

**UCHWAŁA NR IV/12/10
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie planu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 50.024.390,11 w tym:

a) dochody bieżące - 28.166.486,11

b) dochody majątkowe - 21.857.904,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 58.593.906,79 w tym:

a) wydatki bieżące - 18.949.209,68

b) wydatki majątkowe - 39.644.697,11

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.569.516,68 zł , który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 13.300.000,00 zł

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

§ 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 6 i Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane.

§ 12. Ustala się rezerwy celowe w działach:

1. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 45.100,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

2. 926 – Kultura fizyczna i sport na kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 290.000 zł z tego: Gminny Ośrodek Kultury 200.000 zł Biblioteki 90.000 zł

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5.000.000 zł. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych wynosi 5.750.000 zł.

1. 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.

2. 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.

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

4. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady Gminy
Sławno

Bolesław Wiktorowicz

Charakterystyka dochodów Dochody budżetu gminy na rok 2011 zostały zaplanowane w kwocie 50.024.390,11 w tym: dochody bieżące 28.166.486,11 (56,31 % planu) dochody majątkowe 21.857.904,00 (43,69 % planu) Dochody gminy można podzielić na następujące grupy: **I. Dochody własne:** 14.645.610,11 (29,28 % planu) **II. Subwencje:** 9.945.915,00 (19,88% planu) **III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 3.818.404,00 (7,63 % planu) **IV. Środki pozyskane:** 21.614.461,00 (43,21 % planu) **Dochody własne I. Wpływy z podatków:** 1) **od nieruchomości:** - 2.240.100,00 w tym od osób fizycznych - 180.100,00 a od osób prawnych - 2.060.000,00 2) **rolny:** - 275.600,00 w tym od osób fizycznych - 272.000,00 a od osób prawnych - 3600,00 3) **leśny:** - 43.800,00 w tym od osób fizycznych - 21.700,00 a od osób prawnych - 22.100 4) **od środków transportowych:** - 146.100,00 w tym od osób fizycznych 130.600,00 a od osób prawnych - 15.500,00 5) **od spadku i darowizn:** - 15.000,00 6) **od czynności cywilno-prawnych:** - 180.000,00 w tym od osób fizycznych - 80.000,00 a od osób prawnych - 100.000,00 7) **w formie karty podatkowej:** - 5.000,00 **II. Wpływy z opłat:** 1) skarbowej - 20.000,00 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 80.000,00 3) eksploatacyjnej - 350.000,00 4) z innych opłat - 20.000,00 **III. Udziały w podatku dochodowym 1)** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.826.142,00 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 150.000,00 **IV. Pozostałe dochody:** 1) za pobór wody - 454.330,00 2) za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę - 196.000,00 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 800.000,00 4) wpływy z usług - 854.160,00 5) z różnych opłat i dochodów - 6.977.373,61 6) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.000,00 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - 4,50 8) wpływy z odsetek 5.000,00 **Subwencja ogólna z budżetu państwa** Plan w kwocie 9.945.915,00 (19,88% planu) **1. Subwencja oświatowa:** - 6.646.761,00 **2. Subwencja wyrównawcza:** - 3.040.195,00 **3. Subwencja równoważąca:** - 258.959,00 **Dotacje celowe z budżetu państwa** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone - 3.818.404,00 z co stanowi 7,63 % planu. **1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone;** - 3.593.821,00 Są to dotacje przekazywane na: - wykonywanie zadań administracji rządowej - 91.512,00 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.232,00 - zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.100,00 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 604.800,00 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.892.141,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 1.036,00 **2. Dotacje na zadania własne** - 224.583,00 Są to dotacje na: - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 6.952,00 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 6.842,00 - zasiłki stałe - 82.500,00 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 128.289,00 **Środki pozyskane** Łącznie wynoszą 21.614.461,00 (43,21 % planu) 1. Dotacja na wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich - 18.699.257,00 2. Dotacja na przebudowę dróg gminnych w ramach programów finansowych ze środków europejskich - 2.372.152,00 3. Dotacja na realizację projektu WSPARCIE NA STARCIE - 3 przedszkola w Gminie Sławno w ramach POKL - 543.052,00 **Wydatki** Wydatki ogółem na plan 58.593 906,79. W skład wydatków wchodzi wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące na plan 18.949 209,68 Wydatki majątkowe na plan 39.644 697,11 **Szczegółowy plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 30.651.668,19 I WYDATKI BIEŻĄCE plan**

