)	165 000	165 000	165 000				UG Słupno
12	12	O10	O1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap - osiedle "Nad Grodzikiem" w Słupnie (ul. Kalinowa, Słoneczna, ul. Źródłana)	120 000	120 000	120 000				UG Słupno
		400			<u>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>				UG Słupno
			40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>				
13	13	400	40002	6050	Budowa studni w SUW Bielino - Wirginia	70 000	70 000	70 000				UG Słupno
14	14	400	40002	6050	Remont dachu i elewacji oraz wymiana okien w SUW Bielino - Wirginia	100 000	100 000	100 000				UG Słupno
		600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 170 000</u>				
			60016		<u>Drogi publiczne gminne - drogi</u>	<u>1 120 000</u>	<u>1 120 000</u>	<u>1 120 000</u>				
15	15	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
					PT- Budowa drogi gminnej na odcinku od pięci autobusowej MPK w Rydzynie do waju przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Poprzecznej w Liszynie oraz na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Jagiellońskiej w Liszynie.							UG Słupno
					PT- Budowa drogi przy wale przeciwpowodziowym w Wykowie - „Pasaż Nadwiślański”							UG Słupno
					PT - Budowa ul. Jabłoni wraz z infrastrukturą w Słupnie							UG Słupno
					PT - Budowa ciągu pieszo - jezdni w ul. Studziennej w Słupnie.							UG Słupno
					PT - Budowa ul. Baśniowej, ul. Bajkowej i ul. Żeglarskiej w Słupnie.							UG Słupno

16	600	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż walu przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie	60 000	60 000	60 000				UG Słupno
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno	800 000	800 000	800 000				UG Słupno
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach	200 000	200 000	200 000				UG Słupno
		60016		Drogi publiczne gminne - chodniki	50 000	50 000	50 000				
19	600	60016	6050	Prace projektowe na lata następne - PT - Budowa chodnika w ul. Klonowej w Słupnie.	50 000	50 000	50 000				UG Słupno
		700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000	350 000	350 000				
20	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	350 000	350 000	350 000				UG Słupno
		750		Administracja Publiczna	158 350	158 350	158 350				
21	750	75023	6060	Urzędy Gmin - modernizacja sieci informatycznej i ochrona danych osobowych, zakup urządzeń podtrzymujących napięcie, zakup drukarek, zakup komputerów, zakup oprogramowania	158 350	158 350	158 350				UG Słupno
		852		Pomoc społeczna	6 000	6 000	6 000				
22	852	85219	6060	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup komputera z oprogramowaniem	6 000	6 000	6 000				GOPS

23	900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	150 000	UG Słupno
	900			Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno	150 000	150 000		
24	921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000	70 000	UG Słupno
	921			Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - dz.nr ew.19 w Liszynie	70 000	70 000		
25	926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport	800 000	800 000	800 000	UG Słupno
	926			Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu "Moje boisko - Oriłk 2012	800 000	800 000		
				Kredyty i pożyczki (przychody)				
				Środki własne JST	3 834 350	3 834 350	3 834 350	
				Ogółem	3 834 350	3 834 350	3 834 350	

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	nr kart. wydatkowej	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								10	11	12	13			
								10	11	12	13	14	15	16
								dochody własne lat	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	2011 r.	2012 r.	
1	23	O10	Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie	2006 - 2010	2 500 000,00		1 682 226,15	250 000,00			1 432 226,15			Urząd Gminy
2	24	O10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie	2008 - 2010	1 400 000,00		657 926,00	0,00			657 926,00			Urząd Gminy
3	25	O10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie	2009 - 2010	3 600 000,00		2 933 093,00	800 000,00			2 133 093,00			Urząd Gminy
4	26	O10	Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pietki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno	2009 - 2012	13 000 000,00		4 825 000,00	1 000 000,00			3 825 000,00	5 775 000,00		Urząd Gminy
5	27	400	Rozbudowa bloku uzdatniania wody w SUW w Słupnie	2009 - 2010	1 000 000,00		800 000,00	800 000,00						Urząd Gminy
6	28	600	Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupno wraz z infrastrukturą	2006 - 2009	4 428 085,56		3 652 625,79	0,00			3 652 625,79			Urząd Gminy
7	29	600	Budowa ul. Bałkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurowej i Poziomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap II, budowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Etap III	2007 - 2010	2 100 000,00		2 097 510,32	400 000,00			1 697 510,32			Urząd Gminy
8	30	600	Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulezowie wraz z infrastrukturą	2009 - 2010	7 500 000,00		6 181 011,66	500 000,00			5 691 011,66			Urząd Gminy
9	31	700	Budowa budynku socjalnego	2009 - 2010	670 000,00		400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
10	32	801	Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie	2009 - 2011	5 700 000,00		2 445 000,00	1 000 000,00			1 445 000,00	3 052 633,00		Urząd Gminy
11	33	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie	2009 - 2010	635 000,00		890 368,00	500 000,00			390 368,00			Urząd Gminy
								26 574 760,92	5 650 000,00		20 924 760,92	8 827 633,00		x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki (wzrostę realizacji) Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	Środki z budżetu Krajowego (6)	Środki z budżetu Urzędniczego (7)	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu Krajowego				Środki z budżetu UE i inne				art. 6 ust. 1 pkt 3 uoip
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki (10)	obligacje (11)	pozostałe (12)	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania (14)	pożyczki i kredyty (15)	obligacje (16)	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "POKL"								Planowane wydatki 2010 r. z tego:								
1	Wydatki bieżące razem:	X		395 534,00	59 330,10	336 203,90	395 534,00	59 330,10	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:								Promocja integracji społecznej								
Priorytet:								Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmożenie sektora ekonomii społecznej								
Działanie:								"Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"								
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		852, 85232	*1 443 792	216 568,90	1 227 223,20										
	z tego: 2010 r.		852, 85232	395 534,00	59 330,10	336 203,90	395 534,00	59 330,10				336 203,90	336 203,90			
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	X														
Program:								Promocja integracji społecznej								
Priorytet:								Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmożenie sektora ekonomii społecznej								
Działanie:								"Nie jesteś sam - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie"								
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2.2	Ogółem (1+2)	X		395 534,00	59 330,10	336 203,90	395 534,00	59 330,10				336 203,90	336 203,90			

* Całkowita wartość projektu w latach 2008-2010 wynosi 1 443 792 zł w tym wydatki majątkowe 14 000 zł (poniesione w 2008r.) i wydatki bieżące 1 429 792 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Flizbiera Kuchta