

**ZARZĄDZENIE NR 86/16
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 10 listopada 2016 r.

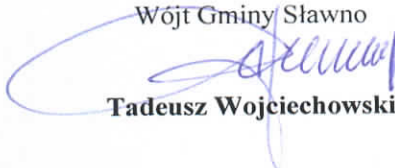
w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) i Uchwały Nr L/322/10 Rady Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Sławno na rok 2017 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno



Tadeusz Wojciechowski

**UCHWAŁA NR.... RADY GMINY SŁAWNO z dnia
w sprawie planu budżetu gminy na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 poz. 1379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz.1454)**Rada Gminy uchwala co następuje :**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 40.233.300,00 w tym:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| a) dochody bieżące | - | 32.318.859,66 |
| b) dochody majątkowe | - | 7.914.440,34 |

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 40.667.103,00

w tym:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| a) wydatki bieżące | | 30.130.572,67 |
| b) wydatki majątkowe | - | 10.536.530,33 |

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 433.803,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 5. Ustala się plan inwestycji gminnych realizowanych w roku bieżącym zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w 2017 r. w wysokości 1.566.197,00 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2.000,000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się rezerwę w wysokości 366.000,00 z czego:

- | |
|---|
| a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 275.000,00 zł, |
| b) rezerwy celowe stanowią kwotę 91.000,00, w tym: |

- kwota 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 10.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań tytułu zaciągniętych pożyczki kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 2.400.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki kredytów -1.900.000,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 600.000,00 zł.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania inwestycyjnego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu gminy Ślawno na 2017 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	580 000,00

		gaz i wodę			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	40002	Dostarczanie wody			580 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		70 000,00
		Wpływy z usług	0830		510 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			213 612,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 612,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470		1 500,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550		500,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		112,50
		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	0750		1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		1 000,00
	70095	Pozostała działalność			209 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0750		207 000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	168 151,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 037,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	66 113,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 108,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 037,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 037,50
	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	5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 643,16

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 394,34
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pozarne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 961 680,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego formie karty podatkowej	1 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 219 100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatki od opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 499 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	3 199 580,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	9 258 216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 265 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 265 304,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 836 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 980,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 932,00
801		Oświata i wychowanie	1 362 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	215 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 250,00
	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	12 202,00

		charakterze	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 844,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 405,28
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 920,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 210,00
	80110	Gimnazja	296 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	296 950,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 429,23	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 520,77	
	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	432 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 700,00	
	0830		Wpływy z usług	264 300,00	
852			Pomoc społeczna	1 140 849,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	723 497,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	723 182,00	

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 582,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 770,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 812,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe	8 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 014,00
	85216	Zasiłki stałe	105 654,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 654,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 372,00
855		Rodzina	9 138 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 314 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 314 515,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816 753,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 049,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	519 049,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	226 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	26 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			bieżące razem:	32 318 859,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 237,50
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 052 413,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 413,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 413,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 413,80
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 332 413,80

01095	Pozostała działalność	720 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	720 000,00
630	Turystyka	2 725 186,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 725 186,63
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 725 186,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 725 186,63
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 186,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060 000,00
801	Oświata i wychowanie	693 624,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 624,97
80101	Szkoły podstawowe	681 024,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 024,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 337,43
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687,54
	80110		Gimnazja	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 517,12
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 214,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 214,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 214,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 214,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	383 214,94

		których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
majątkowe razem:			7 914 440,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 134 440,34
Ogółem:			40 233 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 696 677,84

