

**ZARZĄDZENIE Nr 99/18
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 5 grudnia 2018 roku**

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sławno na 2019 rok
przyjętego Zarządzeniem Nr 89/18 z dnia 9 listopada 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) 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:**

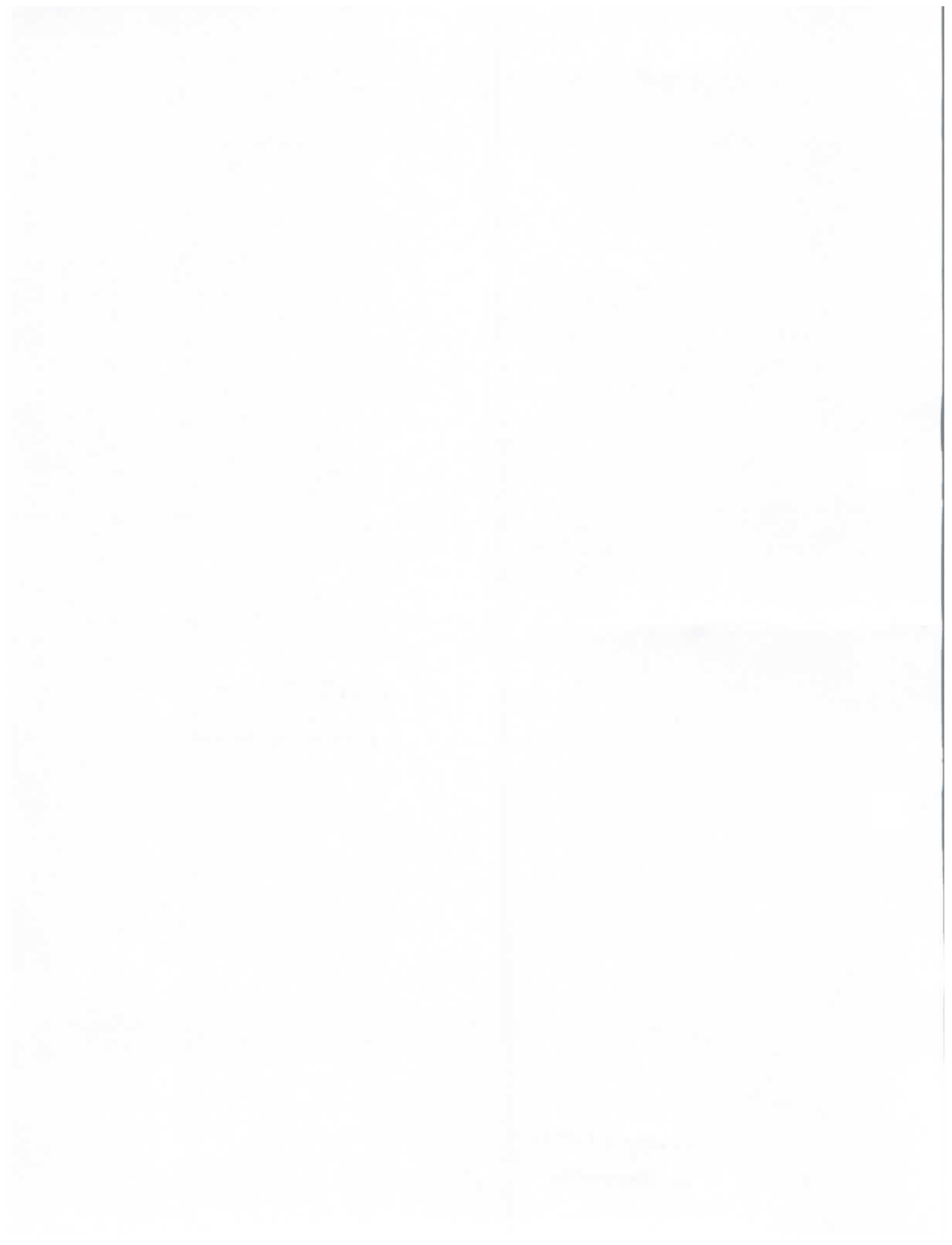
§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Sławno na rok 2019 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Joanna Kmity
RADCA PRAWNY
LB 1743


Sekretarz Gminy
mgr Mirosława Śmigiel



UCHWAŁA NR

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2018 r.

w sprawie planu budżetu gminy na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 40.675.261,00 w tym:

a) dochody bieżące	-	34.088.861,55
b) dochody majątkowe	-	6.586.399,45

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 40.134.808,00

w tym:

a) wydatki bieżące		31.536.805,11
b) wydatki majątkowe	-	8.598.002,89

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 540.453,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 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 2019 r. w wysokości 3.040.453,00 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 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 przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 14. Ustala się rezerwę w wysokości 450.000,00 z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 360.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa stanowi kwotę 90.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.010.000,00 zł, w tym odsetki 10.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.800.000,00 zł, w tym odsetki 300.000,00 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Plan dochodów budżetu gminy Sławno na 2019 rok

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
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, gaz i wodę	26 000,20
			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	26 000,20
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	187 000,00
			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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	114 508,35
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 508,35
			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	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	61 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00

			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	1 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 800 093,00
			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 w 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	4 766 000,00
			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	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 000,00
			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	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			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	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 600 093,00
			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 od osób fizycznych	4 300 093,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	10 766 124,00
			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	8 375 418,00
			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	8 375 418,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 171 980,00
			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	2 171 980,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 726,00
			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	218 726,00
801			Oświata i wychowanie	739 640,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	28 165,00
			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	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 038,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 038,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 437,00
			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	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 437,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 000,00
			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	172 000,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
852			Pomoc społeczna	1 617 915,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 686,00
			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	1 287 036,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 587,00