269.189,00 I. Wydatki jednostek budżetowych plan 269.189,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 56.081,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 213.108,00 **II. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 30.382.479,19** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 30.382.479,19 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 23.643 212,11 **Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** Na plan 30.646.156,19 I. **Wydatki bieżące plan 263 677,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 263 677,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 56.081,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 44.208,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.500,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.204,00 - składki na fundusz pracy 1.169,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 207.596,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenie 20.000,00 - zakupy energii 175.000,00 - pozostałe usługi 7.000,00 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 500,00 - podróże służbowe krajowe 3.000,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.096,00 **II. Wydatki majątkowe plan 30.382.479,19** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 30.382.479,19 • na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 23.643 212,11 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 30.382.479,19 w tym: - likwidacja studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie planowane nakłady 10.000,00 - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grudzeń Kolonia, Kamień, Tomaszówek 63.440,00 - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP IA planowane nakłady 4.116.741,00 - wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” 26.192 298,19 **Rozdział 01030- Izby rolnicze** Na plan 5.512,00 **I. Wydatki bieżące plan 5.512,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 5.512,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.512,00 - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego 5.512,00 **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 8.505 348,92 I WYDATKI BIEŻĄCE plan 24.600,00** I. Wydatki jednostek budżetowych plan 24.600,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 24.600,00 **II. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 8.480 748,92** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 8.480 748,92 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 8.470 748,92 **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** Na plan 8.490 348,92 **I. Wydatki bieżące plan 14.600,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 14.600,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.600,00 W tym: - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 - różne opłaty i składki 4.600,00 **II. Wydatki majątkowe plan 8.475.748,92** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 8.475.748,92 • na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 8.470 748,92 w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.475.748,92 w tym: -przebudowa drogi gminnej Grudzeń Las w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów” 8.470 748,92 - przebudowa drogi na odcinku Brzustówek –Gawrony –Grążowice 5.000,00 **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** Na plan 15.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 10.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 10.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.000,00 W tym: - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 **II. Wydatki majątkowe plan 5.000,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 w tym: • przebudowa drogi na odcinku Brzustówek –Gawrony –Grążowice 5.000,00 **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 181.000,00 I WYDATKI BIEŻĄCE plan 126.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych plan 126.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 114.000,00 **II. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 55.000,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 55.000,00 **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Na plan 67.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 12.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 12.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.000,00 W tym: - zakup usług pozostałych 10.000,00 - różne opłaty i składki 2.000,00 **II. Wydatki majątkowe plan 55.000,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 55.000,00 • wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000,00 w tym - zakup gruntów do zasobu mienia gminnego 55.000,00 **Rozdział 70095 Pozostała działalność** Na plan 114.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 114.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 114.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.000,00 w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 102.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 - zakup energii 90.000,00 - zakup usług pozostałych 7.000,00 **DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 3.358 426,68 I WYDATKI BIEŻĄCE plan 3.335 017,68** I. Wydatki jednostek budżetowych plan 3.217 017,68 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 2.506 375,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 710.642,68 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 118.000,00 **II. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 23.409,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 23.409,00 **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** Na plan 91.512,00 **I. Wydatki bieżące plan 91.512,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 91.512,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86.775,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 63.975,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.000,00 - składki na fundusz pracy 1.800,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.737,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 737,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00 **Rozdział 75022 Rady gmin** Na plan 70.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 70.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 5.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 - zakup usług pozostałych 1.000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 65.000,00 • różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.000,00 **Rozdział 75023 Urzędy Gmin** Na plan 2.040 855,00 **I. Wydatki bieżące plan 2.040 855,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.037 855,00 •