Plan wydatków budżetu gminy Sławno na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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		
10			Rolnictwo i leśnictwo	3291674,32	565253,17	563753,17	164820	428933,17	0	1500	0	0	0	0	2696421,15	1567545,65	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25-0494.32	587573,17	586073,17	164820	421253,17	0	1500	0	0	0	0	1952921,15	1567545,65	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8840	8840	8840	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Swiadczenia na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Swiadczenia na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97471,17	97471,17	97471,17	0	97471,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup energii	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365375,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365375,5	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1332413,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1332413,8	1332413,8	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235131,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235131,85	235131,85	0	0	
	1030		izby rolnicze	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
8010	Rodzicizna z bankami związaną z obsługą długu publicznego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rodzicizna	366000	366000	366000	0	366000	0	0	0	0	0	366000	0	0	0	0	0	0	0
75816	Rezerwy ogólne i celowe	366000	366000	366000	0	366000	0	0	0	0	0	366000	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	366000	366000	366000	0	366000	0	0	0	0	0	366000	0	0	0	0	0	0	0
801	Świata i wychowanie	11724104.23	10549792	9691423	7897705	2003716	2000	3946966	461700	1174312.23	1174312.23	944312.23	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	6221066.63	5552904.4	4654420.4	3993006	671426.4	0	230124	164750	1161712.28	1161712.28	931712.23	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230124	230124	230124	0	230124	0	0	0	0	0	230124	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3026500	3026500	3026500	3026500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31096.21	31096.21	31096.21	0	31096.21	0	0	31096.21	0	0	31096.21	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2923.79	2923.79	2923.79	0	2923.79	0	0	2923.79	0	0	2923.79	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	250300	250300	250300	250300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599300	599300	599300	599300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5182.71	5182.71	5182.71	0	5182.71	0	0	5182.71	0	0	5182.71	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.29	487.29	487.29	0	487.29	0	0	487.29	0	0	487.29	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	85900	85900	85900	85900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	740.38	740.38	740.38	0	740.38	0	0	740.38	0	0	740.38	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	66.62	66.62	66.62	0	66.62	0	0	66.62	0	0	66.62	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia osobowe	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	117136	117136	117136	117136	0	117136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów wyposażenia	50629.62	50629.62	50629.62	0	50629.62	0	0	50629.62	0	0	50629.62	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299700	299700	299700	299700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51850	51850	51850	51850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	11600	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2900	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80165	Pozostała działalność	3000	3000	1000	1000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	82000	82000	73000	8000	87000	2000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85163	Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77000	77000	68000	8000	82000	2000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2081950	2081950	1022728	771948	250780	723162	336040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	151100	151100	151100	151100	0	151100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151100	151100	151100	151100	0	151100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	723162	723162	723162	723162	0	723162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	723162	723162	0	0	0	723162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23582	23582	23582	23582	0	23582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85585	Pozostała działalność	11000	11000	5000	5000	0	5000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dotacje w trybie art. 221 ustawy, 2360) (dotacje na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1555087,72	977000	977000	46000	46000	931000	0	0	0	0	0	0	578087,72	578087,72	451372,13	0	0	0
	Gospodarka odpadami	516000	516000	516000	46000	46000	472000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	450000	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	87000	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	87000	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881687,72	303000	303000	303000	0	303000	0	0	0	0	0	0	578087,72	578087,72	451372,13	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4290 Zakup energii	270000	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126715,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126715,59	126715,59	0	0	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383214,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383214,94	383214,94	383214,94	0	0	0
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68157,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68157,19	68157,19	68157,19	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613300	583300	116900	25400	25400	92500	464400	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	0	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500900	470900	114900	25400	25400	88500	356000	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	0	0

Plan inwestycji gminnych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 696 421,15
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 952 921,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 375,50
			Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum Integracji w miejscowości Gruzzeń Kolonia	5 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy centrum integracji w Gruzzeń Koi.	17 000,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2 840,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	360 535,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 413,80
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	1 332 413,80
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MSP	235 131,85	
	01095	Pozostała działalność	743 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 500,00
			Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	743 500,00
600			Transport i łączność	1 869 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	669 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 776,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	15 000,00

		Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	234 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	13 776,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniówka	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	57 000,00
		Przebudowa trzech odcinków dróg w miejscowości Ostrożna	150 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	100 000,00
630		Turystyka	3 507 933,23
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 507 933,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 955,00
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	655 955,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 329,53
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	2 421 329,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 648,70
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	430 648,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	680 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 174 312,23
	80101	Szkoły podstawowe	1 161 712,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 024,97
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	673 024,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 687,26

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	250 687,26
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,46
		Zakup tablicy interaktywnej do PSP w Kunicach	7 312,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,54
		Zakup tablicy interaktywnej do PSP w Kunicach	687,54
80110		Gimnazja	12 600,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,12
		Zakup dygestorium do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	4 204,66
		Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	7 312,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082,88
		Zakup dygestorium do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	395,34
		Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	687,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 087,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 087,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 715,59
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	103 815,59
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	22 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 214,94
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	383 214,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,19
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	68 157,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń pawilonu handlowego miejscowości Grudzeń Las	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku	20 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 566 197,00

Plan dochodów na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 108,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i starostwom powiatowym	66 108,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i starostwom powiatowym	1 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			Obrona cywilna	2 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i starostwom powiatowym	2 000,00
			Pomoc społeczna	744 952,00
852			Ośrodki wsparcia	723 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i starostwom powiatowym	723 182,00
852		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 770,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) i starostwom powiatowym	12 000,00
			Rodzina	9 131 268,00
855			Świadczenia wychowawcze	6 314 515,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) i starostwom powiatowym z tytułu świadczenia wychowawczego	6 314 515,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 753,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i stawami	2 816 753,00
	Razem:	9 945 849,00

Plan wydatków na zadania zlecone w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Pozmianie
750			Administracja publiczna	66 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	744 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 182,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	723 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	9 131 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 314 515,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 264 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowej z ubezpieczenia społecznego	2 816 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Razem:	9 945 849,00

Plan finansowy
zadań zleconych na administrację publiczną na 2017 rok stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- | | |
|--|---------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | -117,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | -111,15 |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | -6.300,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | -5.985,00 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | -2.600,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | -2.470,00 |

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- | | |
|--|------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | -27.200,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | -20.400,00 |

**Plan
dochodów i wydatków
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2017 rok**

I. Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- | | |
|--|------------------|
| • Wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 - | 82.000,00 |
| Ogółem dochody | 82.000,00 |

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- | | |
|---|------------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 5.000,00 |
|---|------------|

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- | | |
|--|-------------|
| • Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | - 2.000,00 |
| • Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 | - 7.000,00 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | - 6.000,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 23.000,00 |
| • Pozostałe usługi § 4300 | - 37.000,00 |
| • Różne opłaty i składki § 4430 | - 2.000,00 |

Razem wydatki	- 82.000,00
----------------------	--------------------

*Plan
dochodów i wydatków*

związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

I. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

• Wpływy z różnych opłat § 0690	-	30.000,00
Ogółem dochody	-	30.000,00

II. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

• Pozostałe usługi § 4300	-	30.000,00
---------------------------	---	-----------

Razem wydatki	-	30.000,00
----------------------	---	------------------

**Plan
dochodów i wydatków**

związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach na 2017 rok

I. Dochody

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

- | | |
|--|--------------------|
| • Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 | -495.000,00 |
| Ogółem dochody | -495.000,00 |

II. Wydatki

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

- | | |
|---|-------------|
| • Wynagrodzeniaosobowe pracownika (1 etat) § 4010 | -35.000,00 |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 | -3.000,00 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | -7.000,00 |
| • Składki na Fundusz Pracy § 4120 | -1.000,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | -15.000,00 |
| • Pozostałe usługi § 4300 | -430.000,00 |
| • Różne opłaty i składki § 4430 | -4.000,00 |

Razem wydatki	-	495.000,00
----------------------	----------	-------------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	0,00	1.200.000,00
851	85154	2320	0,00	2.000,00
		Razem	0,00	1.202.000,00

Dział 600

Dotacja na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice. Etap II Ostrożna – Szadkowice” **1.200.000,00**

Dział 851

Dotacja na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego - **2.000,00**

Plan dotacji na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	851	85154	Powiat Opoczyński - dotacja celowa	2.000,00	
2	600	60014	Powiat Opoczyński - dotacja celowa		1.200.000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie dotacja podmiotowa	356.000,00	
4	921	92116	Biblioteka Publiczna w Sławnie dotacja podmiotowa	108.400,00	
			Razem	466.400,00	1.200.000,00

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	630	63003	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	
2	754	75412	Dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	18.000,00	
3	801	80195	Dotacja celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2.000,00	
4	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu – dotacja celowa	723.182,00	
5	853	85311	Dotacja celowa na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	15.000,00	
6	855	85595	Dotacja celowa na zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób	6.000,00	
7	926	92506	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej	86.500,00	
			Razem	852.682,00	

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 40.233.300,00

w tym: dochody bieżące	32.318.859,66 (80,33 % planu)
dochody majątkowe	7.914.440,34 (19,67 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

I. Dochody własne: 13.880.095,16 (34,50% planu)

II. Subwencje: 9.258.216,00 (23,01 % planu)

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone: 10.654.391,00 (26,48 % planu)

IV. Środki pozyskane : 6.440.597,84 (16,01 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków:	- 4.615.000,00
1) od nieruchomości:	- 3.690.000,00
w tym od osób fizycznych	- 390.000,00
a od osób prawnych	- 3.300.000,00
2) rolny:	- 384.000,00
w tym od osób fizycznych	- 380.000,00
a od osób prawnych	- 4.000,00
3) leśny:	- 74.000,00
w tym od osób fizycznych	- 33.000,00
a od osób prawnych	- 41.000,00
4) od środków transportowych:	- 463.000,00
w tym od osób fizycznych	- 290.000,00
a od osób prawnych	- 173.000,00
5) od spadku i darowizn:	- 1.000,00
6) od czynności cywilno-prawnych:	- 2.000,00
w tym od osób fizycznych	- 1.000,00
a od osób prawnych	- 1.000,00
7) w formie karty podatkowej:	- 1.000,00

II. Wpływy z opłat:	- 1.866.212,50
1. za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 82.000,00
2. eksploatacyjnej	- 700.000,00
3. wpływy z opłaty skarbowej	- 20.000,00
4. wpływy na podstawie odrębnych ustaw	- 515.000,00
5. wpływy z różnych opłat	- 329.512,50
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 50.000,00
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 167.700,00
8. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2.000,00

III. Udziały w podatku dochodowym	- 3.499.580,00
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3.199.580,00
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 300.000,00

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosi 37,89%, a więc jest wyższy niż w 2016r. o 0,1 punktu procentowego.

IV. Pozostałe wpływy:	- 3.899.302,66
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2.060.000,00
(Planowane są do sprzedaży grunty w miejscowościach: Kamień, Wygnanów, Kozenin, Ostrożna, Prymusowa Wola zgodnie z szacunkami.	
W miejscowości Kamień są to głównie działki pod budownictwo mieszkaniowe.	
W miejscowości Kozenin głównie działki, których sprzedaż związana jest z realizacją projektu „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”)	
2. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	- 820.000,00
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 267.702,00
(Z powyższej kwoty na czynsze z najmu lokali mieszkalnych i garaży na osiedlu Grudzeń Las przypada 207.000,00)	
4. wpływy z różnych dochodów	- 415.049,81
5. wpływy z odsetek	- 2.000,00
6. wpływy z usług	- 327.300,00
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 7.250,85

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie	- 9.258.216,00
1. Subwencja oświatowa:	- 7.265.304,00
2. Subwencja wyrównawcza:	- 1.836.980,00
3. Subwencja równoważąca:	- 155.932,00

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 10.654.391,00.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 9.945.849,00

Są to dotacje przekazywane na:

– wykonywanie zadań administracji rządowej	- 66.108,00
– prowadzenie stałego rejestru wyborców	- 1.521,00
– zadania z zakresu obrony cywilnej	- 2.000,00
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi-	723.182,00
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	- 9.770,00
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 12.000,00
– świadczenia wychowawcze	- 6.314.515,00
– świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan	- 2.816.753,00

2. Dotacje na zadania własne – 708.542,00

Są to dotacje na:

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 169.880,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona to iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2016 r.)	
– inne formy wychowania przedszkolnego - 182.210,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona to iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2016 r.)	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	13.812,00
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 8.014,00
– zasiłki stałe	- 105.654,00
– Ośrodek Pomocy Społecznej	- 117.600,00

Środki pozyskane

Są to środki w kwocie 6.440.597,84 przeznaczone na zadania:

- „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP” kwota 1.332.413,80 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie podpisana 28.04.2016 r.
- „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” kwota 673.024,97 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie podpisana 2.09.2016 r.
- „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” kwota 2.725.186,63 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Umowa o dofinansowanie przygotowywana do podpisu.
- „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” kwota 383.214,94 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Złożony wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu w miesiącu styczniu 2017 r.
- „Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno” kwota 720.000,00. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” kwota 65.550,00 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie podpisana 22.07.2016 r.
- „Droga do sukcesu” kwota 517.287,50 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Umowa o dofinansowanie przygotowywana do podpisu.
- „Z ekologią za pan brat – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu” kwota 11.220,00. Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa zgodnie z uchwałą Zarządu zostanie podpisana do 22.12.2016 r.
- „Bądźmy Eko – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach” kwota 12.700,00. Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa zgodnie z uchwałą Zarządu zostanie podpisana do 22.12.2016r.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan - 40.667.103,00

W skład wydatków wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące 74,09%planu

Wydatki majątkowe 25,91%planu

Plan	- 40.667.103,00
I. Wydatki bieżące plan	- 30.130.572,67
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 18.122.966,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 12.101.797,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 6.021.169,17
2. Dotacje na zadania bieżące	- 1.319.082,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.951.287,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 562.237,50
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 175.000,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 10.536.530,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 10.536.530,33
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 5.815.208,24
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy w Sławnie (49,29% planu ogółem)

Plan	- 20.045.528,00
Wydatki bieżące plan	- 9.529.597,67
Wydatki majątkowe plan	- 10.515.930,33

W planie wydatków Urzędu Gminy zabezpieczono kwotę 891.833,00 dla Centrum Usług Wspólnych, które z chwilą powołania i nadania numeru Regon zostanie wprowadzone jako nowa jednostka.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie (2,27% planu ogółem)

Plan	- 923.823,00
Wydatki bieżące plan	- 923.823,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu (2,57% planu ogółem)

Plan	- 1.045.829,00
Wydatki bieżące plan	- 1.045.829,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie (2,63% planu ogółem)

Plan	- 1.070.965,00
Wydatki bieżące plan	- 1.070.965,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach (4,17% planu ogółem)

Plan	- 1.695.265,00
Wydatki bieżące plan	- 1.687.265,00
Wydatki majątkowe plan	- 8.000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie (2,79% planu ogółem)

Plan	- 1.135.209,00
Wydatki bieżące plan	- 1.135.209,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (3,23% planu ogółem)

Plan	- 1.312.285,00
Wydatki bieżące plan	- 1.312.285,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach (3,58% planu ogółem)

Plan	- 1.455.644,00
Wydatki bieżące plan	- 1.443.044,00
Wydatki majątkowe plan	- 12.600,00

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (3,47% planu ogółem)

Plan	- 1.412.519,00
Wydatki bieżące plan	- 1.412.519,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (25,99% planu ogółem)

Plan	-10.570.036,00
Wydatki bieżące plan	-10.570.036,00
Wydatki majątkowe plan	- 0,00

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę - 1.566.197,00

i są to:

- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010 - 250.000,00
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K - 200.000,00
- 3) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K - 277.700,00
- 4) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi Nr 41/OW/PD/2015 - 164.900,00
- 5) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 2151.65.2015 - 300.000,00
- 6) Spłata kredytu w BS/Sławno zaciągniętego w 2016r. - 150.000,00
- 7) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej w 2016r . - 223.597,00

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów o kredyty.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00, z czego 433.803,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego i 1.566.197,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DEFICYT

Budżet Gminy w roku 2017 zamyka się deficytem w wysokości 433.803,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.