

**UCHWAŁA NR XLV/346/17
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie planu budżetu gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 40.655.405,75 zł. w tym:

- a) dochody bieżące - 33.719.585,90 zł.
- b) dochody majątkowe - 6.935.819,85 zł. zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 45.142.827,25 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące 31.115.352,55 zł.
- b) wydatki majątkowe - 14.027.474,70 zł. zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.487.421,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki.

§ 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 2018 r. w wysokości 904.398,50 zł oraz przychody budżetu w wysokości 5.391.820,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie: przychody – 879.200,00 zł, kosztów – 879.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 11.

§ 16. Ustala się rezerwę w wysokości 430.000,00 zł. z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 340.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa stanowi kwotę 90.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 17. 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. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.020.000,00 zł, w tym odsetki 628.180,00 zł

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Arkadiusz Knap

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWNO NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 150,00
			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	79 150,00
			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	350,00
		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	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		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	0,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 400,00
			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	3 400,00

			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		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	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	192 000,00
			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	187 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
750			Administracja publiczna	108 218,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 293,40
			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	62 289,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 425,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 357,12

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 067,88
	75095		Pozostała działalność	27 500,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00
			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	1 531,00
			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	1 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 873 228,00
			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	4 716 520,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	1 155 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
			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	77 000,00
		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	3 882 208,00
			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	3 582 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	10 742 776,00
			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	8 370 142,00
			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	8 370 142,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 874,00
			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	2 145 874,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 760,00
			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	226 760,00
801			Oświata i wychowanie	798 683,00
			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	80 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 737,00
			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	38 475,00
		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	11 262,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 168,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 306,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 236,00
			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	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 236,00

	80110		Gimnazja	42 000,00
			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	42 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 390,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 609,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	278 500,00
852			Pomoc społeczna	1 491 723,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00
			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	38 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 796,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 049 904,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	892,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 271,00
			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	14 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 171,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 077,00
			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)	10 077,00
	85216		Zasiłki stałe	120 947,00
			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)	120 947,00
	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	22 140,00
			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	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 892,00
			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)	100 892,00
855			Rodzina	9 760 236,00
			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	6 621 293,00
			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	6 621 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 943,00
			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	3 132 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 640,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	607 640,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 640,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
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:		33 719 585,90
	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	92 900,00

majątkowe			
630		Turystyka	4 968 477,30
		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	4 968 477,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 968 477,30
		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	4 968 477,30
		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	4 968 477,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 920 470,00
		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	1 920 470,00
		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	1 920 470,00
801		Oświata i wychowanie	46 872,55
		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	46 872,55
	80101	Szkoły podstawowe	46 872,55
		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	46 872,55
		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	46 872,55
majątkowe razem:			6 935 819,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 015 349,85

Ogółem:		40 655 405,75
	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	5 108 249,85

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SŁAWNO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3342235,05	16680	16680	9000	7680	0	0	0	0	0	0	3325555,05	3325555,05	2501683,04	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3184555,05	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	3175555,05	3175555,05	2501683,04	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673872,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673872,01	673872,01	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1591820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1591820	1591820	1591820	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909863,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909863,04	909863,04	909863,04	0
	1030		Izby rolnicze	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0