wynagrodzenia i składki od nich naliczone ` 1.728 300,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.350 000,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 114.300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 209.000,00 - składki na fundusz pracy 37.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 309.555,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 90.000,00 - zakup energii 45.000,00 - zakup usług zdrowotnych 500,00 - zakup usług pozostałych 60.000,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15.000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 15.000,00 - podróże służbowe krajowe 20.000,00 - różne opłaty i składki 15.000,00 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.055,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Na plan 110.723,68 **I. Wydatki bieżące plan 110.723,68** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 110.723,68 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 110.723,68 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 95.723,68 - zakup usług pozostałych 15.000,00 **Rozdział 75095 Pozostała działalność** Na plan 1.045 336,00 **I. Wydatki bieżące plan 1.021 927,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 971.927,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 691.300,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 530.000,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.900,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 100.000,00 - składki na fundusz pracy 19.400,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 280.627,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 150.000,00 - zakup energii 6.000,00 - zakup usług zdrowotnych 500,00 - zakup usług pozostałych 80.000,00 - podróże służbowe krajowe 2.500,00 - różne opłaty i składki 5.000,00 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.627,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 **II . Wydatki majątkowe plan 23.409,00** 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 23.409,00 • dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.409,00 **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** Na plan 1.232,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 1.232,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych plan 1.232,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 1.232,00 **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Na plan 1.232,00 **I. Wydatki bieżące plan 1.232,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.232,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.232,00 W tym: - zakup materiałów i wyposażenia 1.232,00 **DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** Na plan 306.150,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 306.150,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych plan 300.150,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 72.950,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 227.200,00 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 **Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne** Na plan 257.950,00 **I. Wydatki bieżące plan 257.950,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 251.950,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 72.950,00 w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 70.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 - składki na fundusz pracy 450,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 179.000,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 50.000,00 - zakup energii 68.000,00 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 - zakup usług pozostałych 25.000,00 - różne opłaty i składki 25.000,00 - rezerwy 10.000,00 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.000,00 w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000,00 **Rozdział 75414 Obrona cywilna** Na plan 3.100,00 **I. Wydatki bieżące plan 3.100,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 3.100,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 3.100,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 2.000,00 - zakup usług pozostałych 1.100,00 **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** Na plan 45.100,00 **I. Wydatki bieżące plan 45.100,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 45.100,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 45.100,00 w tym: - rezerwy 45.100,00 **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** Na plan 18.000,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 18.000,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych plan 18.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.000,00 **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** Na plan 18.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 18.000,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 18.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 18.000,00 W tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18.000,00 **DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** Na plan 300.000,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 300.000,00** 1.Obsługa długu 300.000,00 **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Na plan 300.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 300.000,00** 1.Obsługa długu na plan 300.000,00 • rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego na plan 100.000,00 • odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na plan 200.000,00 **DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** Na plan 100.000,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 100.000,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych plan 100.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na plan 100.000,00 **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** Na plan 100.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 100.000,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych na plan 100.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 100.000,00 w tym: - rezerwy 100.000,00 **DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** Na plan 9.372.882,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 8.952.882,00** 1.Wydatki jednostek budżetowych plan 8.069.457,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 6.462.640,00 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.606.817,00 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 340.373,00 3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Na plan 543.052,00 **II. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 420.000,00** 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 420.000,00 **Rozdział 80101 Szkoły**