			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)	10 587,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 252,00
			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)	10 252,00
	85216		Zasiłki stałe	89 970,00
			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)	89 970,00
	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	9 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 320,00
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 320,00
	855		Rodzina	9 102 218,00
			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	6 001 144,00
			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	6 001 144,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 213,00
			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	2 844 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 873,00
			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	234 873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 988,00
			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	13 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 810,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622 290,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 790,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520,00
			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	520,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
			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	22 500,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
bieżące razem:				34 088 861,55
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 262 753,00
			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	1 262 753,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 753,00
			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	1 262 753,00
		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	1 262 753,00
630			Turystyka	3 456 551,21
			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	3 456 551,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 456 551,21
			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	3 456 551,21
		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	3 456 551,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00
			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	1 350 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 314,57
			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	40 314,57
	80101		Szkoły podstawowe	40 314,57
			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	40 314,57
		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	40 314,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 780,67
			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	476 780,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 780,67
			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	476 780,67
		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	476 780,67
majątkowe razem:				6 586 399,45
			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	5 236 399,45

Ogółem:			40 675 261,00	
			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	5 236 399,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Plan wydatków budżetu gminy Sławno na 2019 rok Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i cobyse akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 420,00	31 880,00	31 880,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Isby rekreacyjne	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rekreacyjnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pracostate czynności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne usługi i usługi	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	1 149 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	648 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drugi wariantowe	501 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Produkty od nieruchomości	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	
	630		Turystyka	4 481 418,78	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 418,78	4 459 418,78	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 481 418,78	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 418,78	4 459 418,78	0,00	0,00	
			Dotacje całościowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (o realizacji finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) o charakterze publicznym	824 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 716,38	824 716,38	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 863,19	3 085 863,19	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 840,21	548 840,21	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 488,66	203 488,66	203 488,66	0,00	203 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka gminami i nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	Wydania majątkowe	Z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy z tytułu wyczerpania prawa własności	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wypłaty na rzecz osób fizycznych	wypłaty na rzecz jednostek budżetowych							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych					dotacje na zadania budżetowe	dotacje długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Rozdział dzielnice	182 488,66	182 488,66	77 150,00	105 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatki wynagrodzeniowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na odroczone świadczenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zaliczony Fundusz Świadczeń Społecznych	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4500	Procedury podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7300	Administracja publiczna	4 523 341,32	4 523 341,32	4 372 241,32	3 484 668,36	607 542,96	0,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73011	Usługi wojewódzkie	81 501,00	81 501,00	81 501,00	56 578,36	4 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 078,36	44 078,36	44 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatki wynagrodzeniowe	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zaliczony Fundusz Świadczeń Społecznych	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73022	Opłaty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 300,00	105 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 810,36	2 708 810,36	2 703 810,36	2 303 000,00	400 810,36	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3000	Wydania osobowe majątkowe do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatki wynagrodzeniowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na odroczone świadczenia	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3			44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 297,54	109 297,54	109 297,54	109 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaleśbony fundusz świadczeń socjalnych	32 012,82	32 012,82	32 012,82	32 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stacjonarna pracowniowa niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 040,00	130 040,00	130 040,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współne obsługi jednostek samorządu terytorialnego	604 915,00	604 915,00	604 915,00	604 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniowa	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dostatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stacjonarna pracowniowa niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe szkodliwosc	915 174,96	885 074,96	550 200,00	314 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	na programy		Wydatki majątkowe do sfinansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wygodzenie osobne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wygodzenia agencjonalne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Wydatki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług rozwojowych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek akcyzowy wózków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne podatki i składowki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na statystyczny fundusz świadczeń socjalnych	26 874,96	26 874,96	26 874,96	26 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Podatek podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Stożeniowa pracowniowa niepodległej działalności gospodarczej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Usługi nascenty organów odnotowy prawa	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Usługi nascenty organów odnotowy prawa	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpłatnie podjęcie i odnotowy przedmiotowe	1 734 942,54	321 942,54	281 942,54	123 402,00	158 542,54	18 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	
		75412	Opłaty celowne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na dotychczasowe lub dotychczasowe zadania zleconym do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podległą publicznemu	1 734 942,54	321 942,54	281 942,54	123 402,00	158 542,54	18 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych		4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłonięcia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Ruszczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		450 110,00	450 110,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe do wynagrodzeń		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Rezerwy ogólne i celowe		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwasty i wychowanki		11 914 806,99	11 763 463,00	11 363 119,00	9 172 387,00	2 500,00	397 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 463,99	120 463,99	0,00	0,00
	80101		Służby podstawa		3 478 275,99	7 326 812,00	7 054 768,00	6 996 262,00	0,00	272 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 463,99	120 463,99	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		272 044,00	272 044,00	0,00	0,00	0,00	272 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 808 764,00	4 808 764,00	4 808 764,00	4 808 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 870,00	402 870,00	402 870,00	402 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		980 852,00	980 852,00	980 852,00	980 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czyn	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycena budżetowa	Z tego:													Wycena majątkowa	Z tego:		
						wycena jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi nieliczone	wycena pozostałych świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wycena na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wycena z tytułu gwarancji	dotacje otrzymane	Wycena majątkowa	inwestycyjna	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odcinek leasingu	Wycena pozostała				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatek akcyzowy wózków	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na działalność handlową świadczeń socjalnych	242 112,00	242 112,00	242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa pracownikiem niepodległym członkami korporacji publicznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wycena inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wycena inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wycena inwestycyjne jednostek budżetowych	108 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80103	Dotyczy przekształceń w składach osobowych niezaliczone do wynagrodzenia	613 057,00	584 057,00	478 800,00	107 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wycena osobne niezaliczone do wynagrodzenia	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikiem	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na działalność handlową świadczeń socjalnych	19 757,00	19 757,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa pracownikiem niepodległym członkami korporacji publicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80106	inne formy wynagrodzenia przedsiębiorstwa	808 178,00	808 178,00	787 878,00	710 000,00	57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wycena osobne niezaliczone do wynagrodzenia	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikiem	537 300,00	537 300,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4720	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			