600			Transport i łączność	689776	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	459776	459776	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	417776	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	382776	382776	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382776	382776	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	272000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	77000	77000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77000	77000	0	0
630			Turystyka	7214152,28	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	7212152,28	7212152,28	5852152,28	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7214152,28	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	7212152,28	7212152,28	5852152,28	0
		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	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1360000	1360000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4968477,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4968477,3	4968477,3	4968477,3	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883674,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883674,98	883674,98	883674,98	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	585618,66	199018,66	199018,66	60180	138838,66	0	0	0	0	0	386600	386600	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	565118,66	178518,66	178518,66	60180	118338,66	0	0	0	0	0	386600	386600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3980	3980	3980	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8050	8050	8050	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386600	0	0	0	0	0	0	0	0	386600	386600	0	0	0
750			Administracja publiczna	4493540,65	4493540,65	4311415,65	3288991,89	1022423,76	0	169700	12425	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	62289	62289	62289	57096,36	5192,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8896,36	8896,36	8896,36	8896,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4742,64	4742,64	4742,64	0	4742,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101300	101300	5000	0	5000	0	96300	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96300	96300	0	0	0	0	96300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2586680,62	2586680,62	2571055,62	2081465,53	489590,09	0	3200	12425	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1621885,53	1621885,53	1621885,53	1621885,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142000	142000	142000	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278500	278500	278500	278500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39080	39080	39080	39080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11357,12	11357,12	0	0	0	0	11357,12	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1067,88	1067,88	0	0	0	0	1067,88	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115977,27	115977,27	115977,27	0	115977,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32012,82	32012,82	32012,82	0	32012,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73040	73040	73040	3000	70040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595015	595015	592815	543520	49295	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80700	80700	80700	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4920	4920	4920	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9050	9050	9050	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8695	8695	8695	0	8695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	1075216,03	1075216,03	1007216,03	603910	403306,03	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67500	67500	0	0	0	0	67500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434200	434200	434200	434200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35200	35200	35200	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71500	71500	71500	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9510	9510	9510	9510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24306,03	24306,03	24306,03	0	24306,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1531	1531	1531	0	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1531	1531	1531	0	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1531	1531	1531	0	1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279799,63	252799,63	223299,63	117664,16	105635,47	18000	11500	0	0	0	27000	27000	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	279799,63	252799,63	223299,63	117664,16	105635,47	18000	11500	0	0	0	27000	27000	0	0	
		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	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11500	11500	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2864,16	2864,16	2864,16	2864,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5335,47	5335,47	5335,47	0	5335,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205000	205000	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25000	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13532208,37	11055817	10543806	8439565	2104241	2500	429036	80475	0	0	2476391,37	2476391,37	2013326,32	0
	80101	Szkoły podstawowe	8536490,37	6060099	5754302	5037125	717177	0	267322	38475	0	0	2476391,37	2476391,37	2013326,32	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267322	267322	0	0	0	0	267322	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3918325	3918325	3918325	3918325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14327,82	14327,82	0	0	0	0	0	14327,82	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1347,18	1347,18	0	0	0	0	0	1347,18	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267450	267450	267450	267450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708300	708300	708300	708300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3839,03	3839,03	0	0	0	0	0	3839,03	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,97	360,97	0	0	0	0	0	360,97	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108050	108050	108050	108050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	548,44	548,44	0	0	0	0	0	548,44	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,56	51,56	0	0	0	0	0	51,56	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	256000	256000	256000	0	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	16453,02	16453,02	0	0	0	0	0	16453,02	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1546,98	1546,98	0	0	0	0	0	1546,98	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263947	263947	263947	0	263947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5410	5410	5410	0	5410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463065,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463065,05	463065,05	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46872,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46872,55	46872,55	46872,55	0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,98	360,98	0	0	0	0	0	360,98	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32300	32300	32300	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	548,44	548,44	0	0	0	0	0	548,44	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,56	51,56	0	0	0	0	0	51,56	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1320	1320	1320	0	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	10968,64	10968,64	0	0	0	0	10968,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1031,36	1031,36	0	0	0	0	1031,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71123	71123	71123	0	71123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3160	3160	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533906	533906	533306	52320	480986	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41260	41260	41260	41260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7840	7840	7840	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1070	1070	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58100	58100	58100	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	419500	419500	419500	0	419500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54153	54153	54153	0	54153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46153	46153	46153	0	46153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	907934	907934	906734	411350	495384	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324500	324500	324500	324500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19720	19720	19720	19720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58970	58970	58970	58970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8160	8160	8160	8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	429500	429500	429500	0	429500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10674	10674	10674	0	10674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502200	502200	502200	411700	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344000	344000	344000	344000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58800	58800	58800	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	7100	7100	4600	1600	3000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	77000	77000	68000	6000	62000	2000	7000	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72000	72000	63000	6000	57000	2000	7000	0	0	0	0	0	0	0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2419550	2419550	1024730	757775	266955	1049904	344916	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	168224	168224	168224	0	168224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168224	168224	168224	0	168224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1049904	1049904	0	0	0	1049904	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1049904	1049904	0	0	0	1049904	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31271	31271	31271	0	31271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31271	31271	31271	0	31271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47077	47077	0	0	0	0	47077	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	47077	47077	0	0	0	0	47077	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	120947	120947	0	0	0	0	120947	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120947	120947	0	0	0	0	120947	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734083	734083	734083	679995	54088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523684	523684	523684	523684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97411	97411	97411	97411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17988	17988	17988	0	17988	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91152	91152	91152	77780	13372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60480	60480	60480	60480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176892	176892	0	0	0	176892	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	176892	176892	0	0	0	176892	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
85411		Domy wczasów dziecięcych	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9837611	9837611	305943	185735	120208	6000	9525668	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	6624493	6624493	107097	78325	28772	0	6517396	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	6517396	6517396	0	0	0	6517396	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11125	11125	11125	11125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3135618	3135618	127346	107410	19936	0	3008272	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3008272	3008272	0	0	0	0	3008272	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66750	66750	66750	66750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność	11500	11500	5500	0	5500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1267876,12	1127876,12	1127876,12	50000	1077876,12	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	662876,12	662876,12	662876,12	50000	612876,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39600	39600	39600	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	592,83	0	592,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	96500	96500	0	0	96500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96500	96500	0	0	96500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	7500	7500	5000	0	5000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	139885,66	139885,66	43385,66	18200	25185,66	86500	10000	0	0	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139885,66	139885,66	43385,66	18200	25185,66	86500	10000	0	0	0	0	0	0	0
		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	86500	86500	0	0	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				45142827,25	31115352,55	18638728,55	12953011,05	5685717,5	1672904	10505820	92900	0	205000	14027474,7	14027474,7	10367161,64	0