podstawowe Na plan 4.767.644,00 **I. Wydatki bieżące plan 4.347.644,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 4.138.241,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 3.561.500,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.761.500,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 197.500,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 477.200,00 - składki na fundusz pracy 77.500,00 - wynagrodzenia bezosobowe 47.800,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 576.741,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 69.000,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.500,00 - zakup energii 190.800,00 - zakup usług zdrowotnych 10.700,00 - zakup usług pozostałych 37.000,00 - zakup usług dostępu do sieci Internetu 4.570,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.100,00 - podróże służbowe krajowe 1.700,00 - różne opłaty i składki 17.500,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230.271,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 209.403,00 • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 209.403,00 **II. Wydatki majątkowe plan 420.000,00** 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 420.000,00 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 420.000,00 w tym: - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sławnie 270.000,00 - budowa Sali gimnastycznej przy SP w Celestynowie 150.000,00 **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Na plan 513.795,00 **I. Wydatki bieżące plan 513.795,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 482.202,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 463.400,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 364.200,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.400,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 63.400,00 - składki na fundusz pracy 10.400,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18.802,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 6.500,00 - zakup usług zdrowotnych 380,00 - zakup usług pozostałych 600,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.322,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 31.593,00 • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31.593,00 **Rozdział 80104 Przedszkola** Na plan 543.052,00 **I. Wydatki bieżące plan 543.052,00** 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Na plan 543.052,00 w tym - składki na ubezpieczenia społeczne 43.840,00 - składki na fundusz pracy 8.960,00 - wynagrodzenia bezosobowe 290.400,00 - zakupy materiałów i wyposażenia 4.967,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.000,00 - zakup usług pozostałych 173.885,00 **Rozdział 80110 Gimnazja** Na plan 1.902.677,00 **I. Wydatki bieżące plan 1.902.677,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.805.700,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 1.598.300,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.248.100,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 95.500,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 217.600,00 - składki na fundusz pracy 35.400,00 - wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 207.400,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 20.000,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 - zakup energii 77.700,00 - zakup usług zdrowotnych 1.300,00 - zakup usług pozostałych 8.500,00 - zakup usług dostępu do sieci Internetu 2.300,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.200,00 - podróże służbowe krajowe 600,00 - różne opłaty i składki 6.000,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.800,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 96.977,00 • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 96.977,00 **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** Na plan 355.820,00 **I. Wydatki bieżące plan 355.820,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 355.020,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 72.300,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 57.200,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.200,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 9.300,00 - składki na fundusz pracy 1.600,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 282.720,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 77.500,00 - zakup usług zdrowotnych 200,00 - zakup usług pozostałych 203.200,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.820,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800,00 • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 800,00 **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół** Na plan 465.900,00 **I. Wydatki bieżące plan 465.900,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 464.300,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 426.800,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 334.000,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.800,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 54.100,00 - składki na fundusz pracy 8.900,00 - wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 37.500,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 11.000,00 - zakup energii 5.400,00 - zakup usług pozostałych 4.400,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.100,00 - podróże służbowe krajowe 4.500,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.600,00 • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 1.600,00 **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe** Na plan 156.900,00 **I. Wydatki bieżące plan 156.900,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 156.900,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 131.700,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 105.800,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.200,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 17.000,00 - składki na fundusz pracy 2.700,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 25.200,00 w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 1.000,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 - zakup usług pozostałych 16.000,00 - podróże służbowe krajowe 200,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Na plan 40.580,00 **I. Wydatki bieżące plan 40.580,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 40.580,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 40.580,00 w tym: - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40.580,00 **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** Na plan 626.014,00 **I. Wydatki bieżące plan 626.014,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 626.014,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 208.140,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 162.100,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.200,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 27.850,00 - składki na fundusz pracy 4.990,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 417.874,00