				Wydaki bieżące	wydatki personelu budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśmy wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczeń realizacja ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 626,00	35 626,00	0,00	0,00	35 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja		945 700,00	945 700,00	891 000,00	720 400,00	170 600,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wycieczki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzeniowy roczny		46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół		594 791,00	594 791,00	594 791,00	54 905,00	539 286,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzeniowy roczny		3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		478 300,00	478 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy państwa	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatki majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji	z tytułu zamówień publicznych							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczony budżet świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 447,00	53 447,00	53 447,00	0,00	53 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 077,00	26 077,00	26 077,00	0,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe przeznaczeń na pokrycie kosztów świadczeń wyposażenia	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Składowe przeznaczeń na pokrycie kosztów świadczeń wyposażenia	945 080,00	945 080,00	945 080,00	424 520,00	519 360,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	324 600,00	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia osobowe	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczony budżet świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe przeznaczeń na pokrycie kosztów świadczeń wyposażenia	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach wydatków budżetowych i środków finansowych z budżetu państwa	369 600,00	369 600,00	369 600,00	332 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zleconych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydajki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	19	
60152		Realizacja zadań wymagających sfinansowania (specjalnej organizacji) nauki i specjalnej organizacji pracy pedagogicznej i innych zadań w klasach dotyczących oświaty, w tym: programów promujących w szkole i na terenie szkoły, w tym: szkoleń, kursów, obozów, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, technicznych, szkoleń poleceń, branżowych szkoleń i (i) stopnia i klasach dołączonych (zasadniczej szkoły zawodowej) prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkoleń artystycznych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Przebieg działalności	7 800,00	7 800,00	5 300,00	5 300,00	1 870,00	3 830,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85193		Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	77 000,00	77 000,00	10 000,00	67 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie nekroz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85194		Przebieg choroby alkoholowej	83 000,00	83 000,00	76 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czyni	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	6	z tego:										15	z tego:				
						Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	14	Wydatki majątkowe		16	z tego:		18	19
								wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania budżete	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Dotacje celowe i składowki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	Planowe wydatki	2 849 941,00	2 849 941,00	1 085 393,00	798 388,00	238 977,00	1 287 036,00	277 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Dotry pomocy społecznej	203 840,00	203 840,00	203 840,00	0,00	203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 840,00	203 840,00	203 840,00	0,00	203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Opłaty węgla	1 287 036,00	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom samorządowym powiatu, powiatu lub powiatu	1 287 036,00	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	1 287 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powołujące na stanowiska kierownicze z pomocy społecznej oraz za osoby powołujące na kierownicze stanowiska w centrach integracji społecznej	24 775,00	24 775,00	24 775,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wynagrodzeniowych z wyodrębnionych niepodległych jednostek z nastawieniem na świadczenia z tytułu art. 184 ustawy, dotyczących świadczeń lub w nadzwyczajnych przypadkach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zusługi akcyjne, czynne i pomoc w redukcji oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 252,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	55 252,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zusługi stałe	90 470,00	90 470,00	90 470,00	0,00	500,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wynagrodzeniowych niepodległych jednostek z nastawieniem na świadczenia z tytułu art. 184 ustawy, dotyczących świadczeń lub w nadzwyczajnych przypadkach	300,00	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	89 970,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Opłaty pomocy społecznej	798 886,00	798 886,00	798 886,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	551 896,00	551 896,00	551 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotowane wynagrodzenie osobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie rezerw do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Ubezpieczenie i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 362,00	89 362,00	89 362,00	89 362,00	84 990,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 320,00	132 320,00	132 320,00	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00	132 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Swiadczenia społeczne	132 320,00	132 320,00	132 320,00	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00	132 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powstałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różnica	9 162 247,00	9 162 247,00	310 558,00	212 053,00	98 505,00	8 500,00	8 843 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 344,00	6 002 344,00	106 902,00	89 830,00	17 072,00	0,00	0,00	5 895 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatski biezace	wydatski jednostek budzetowych	z tego:			dotacje na zadania biezace	skladniki na rzecz osob fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udzialem skrodkow o skrodkow mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytulow ponieszeni i gwarancji	ostatek dlugu	Wyniki majtkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udzialow	Wnieiesienie wkladow do spolek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skrodkow realizacji ich zadaniach	wynagrodzenia i skrodkow realizacji ich zadaniach	wynagrodzenia i skrodkow realizacji ich zadaniach										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytulow zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niniejsze lub w nastepnym wyroku	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niewiedzących czołkami kursami służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	3110	Wspieranie rodziny	241 640,00	241 640,00	14 317,00	12 570,00	1 747,00	0,00	227 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	227 323,00	227 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Skłódky na Fundusz Pracy	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materialow i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Zakup uslug pocztowych świadczeń socjalnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Różny zastępcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeostata dzalalnosc	14 500,00	14 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach przewidzianym przepisami prawa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pocztowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka kulturalna i ochrona srodowiska	1 809 664,78	1 111 085,66	1 111 085,66	55 100,00	1 055 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 579,12	698 579,12	561 579,12	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	646 285,66	646 285,66	646 285,66	55 100,00	591 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu operations i grantów	dotacje długie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostem wartości					
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wzrostem wartości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dochody wynagrodzenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90004	Udziały w zyskach w następnym okresie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Cheminerwa, ulic, placów i dróg	1 038 079,12	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Różne usługi pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90019	Wykwy i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu korzystania ze środków	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostałe dochody	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składek	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		921	Kultura i oświata dziedzinie (ramowego)	1 532 252,83	587 252,83	98 052,83	22 000,00	78 052,83	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Doty i dotacji kulturalnych	1 417 252,83	472 252,83	90 052,83	22 000,00	68 052,83	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dochody wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 960,00	29 960,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki		104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przeznata działalność		10 500,00	10 500,00	8 000,00	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		129 500,00	129 500,00	35 500,00	17 500,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		129 500,00	129 500,00	35 500,00	17 500,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezasadzone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycena budżetowa	z tego:													
						wycena jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wycena świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wycena na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyceny z tytułu świadczeń (w tym dotacje długoterminowe)	Wycena majątkowa	inwestycyjne i zadaniowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy włączyć do planu	Wynagrodzenia i składowe od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wycena razem:					40 134 808,00	31 538 805,11	19 661 784,11	13 952 668,26	5 739 115,75	1 908 235,00	9 718 785,00	0,00	0,00	230 000,00	8 598 002,89	5 598 002,89	5 251 748,51	0,00	0,00