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 555,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 175 555,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 872,01
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	8 700,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	645 432,01
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Bratków (dokumentacja geologiczna)	10 000,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2 840,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia i Kozenin	6 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 820,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	1 591 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 863,04
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	909 863,04
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	150 000,00
600			Transport i łączność	459 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 776,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	24 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	13 776,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	77 000,00
630			Turystyka	7 212 152,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 212 152,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	1 360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 477,30
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	4 968 477,30

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 674,98
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	883 674,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 600,00
	70095		Pozostała działalność	386 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 600,00
			Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las w Gminie Sławno	290 000,00
			Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las	96 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP Olszowiec - część świetlicowa	16 000,00
			Opracowanie projektu na budowę budynku OSP Olszowiec	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 476 391,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 476 391,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 065,05
			Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	463 065,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 872,55
			Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	46 872,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 453,77
			Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	1 966 453,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	140 000,00
Razem				14 027 474,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 391 820,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 591 820,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			904 398,50
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	904 398,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie w zł.
750			Administracja publiczna	62 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 289,00
		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	62 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00
		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	1 531,00
852			Pomoc społeczna	1 075 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00
		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	1 049 904,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		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	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00

855			Rodzina	9 754 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 621 293,00
		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	6 621 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 968,00
		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	3 132 968,00
Razem:				10 893 085,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie w zł.
750			Administracja publiczna	62 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00
852			Pomoc społeczna	1 075 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00
		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	1 049 904,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855			Rodzina	9 754 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 621 293,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 517 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 132 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4360	Opłaty 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	600,00
Razem:			10 893 085,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA 2018 ROK
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - | 88,00 zł. |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - | 83,60 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - | 17.850,00 zł. |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - | 16.957,50 zł. |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - | 2.800,00 zł. |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - | 2.660,00 zł. |

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 | - | 23.900,00 zł. |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - | 17.925,00 zł. |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/346/17
Rady Gminy Sławno
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2018 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	-	77.000,00 zł.
Ogółem dochody	-	77.000,00 zł.

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	5.000,00 zł.
---	---	--------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	-	2.000,00 zł.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030	-	7.000,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	6.000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	23.000,00 zł.
- Pozostałe usługi § 4300	-	32.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki § 4430	-	2.000,00 zł.

Razem wydatki	-	77.000,00 zł.
----------------------	---	----------------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

I. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Zakup usług § 4210	-	4.000,00
- Zakup usług § 4300	-	6.000,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup usług § 4210	-	20.000,00
Razem wydatki	-	30.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/346/17
Rady Gminy Sławno
z dnia 29 grudnia 2017 r.