w tym: - zakupy materiałów i wyposażenia 14.800,00 - zakup środków żywności 305.000,00 - zakup energii 79.870,00 - zakup usług zdrowotnych 720,00 - zakup usług pozostałych 8.600,00 - różne opłaty i składki 150,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.384,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 350,00 **Rozdział 80195 Pozostała działalność** Na plan 500,00 **I. Wydatki bieżące plan 500,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 500,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 500,00 w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne 50,00 - wynagrodzenia bezosobowe 450,00 **DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA** Na plan 80.000,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 80.000,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych plan 70.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 7.000,00 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63.000,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 10.000,00 **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Na plan 80.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 80.000,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 70.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 7.000,00 w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.000,00 - zakupy materiałów i wyposażenia 37.000,00 - zakup usług pozostałych 25.000,00 - różne opłaty i składki 1.000,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00 • różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 **DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA** Na plan 4.232 751,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 4.232 751,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych plan 605 908,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 469 058,00 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136 850,00 2. Dotacja na zadania bieżące 604.800,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000 333,00 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 21.710,00 **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** Na plan 60.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 60.000,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 60.000,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000,00 **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** Na plan 604.800,00 **I. Wydatki bieżące plan 604.800,00** 1. Dotacje na zadania bieżące 604.800,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 604 800,00 **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Na plan 2.892 141,00 **I. Wydatki bieżące plan 2.892 141,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 97 150,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 78.650,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 51.000,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 22.300,00 - składki na Fundusz Pracy 1.350,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.500,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 4.550,00 - zakup energii 1.800,00 - zakup usług zdrowotnych 150,00 - zakup usług pozostałych 6.300,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.300,00 - podróże służbowe krajowe 500,00 - różne opłaty i składki 200,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.794 991,00 w tym: - świadczenia społeczne 2.794 991,00 **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Na plan 7.988,00 **I. Wydatki bieżące plan 7.988,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 7.988,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 7.988,00 w tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.988,00 **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Na plan 42.842,00 **I. Wydatki bieżące plan 42.842,00** 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.842,00 W tym: - świadczenia społeczne 42.842,00 **Rozdział 85216 Zasiłki stałe** Na plan 82.500,00 **I. Wydatki bieżące plan 82.500,00** 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.500,00 W tym: - świadczenia społeczne 82.500,00 **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** Na plan 377.900,00 **I. Wydatki bieżące plan 377.900,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 377.900,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 325.300,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 254.000,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 22.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 42.000,00 - składki na Fundusz Pracy 7.300,00 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.600,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 - zakup energii 9.700,00 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 - zakup usług pozostałych 3.000,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.200,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.200,00 - podróże służbowe krajowe 4.000,00 - różne opłaty i składki 1.700,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.600,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Na plan 60.870,00 **I. Wydatki bieżące plan 60.870,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 60.870,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 57.120,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 46.000,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 8.720,00 - składki na Fundusz Pracy 1.400,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.750,00 w tym: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.750,00 **Rozdział 85295 Pozostała działalność** Na plan 103.710,00 **I. Wydatki bieżące plan 103.710,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 80.000,00 • świadczenia społeczne 80.000,00 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 21.710,00 • świadczenia społeczne 21.710,00 **DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Na plan 15.000,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 15.000,00** 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 15.000,00 **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** Na plan 15.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 15.000,00** 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 15.000,00 W tym: - stypendia dla uczniów 15.000,00 **DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Na plan 1.72.448,00 **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 789.388,00** 1. Wydatki jednostek budżetowych plan 789.388,00 • wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań 789.388,00 **II. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 283.060,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 283.060,00 **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** Na plan 361.560,00 **I. Wydatki bieżące plan 125.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 125.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 125.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 - zakup usług pozostałych 120.000,00 **II. Wydatki majątkowe plan 236.560,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 236.560,00 • wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 236.560,00 w tym: - zakup koparki JCB 236.560,00 **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg** Na plan 451.500,00 **I. Wydatki bieżące plan 405 000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 405.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 405.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 - zakup energii 350.000,00 - zakup usług pozostałych 50.000,00 **II. Wydatki majątkowe plan 46.500,00** I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 46.500,00 • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46.500,00 w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego Dąbrówka 44.000,00 - wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice 2.500,00 **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** Na plan 259.388,00 **I. Wydatki bieżące plan 259.388,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 259.388,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 259.388,00 w tym: - różne opłaty i składki 259.388,00 **DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na plan 321.000,00** **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 321.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych plan 31.000,00 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.000,00 2. Dotacje na zadania bieżące plan 290.000,00 **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Na plan 221.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 221.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 21.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 - zakup energii 15.000,00 2. Dotacje na zadania bieżące na plan 200.000,00 W tym: • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 200.000,00 **Rozdział 92116 Biblioteki** Na plan 90.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 90.000,00** I. Dotacje na zadania bieżące na plan 90.000,00 W tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 90.000,00 **Rozdział 92195 Pozostała działalność** Na plan 10.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 10.000,00** 11. Wydatki jednostek budżetowych na plan 10.000,00 • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 - zakup usług pozostałych 5.000,00 **DZIAŁ: 921 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na plan 78.000,00** **I WYDATKI BIEŻĄCE plan 78.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych plan 78.000,00 • wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 32.800,00 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.200,00 **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Na plan 78.000,00 **I. Wydatki bieżące plan 78.000,00** I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 78.000,00 • wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32.800,00 w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 32.800,00 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.200,00 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 - zakup energii 1.900,00 - zakup usług pozostałych 1.000,00 - różne opłaty i składki 1.800,00 - rezerwy 35.500,00 **Charakterystyka przychodów** Przychody ogółem stanowią kwotę 11.627.802,00 i są to: • Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.049.902,00 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka zaciągnięta na wkład unijny w zadaniu "Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A" (pożyczka na pokrycie deficytu budżetu). • Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.058.285,32. • Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.519.614,68 **Charakterystyka rozchodów** Rozchody ogółem stanowią kwotę 3.058.285,32 i są to: • Spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.419.154,00 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . Pożyczka zaciągnięta na wkład własny unijny w zadaniu „Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A” • Spłata kredytu w BS O/Sławno – 375.000,00 • Spłata pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi – 14.131,32 • Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku – 250.000,00