WÓLTA GMINY

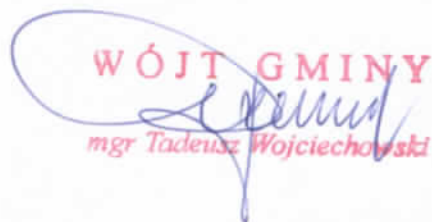
mgr Tomasz Wojciechowski

Załącznik Nr 1

Załącznik inwestycyjny na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 540,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	500,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	11 500,00
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	5 000,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	4 540,00
600			Transport i łączność	909 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	43 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	102 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	124 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
			Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	309 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kamień	52 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kunice dz. 1326, 520	73 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka	125 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna	46 000,00
630			Turystyka	4 459 419,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 459 419,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 716,38
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	824 716,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 863,19
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	3 085 863,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 840,21
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	548 840,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00
			Budowa OSP Kamień	1 350 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP Olszowiec - część świetlicowa	16 000,00
			Opracowanie projektu na budowę budynku OSP Olszowiec	11 000,00

		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	151 463,99
	80101	Szkoły podstawowe	151 463,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im.W.i H.Ossowskich w Kunicach	1 000,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,77
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	12 060,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 403,22
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	108 403,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 579,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 579,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	134 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 780,67
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	476 780,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 798,45
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	84 798,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
		Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	435 000,00
Razem			8 598 002,89




WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 040 453,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 262 753,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 777 700,00

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

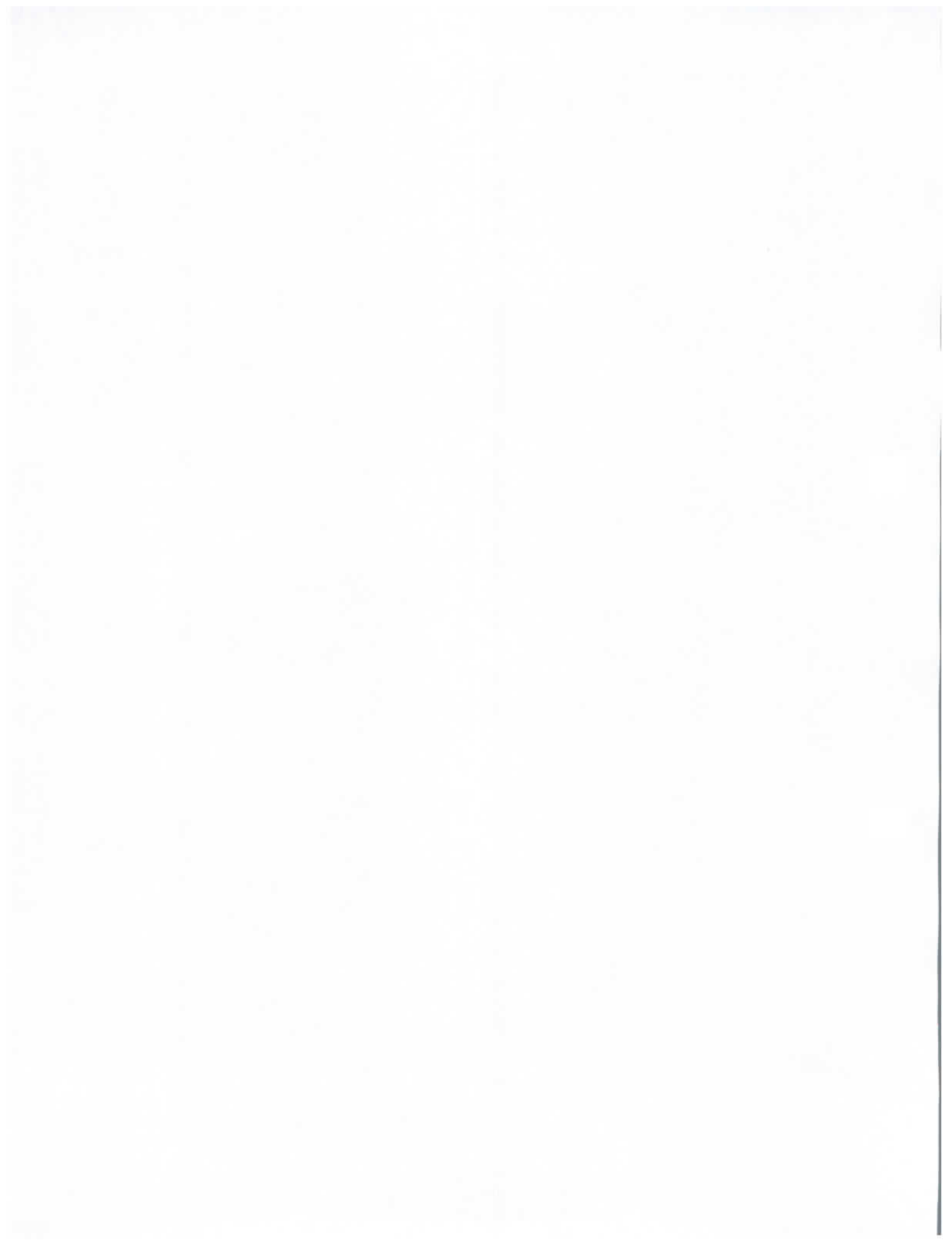
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 501,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 501,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 553,00
			Pomoc społeczna	1 287 036,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 287 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 036,00
855			Rodzina	9 094 568,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 001 144,00
85502	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	6 001 144,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 563,00
85504	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	2 844 563,00
			Wspieranie rodziny	234 873,00
85513	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	234 873,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 988,00
	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	13 988,00
Razem:				10 444 658,00



WÓJT GMINY

Międzybóże

 mgr Tadeusz Wojciechowski



Załącznik Nr 4

Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 076,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00
852			Pomoc społeczna	1 301 024,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 036,00
		2360	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	1 287 036,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 988,00
855			Rodzina	9 080 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 001 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 895 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 720 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	234 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00
	Razem:		10 444 658,00



WÓJT GMINY

 mgr Tomasz Wojciechowski

**Plan finansowy
zadań zleconych na administrację publiczną na 2019 rok stanowiących dochód budżetu
państwa**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- | | |
|--|----------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 147,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 139,65 |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 13.000,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 12.350,00 |

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 | - 30.600,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 22.950,00 |

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

**Plan
dochodów i wydatków
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
na 2019 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 | - | 84.000,00 |
| Ogółem dochody | - | 84.000,00 |

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- | | | |
|---|---|----------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 1.000,00 |
|---|---|----------|

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 | - | 7.000,00 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | - | 10.000,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 35.000,00 |
| • Pozostałe usługi § 4300 | - | 29.000,00 |
| • Różne opłaty i składki § 4430 | - | 2.000,00 |

Razem wydatki	-	84.000,00
----------------------	----------	------------------

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Plan
dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2019 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 | - | 520,00 |
| Ogółem dochody | - | 520,00 |

II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

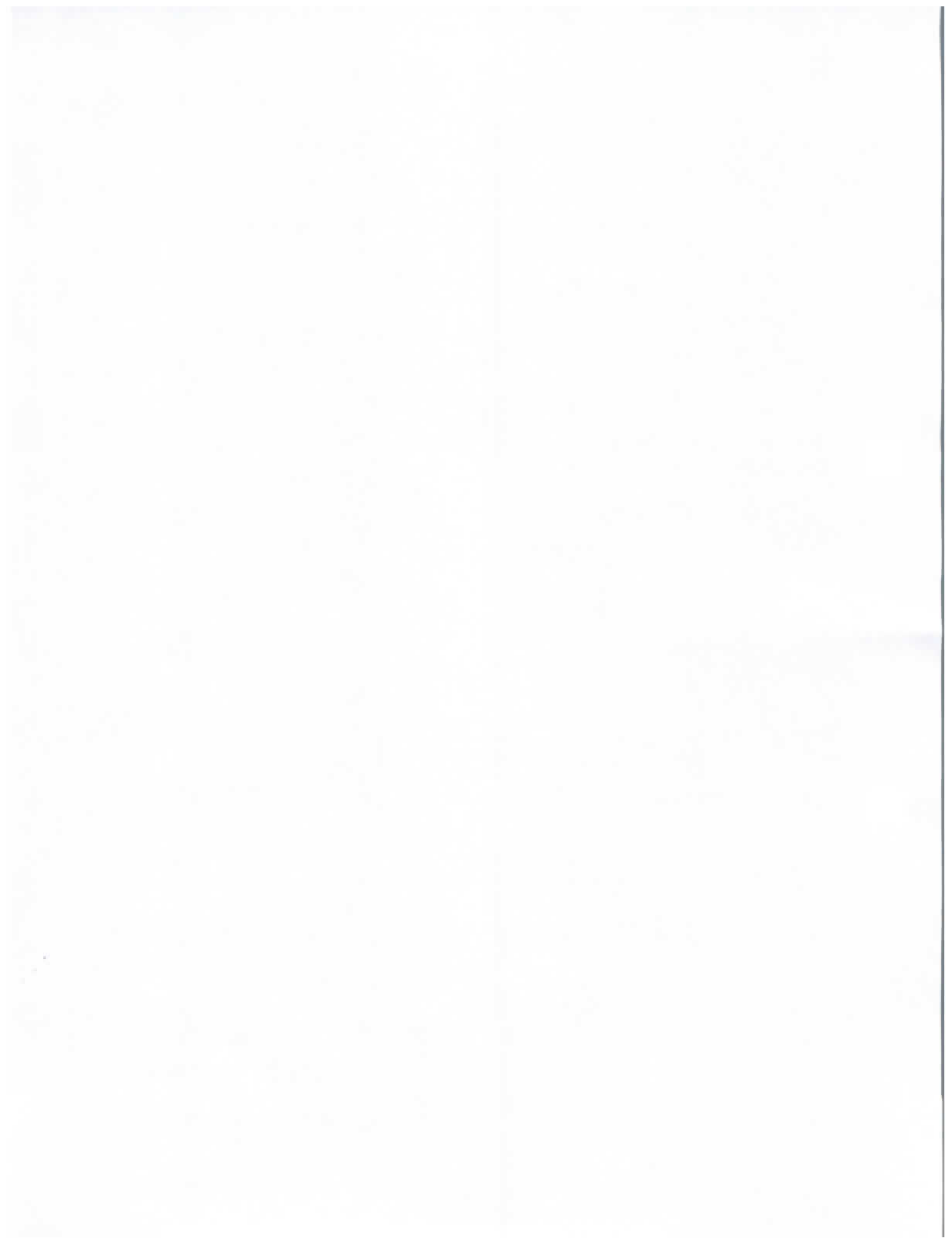
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| • Zakup usług § 4210 | - | 520,00 |
| Razem wydatki | - | 520,00 |

WÓJT GMINY

Tadeusz Wojciechowski



Plan
dochodów i wydatków
związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
na 2019 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 - 570.000,00

Ogółem dochody - 570.000,00

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

- Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) § 4010 - 43.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 - 3.700,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 7.300,00
- Składki na Fundusz Pracy § 4120 - 1.100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 13.714,34
- Pozostałe usługi § 4300 - 500.000,00
- Odpis na ZFŚS § 4440 - 1.185,66

Razem wydatki - 570.000,00

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

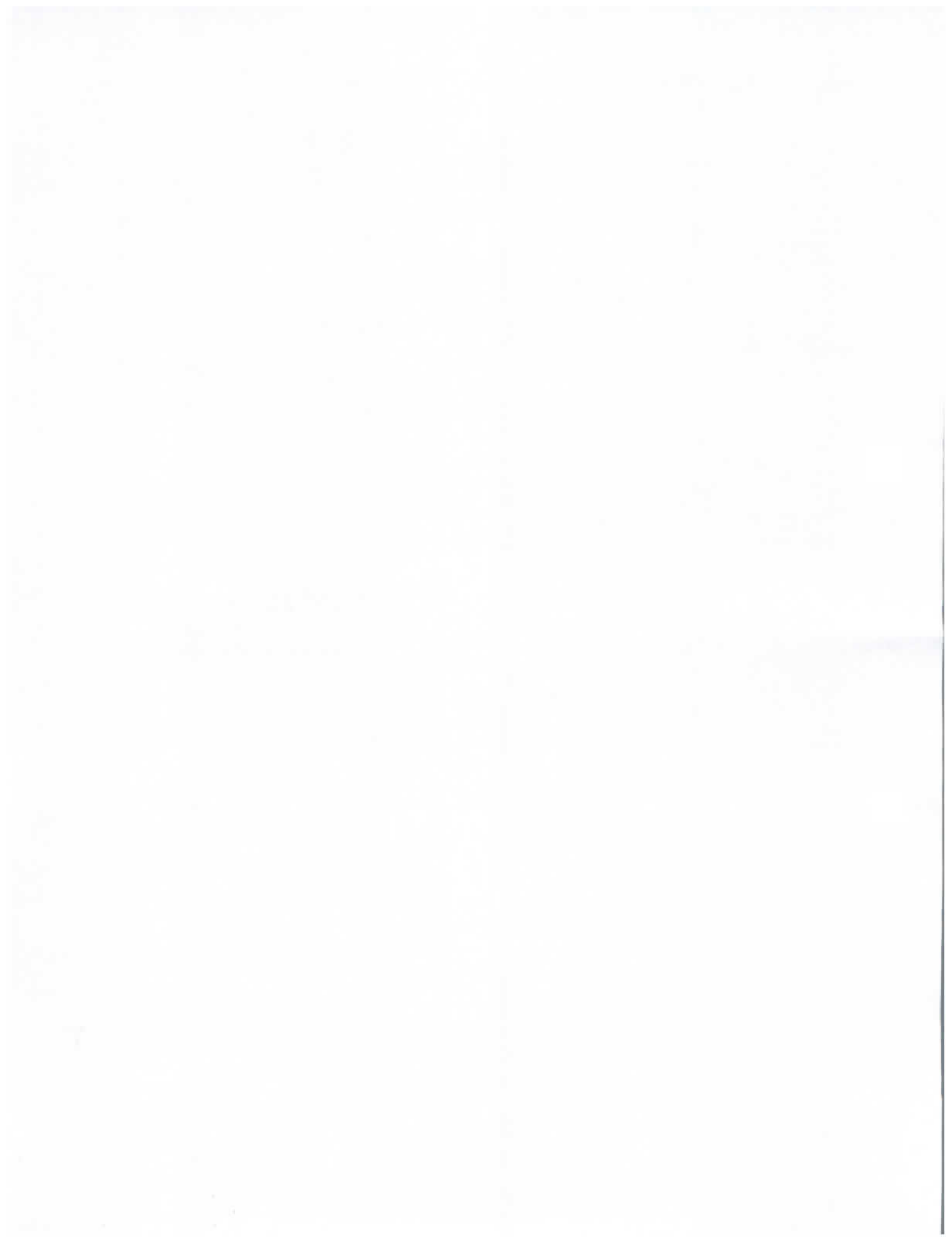
Załącznik Nr 9

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie na 2019 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
			Przychody	1 088 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 088 200,00
			Koszty	1 088 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 088 200,00

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Tadeusz Wojciechowski



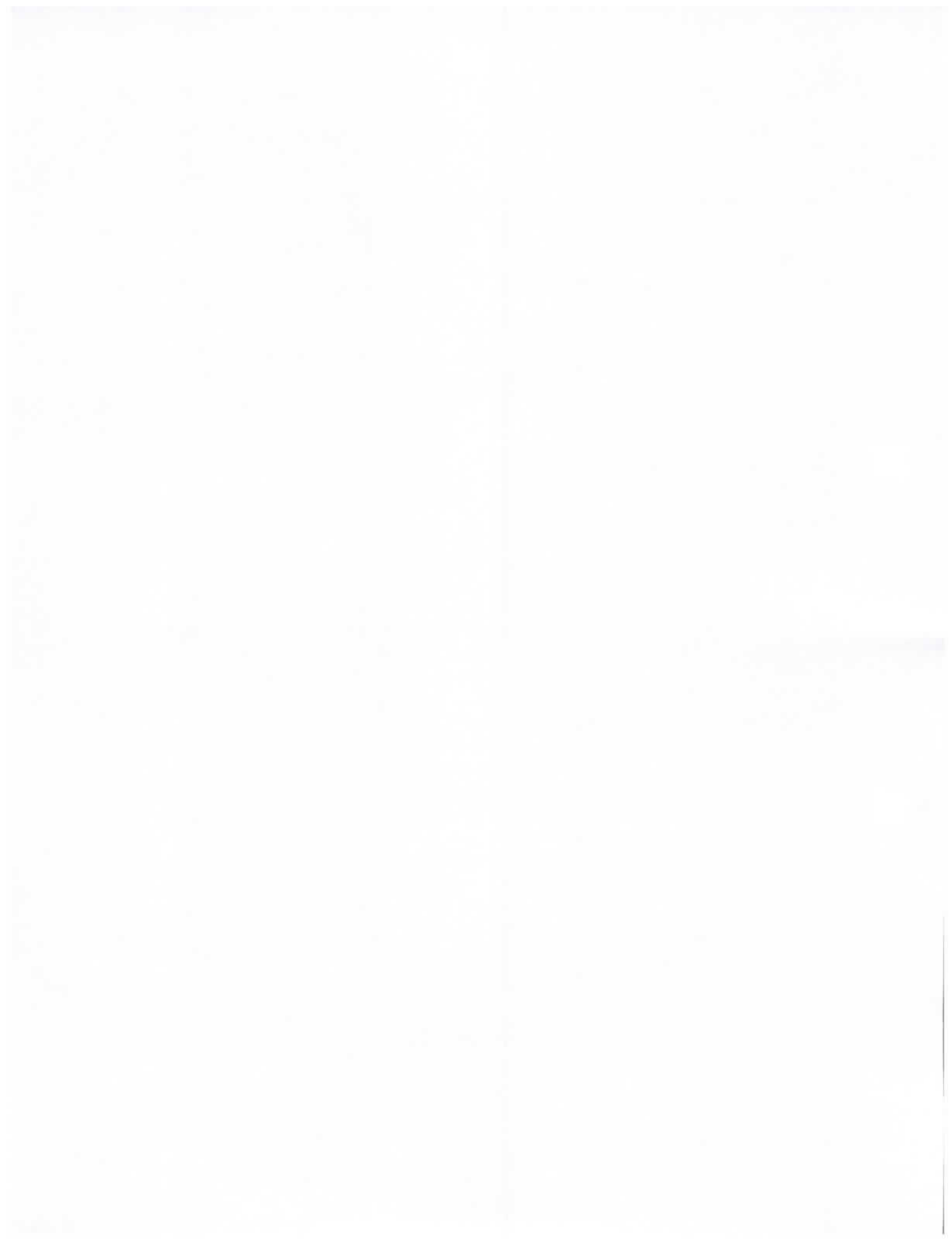
Plan dotacji na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie dotacja podmiotowa	382.200,00	
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Sławnie dotacja podmiotowa	104.500,00	
			Razem	486.700,00	0,00

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	2.500,00	
4	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu – dotacja celowa	1.287.036,00	
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 wyrównywania szans tych rodzin i osób	8.500,00	
7	921	92195	Dotacja celowa na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2.500,00	
8	926	92506	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej	84.000,00	
			Razem	1.419.536,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Woiciechowski



*Część opisowa do
planu budżetu na 2019 rok*

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 40.675.261,00

w tym: dochody bieżące	34.088.861,55 (83,81 % planu)
dochody majątkowe	6.586.399,45 (16,19 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 13.692.085,55 (33,66% planu)
- II. Subwencje:** 10.766.124,00 (26,47 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 10.929.862,00 (26,87 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 5.287.189,45 (13,00 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków: - 5.259.000,00

1) od nieruchomości : - 4.140.000,00

w tym od osób fizycznych - 440.000,00 a od osób prawnych - 3.700.000,00

2) rolny: - 394.000,00

w tym od osób fizycznych - 390.000,00 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: - 530.000,00

w tym od osób fizycznych - 320.000,00 a od osób prawnych - 210.000,00

5) od spadku i darowizn: - 10.000,00

6) od czynności cywilno-prawnych: - 110.000,00

7) w formie karty podatkowej: - 1.000,00

II. Wpływy z opłat: - 1.756.920,00

1. za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 84.000,00

2. eksploatacyjnej - 800.000,00
3. wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00
4. wpływy na podstawie odrębnych ustaw – 590.000,00
5. wpływy z różnych opłat - 11.520,00
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 78.000,00
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 172.000,00
8. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.400,00

III. Udziały w podatku dochodowym - 4.600.093,00

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.300.093,00

Kwota wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosi 38,08%.

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 300.000,00

IV. Pozostałe wpływy: - 2.076.072,55

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.350.000,00

W roku 2019 planowane są do sprzedaży grunty w miejscowości Kamień (I etap) pod budownictwo mieszkaniowe ok. 10 działek o łącznej powierzchni 1,0268 ha – średnia cena za 1m² przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 04.10.2017 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

W 2019 roku planowana jest również sprzedaż 18 działek o łącznej powierzchni 1,7092 ha pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamień (II etap) wg średniej ceny za 1m² ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym na potrzeby I etapu.

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 221.165,00

(Z powyższej kwoty na czynsze z najmu lokali mieszkalnych i garaży na osiedlu Grudzeń Las przypada 184.000,00)

3. wpływy z różnych dochodów – 113.500,00
4. wpływy z odsetek – 18.500,20
5. wpływy z usług – 361.500,00
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.307,35
7. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 3.100,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 10.766.124,00

- 1. Subwencja oświatowa:** - 8.375.418,00
- 2. Subwencja wyrównawcza:** - 2.171.980,00
- 3. Subwencja równoważąca:** - 218.726,00

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 10.929.862,00.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 10.444.658,00

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską - 61.501,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. finansowanie wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu - 1.287.036,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.844.563,00
- wspieranie rodziny – 234.873,00

– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 13.988,00

– świadczenia wychowawcze – 6.001.144,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r.

– prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.553,00

zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-17-7/18 z dnia 4 października 2018 r.

2. Dotacje na zadania własne – 485.204,00

Są to dotacje na:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 10.587,00

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 10.252,00

– zasiłki stałe - 89.970,00

– Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.600,00

– pomoc w zakresie dożywiania – 77.320,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r.

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 47.038,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2018 r.)

– inne formy wychowania przedszkolnego - 132.437,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2018 r.)

Środki pozyskane

Są to środki w kwocie 5.596.793,45 przeznaczone na zadania:

- „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” kwota 3.456.551,21 w ramach RPO Województwa

Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/16-00 podpisana w dniu 29 listopada 2016 r.

- „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” kwota 40.314,57 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.07.04.03-10-0014/16-00 podpisana w dniu 30 października 2017 r.

- „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” kwota 476.780,67 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie NR WND-RPLD.04.03.02-10-0023/18 przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Umowa dofinansowania zostanie podpisana w 2018 r.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” kwota 1.262.753,00 w ramach PROW. Zadanie zrealizowane w 2018 roku. Wydatki pokryte z wykorzystaniem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie.

- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2018 roku” kwota 50.790,00. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr 400/OZ/D/2018 podpisana w dniu 26 października 2018 r.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 40.134.808,00

W skład wydatków wchodzi:

Wydatki bieżące w kwocie 31.536.805,11 co stanowi 78,58 % planu

Wydatki majątkowe w kwocie 8.598.002,89 co stanowi 21,42 % planu

Plan	- 40.134.808,00
I. Wydatki bieżące plan	- 31.536.805,11
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 19.661.784,11
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 13.952.668,36
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 5.709.115,75
2. Dotacje na zadania bieżące	- 1.906.236,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.718.785,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 250.000,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 8.598.002,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 8.598.002,89
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 5.251.746,51
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 (43,17% planu ogółem)

Plan	- 17.327.578,00
I. Wydatki bieżące plan	- 8.729.575,11
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 6.385.329,11
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 3.216.598,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 3.168.730,75
2. Dotacje na zadania bieżące	- 1.906.236,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 188.010,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	250.000,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	8.598.002,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	8.598.002,89
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	5.251.746,51
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Centrum Usług Wspólnych (3,03% planu ogółem)

Plan	-	1.216.150,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.216.150,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.196.906,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	609.825,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	587.081,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.244,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie (2,32% planu ogółem)

Plan	-	929.328,00
I. Wydatki bieżące plan	-	929.328,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	895.778,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	738.400,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	157.378,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33.550,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu (3,01% planu ogółem)

Plan	-	1.208.662,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.208.662,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.169.312,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	978.450,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	190.862,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	39.350,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem		

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie (2,98% planu ogółem)

Plan	-	1.196.630,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.196.630,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.154.180,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	966.070,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	188.110,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	42.450,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach (5,37% planu ogółem)

Plan	-	2.154.741,00
I. Wydatki bieżące plan	-	2.154.741,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.086.191,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.836.176,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	250.015,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	68.550,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie (3,55% planu ogółem)

Plan	-	1.423.934,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.423.934,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.375.684,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.185.300,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	190.384,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48.250,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (3,98% planu ogółem)

Plan	-	1.599.054,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.599.054,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.544.504,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.297.000,00

b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych	-	247.504,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	54.550,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w w Szadkowicach (3,27% planu ogółem)

Plan	-	1.310.552,00
I. Wydatki bieżące plan	-	1.310.552,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.259.802,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.102.010,00
b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych	-	157.792,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	50.750,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
6. Obsługa długu	-	0,00
II. Wydatki majątkowe plan	-	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	-	0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	-	0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-		0,00

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (3,09% planu ogółem)

Plan	- 1.241.527,00
I. Wydatki bieżące plan	- 1.241.527,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.198.177,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.012.400,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 185.777,00
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 43.350,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (26,23% planu ogółem)

Plan	-10.526.652,00
I. Wydatki bieżące plan	-10.526.652,00
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.395.921,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.010.439,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 385.482,00
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.130.731,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00

2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę 3.350.057,00.

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- a) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010 w kwocie 250.000,00
- b) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K w kwocie 200.000,00
- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K w kwocie 277.700,00
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 2151.46.2016 w kwocie 150.000,00
- 3) Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017 w kwocie 350.000,00
- 4) Spłata kredytu w BS O/Sławno zaciągniętej w 2018 roku w kwocie 550.000,00
- 5) Spłata pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice, zaciągniętej w banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi Nr umowy PROW-07.2.2-11-00786-10 z dnia 26 czerwca 2018 roku w kwocie 1.262.753,00

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2019 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 z okresem spłaty w latach 2020 – 2029. Przeznaczeniem kredytu będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

NADWYŻKA

Budżet Gminy w roku 2019 zamyka się nadwyżką w wysokości 540.453,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Tadeusz Wołciechowski