***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 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 - 550.000,00 zł.

Ogółem dochody - 550.000,00 zł.

II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) § 4010 - 39.600,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 - 3.366,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 6.100,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy § 4120 - 934,00 zł.
- Pozostałe usługi § 4300 - 500.000,00 zł.

Razem wydatki - 550.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU.**

Dział	Rozdział	§	Dochody w zł.	Wydatki
851	85154	2320	0,00	2.000,00
		Razem	0,00	2.000,00

Dział 851

Dotacja na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

- **2.000,00 zł.**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Jednostka: Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie

			Przychody	879 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	879 200,00
			Koszty	879 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	879 200,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/346/17

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	851	85154	Powiat Opoczyński - dotacja celowa	2.000,00	
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie dotacja podmiotowa	392.000,00	
4	921	92116	Biblioteka Publiczna w Sławnie dotacja podmiotowa	96.500,00	
			Razem	490.500,00	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	1.049.904	
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	6.000,00	
	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	
7	926	92506	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej	86.500,00	
			Razem	1.182.404,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU NA 2018 ROK

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 40.655.405,75 zł.

w tym: dochody bieżące 33.719.585,90 zł. (82,94 % planu)

dochody majątkowe 6.935.819,85 zł. (17,06 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

I. Dochody własne:	13.264.521,90 zł. (32,63% planu)
II. Subwencje:	10.742.776,00 zł. (26,42 % planu)
III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:	11.483.218,00 zł. (28,25 % planu)
IV. Środki pozyskane :	5.164.889,85 zł. (12,70 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków:	- 5.087.000,00 zł.
1) od nieruchomości :	- 4.110.000,00 zł.
w tym od osób fizycznych - 410.000,00 zł. a od osób prawnych - 3.700.000,00 zł.	
2) rolny: -	- 384.000,00 zł.
w tym od osób fizycznych - 380.000,00 zł. a od osób prawnych - 4.000,00 zł.	
3) leśny: - 72.000,00 zł.	
w tym od osób fizycznych - 32.000,00 zł. a od osób prawnych - 40.000,00 zł.	
4) od środków transportowych:	- 500.000,00 zł.
w tym od osób fizycznych - 310.000,00 a od osób prawnych - 190.000,00 zł.	
5) od spadku i darowizn:	- 10.000,00 zł.
6) od czynności cywilno-prawnych:	- 10.000,00 zł.
7) w formie karty podatkowej:	- 1.000,00 zł.
II. Wpływy z opłat:	- 1.689.750,00 zł.
1. za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 77.000,00 zł.	
2. eksploatacyjnej - 780.000,00 zł.	
3. wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.	
4. wpływy na podstawie odrębnych ustaw – 570.000,00 zł.	
5. wpływy z różnych opłat - 36.350,00 zł.	
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 54.000,00 zł.	
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 151.000,00 zł.	
8. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.400,00 zł.	
III. Udziały w podatku dochodowym	- 3.882.208,00 zł.
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.582.208,00 zł.	
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 300.000,00 zł.	

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosi 37,98%.

IV. Pozostałe wpływy: - 2.605.563,90 zł.

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.920.470,00 zł.

W roku 2018 planowane są do sprzedaży grunty w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe ok. 16 działek o powierzchni 0,10 ha – średnia cena za 1m² przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 04.10.2017 r. sporządzonego do celów sprzedaży działek sąsiednich.

Planowane są również do sprzedaży grunty w miejscowości Kozenin zgodnie z szacunkiem z 2015 roku. Są to działki, których sprzedaż związana jest ze zrealizowanym w 2017 roku projektem „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”

W 2018 roku planowana jest również sprzedaż 12 działek pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamień. Ustny przetarg nieograniczony zgodnie z ogłoszeniem odbędzie się dnia 4 stycznia 2018 r.

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 242.862,00 zł.

(Z powyższej kwoty na czynsze z najmu lokali mieszkalnych i garaży na osiedlu Grudzeń Las przypada 187.800,00 zł.)

3. wpływy z różnych dochodów – 72.700,00 zł.

4. wpływy z odsetek – 8.000,00 zł.

5. wpływy z usług – 352.500,00 zł.

6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.011,90 zł.

7. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 2.020,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 10.742.776,00

1. **Subwencja oświatowa:** - 8.370.142,00 zł.

2. **Subwencja wyrównawcza:** - 2.145.874,00 zł.

3. **Subwencja równoważąca:** - 226.760,00 zł.

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 11.483.218,00 zł.

1. **Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** - 10.893.085,00 zł.

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań administracji rządowej - 62.289,00 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.531,00 zł.
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.049.904,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 14.100,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.000,00 zł.
- świadczenia wychowawcze – 6.621.293,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 3.132.968,00 zł.

2. **Dotacje na zadania własne** – 590.133,00 zł.

Są to dotacje na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 60.210,00 zł. (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona to iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2017 r.)
- inne formy wychowania przedszkolnego - 163.236,00 zł. (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona to iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2017 r.)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 17.171,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 10.077,00 zł.
- zasiłki stałe - 120.947,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.600,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – 100.892,00 zł.

Środki pozyskane

Są to środki w kwocie 5.164.889,85 zł. przeznaczone na zadania:

- „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” kwota 4.968.477,30 zł. w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29 listopada 2016 r.
- „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” kwota 24.975,00 zł. w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie podpisana 22.07.2016 r.
- „Droga do sukcesu” kwota 67.925,00 zł. w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Umowa o dofinansowanie podpisana.
- „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” kwota 46.872,55 zł. Umowa dofinansowania podpisana w dniu 30 października 2017 r.
- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2017 roku” kwota 56.640,00 zł. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 45.142.827,25 zł.

W skład wydatków wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące 68,93 % planu

Wydatki majątkowe 31,07 % planu

Plan

- 45.142.827,25 zł.

I. Wydatki bieżące plan

- 31.115.352,55 zł.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - 18.638.728,55 zł. |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 12.953.011,05 zł. |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 5.685.717,50 zł. |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - 1.672.904,00 zł. |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 10.505.820,00 zł. |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - 92.900,00 zł. |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 zł. |
| 6. Obsługa długu | - 205.000,00 zł. |

II. Wydatki majątkowe plan

- 14.027.474,70 zł.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - 14.027.474,70 zł. |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - 10.367.161,64 zł. |

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

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy w Sławnie (49,39% planu ogółem)

Plan	- 22.295.688,25 zł.
Wydatki bieżące plan	- 8.268.213,55 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 14.027.474,70 zł.

Centrum Usług Wspólnych (2,54% planu ogółem)

Plan	- 1.145.257,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.145.257,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie (2,47% planu ogółem)

Plan	- 1.116.203,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.116.203,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu (2,62% planu ogółem)

Plan	- 1.182.849,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.182.849,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie (2,60% planu ogółem)

Plan	- 1.171.885,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.171.885,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach (4,15% planu ogółem)

Plan	- 1.875.382,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.875.382,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie (2,75% planu ogółem)

Plan	- 1.243.959,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.243.959,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (3,18% planu ogółem)

Plan	- 1.434.669,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.434.669,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szadkowicach (2,62% planu ogółem)

Plan	- 1.183.636,00 zł.
Wydatki bieżące plan	- 1.183.636,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (2,86% planu ogółem)

Plan	- 1.289.892,00 zł.
------	--------------------

Wydatki bieżące plan	- 1.289.892,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.
<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (24,82% planu ogółem)</u>	
Plan	-11.203.407,00 zł.
Wydatki bieżące plan	-11.203.407,00 zł.
Wydatki majątkowe plan	- 0,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę 904.398,50.

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

- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K
- 3) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K
- 4) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi Nr 41/OW/PD/2015
- 5) Spłata kredytu w BS/Sławno Nr 2151.46.2016
- 6) Spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi Nr 687/ZI/P/2016
- 7) Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017
- 8) Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku
- 9) Spłata pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku.

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2018 planowane jest zaciągnięcie:

- kredytu długoterminowego w wysokości 3.800.000,00 z okresem spłaty w latach 2019 – 2028.
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości do 1.591.820,00 zł..

DEFICYT

Budżet Gminy w roku 2018 zamyka się deficytem w wysokości 4.487.421,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki.