

*Część opisowa do
Uchwały Nr XII/96/11
Rady Gminy Sławno
z dnia 30 grudnia 2011 r.*

Charakterystyka dochodów

Dochody budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane w kwocie **31.269.534,04**

w tym: dochody bieżące	28.601.411,54 (91,47 % planu)
dochody majątkowe	2.668.122,50 (8,53 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 14.532.711,94 (46,48 % planu)
- II. Subwencje:** 10.275.760,00 (32,86 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 3.831.062,00 (12,25 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 2.630.000,10 (8,41 % planu)

Dochody własne

Plan w kwocie 14.532.711,94 (46,48 planu)

I. Wpływy z podatków: - 2.962.582,00

1) od nieruchomości: - 2.263.489,00

w tym od osób fizycznych - 188.489,00 a od osób prawnych -2.075.000,00

2) rolny: - 288.678,00

w tym od osób fizycznych - 284.963,00 a od osób prawnych - 3.715,00

3) leśny: - 45.815,00

w tym od osób fizycznych - 23.035,00 a od osób prawnych - 22.780,00

4) od środków transportowych: - 164.600,00

w tym od osób fizycznych - 149.050,00 a od osób prawnych - 15.550,00

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: - 467.000,00

1) skarbowe j - 20.000,00

2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 77.000,00

3) eksploatacyjnej - 350.000,00

4) z innych opłat - 20.000,00

III. Udziały w podatku dochodowym - 2.249.943,00

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.099.943,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 150.000,00

IV. Pozostałe dochody: - 8.853.186,94

1) za pobór wody - 300.000,00

2) za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę - 297.776,00

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 50.000,00

4) wpływy z usług - 779.173,66

5) z różnych opłat i dochodów - 7.416.232,78 - *wzrost planowanych dochodów wynika z wydanych decyzji administracyjnych dotyczących kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.*

- 6) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
10.000,00
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - 4,50

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 10.275.760,00 (32,86 planu)

- 1. Subwencja oświatowa:** - 7.223.860,00
- 2. Subwencja wyrównawcza:** - 2.911.625,00
- 3. Subwencja równoważąca:** - 140.275,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 3.831.062,00 co stanowi 12,25 % planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone; - 3.493.158,00

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań administracji rządowej - 91.607,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.274,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 604.800,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 2.792.876,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 1.101,00

2. Dotacje na zadania własne - 337.904,00

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 5.390,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 5.429,00
- zasiłki stałe - 61.752,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 128.289,00
- pozostała działalność, dożywianie dzieci - 137.044,00

Środki pozyskane

Łącznie wynoszą 2.630.000,10 (8,41 % planu)

1. Dotacja na wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich - 2.630.000,10

Charakterystyka wydatków

Wydatki ogółem plan 32.555.184,04

W skład wydatków wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące plan - 19.854.635,54

Wydatki majątkowe plan - 12.700.548,50

Szczegółowy plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 11.191.906,00

I. Wydatki bieżące plan 579.211,96

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 567.334,36

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 85.250,80
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 482.083,56

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 11.877,60

II. Wydatki majątkowe plan 10.612.694,04

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.612.694,04

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 7.532.164,75

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 11.186.132,44

I. Wydatki bieżące plan 573.438,40

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 561.560,80

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	85.250,80
– wynagrodzenia osobowe pracowników	67.008,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	10.961,88
– składki na fundusz pracy	1.780,92
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	476.310,00
– zakupy materiałów i wyposażenie	50.000,00
– zakupy energii	400.000,00
– pozostałe usługi	10.000,00
– opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1.000,00
– podróże służbowe krajowe	2.040,00
– różne opłaty i składki	10.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.270,00
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	11.877,60
– zakup usług pozostałych	11.877,60

II. Wydatki majątkowe plan 10.612.694,04

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 10.612.694,04 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 7.532.164,75
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.612.694,04 w tym:
 - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A - planowane nakłady 2.987.656,00
 - 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” etap III 2.395.042,58
 - 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”

etap IV 3.967.680,22

- 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”

etap V 1.262.315,24

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Na plan 5.773,56

I. Wydatki bieżące plan 5.773,56

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	5.773,56
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.773,56
– wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego	5.773,56

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 45.500,00

I. Wydatki bieżące plan 45.500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	45.500,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.500,00

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 5.000,00

I. Wydatki bieżące plan 5.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 5.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00
w tym:	
– różne opłaty i składki	5.000,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 10.000,00

I. Wydatki bieżące plan 10.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 10.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00
w tym:
 - różne opłaty i składki 10.000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 20.000,00

I. Wydatki bieżące plan 20.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 20.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
 - zakup usług pozostałych 8.000,00
 - różne opłaty i składki 2.000,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan 10.500,00

I. Wydatki bieżące plan 10.500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 10.500,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.500,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00
 - zakup usług pozostałych 2.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 264.000,00

I. Wydatki bieżące plan 233.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan	233.000,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225.800,00

II. Wydatki majątkowe plan 31.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	31.000,00
--	-----------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 15.000,00

I. Wydatki bieżące plan 15.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 15.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	15.000,00
w tym:	
– zakup usług pozostałych	10.000,00
– różne opłaty i składki	5.000,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 249.000,00

I. Wydatki bieżące plan 218.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	218.000,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.200,00
w tym:	
– wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.800,00
w tym:	

– zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
– zakup energii	160.000,00
– zakup usług pozostałych	47.000,00
– różne opłaty i składki	800,00

II. Wydatki majątkowe plan 31.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 31.000,00

- wykonanie linii kablowej nn. do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las - 18.000,00
- wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las - 13.000,00

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.812 332,03

I. Wydatki bieżące plan 3.812.332,03

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 3.662.444,03

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.903.657,03
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 758.787,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 149.888,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 91.607,00

I. Wydatki bieżące plan 91.607,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 91.607,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86.845,00
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 64.045,00
 - 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	4.762,00	
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		762,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.000,00

Rozdział 75022 Rady gmin

Na plan 86.888,00

I. Wydatki bieżące plan 86.888,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 5.000,00

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 plan	81.888,00	
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		81.888,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na plan 2.120.037,47

I. Wydatki bieżące plan 2.120.037,47

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.117.037,47

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.785.984,47	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		1.394.200,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		112.900,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		242.690,62
– składki na fundusz pracy		36.193,85
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331.053,00	
w tym:		

– zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
– zakup energii	60.000,00
– zakup usług zdrowotnych	2.500,00
– zakup usług pozostałych	70.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,000
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00
– 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	31.553,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	3.000,00
– 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 145.000,00

I. Wydatki bieżące plan 145.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 130.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.000,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 115.000,00
 - zakup usług pozostałych 15.000,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	15.000,00
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 1.368.799,56

I. Wydatki bieżące plan 1.368.799,56

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.318.799,56

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.030.827,56
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 790.128,00
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.000,00
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 26.800,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 128.973,40
 - składki na fundusz pracy 20.926,16
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 287.972,00
w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia 150.000,00
 - zakup energii 5.000,00
 - zakup usług zdrowotnych 500,00
 - zakup usług pozostałych 80.000,00
 - podróże służbowe krajowe 5.000,00
 - różne opłaty i składki 20.000,00
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.472,00
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 50.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000,00

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 1.274,00

I. Wydatki bieżące plan 1.274,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.274,000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.274,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

Na plan 1.274,00

I. Wydatki bieżące plan 1.274,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.274,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.274,00

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.274,00

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 239.977,60

I. Wydatki bieżące plan 239.977,60

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 226.977,60

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 103.383,60
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 123.594,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 238.477,60

I. Wydatki bieżące plan 238.477,60

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 225.477,60

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 103.383,60
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 33.696,00
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.700,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.496,00
 - składki na fundusz pracy 891,60
 - wynagrodzenia bezosobowe 60.600,00

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.094,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		35.000,00
– zakup energii		50.000,00
– zakup usług zdrowotnych		1.000,00
– zakup usług pozostałych		15.000,00
– różne opłaty i składki		20.000,00
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	13.000,00	
w tym:		
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.000,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 1.500,00

I. Wydatki bieżące plan 1.500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.500,00

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		1.500,00

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 350.000,00

I. Wydatki bieżące plan 350.000,00

1. Obsługa długu 350.000,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 350.000,00

I. Wydatki bieżące plan 350.000,00

1. Obsługa długu na plan 350.000,00

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 50.000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300.000,00

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 300.000,00

I. Wydatki bieżące plan 300.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 300.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300.000,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 300.000,00

I. Wydatki bieżące plan 300.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 300.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000,00
w tym:
 - rezerwy 300.000,00

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 10.062.197,07

I. Wydatki bieżące plan 8.731.393,95

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 8.373.269,95	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.799.747,02
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.573.522,93
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	358.124,00

II. Wydatki majątkowe plan 1.330.803,12

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan	1.330.803,12
--	--------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 5.759.915,07

I. Wydatki bieżące plan 4.429.111,95

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 4.219.006,95	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	3.719.900,02
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.878.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	224.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	513.000,00
– składki na fundusz pracy	86.000,00
– wynagrodzenia bezosobowe	18.900,02
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	499.106,93
– zakupy materiałów i wyposażenia	7.813,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.700,00
– zakup energii	228.000,00
– zakup usług zdrowotnych	6.800,00
– zakup usług pozostałych	10.145,93
– zakup usług dostępu do sieci Internetu	3.950,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.500,00
– podróże służbowe krajowe	1.700,00

– różne opłaty i składki		19.800,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202.498,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.200,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	210.105,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210.105,00

II. Wydatki majątkowe plan 1.330.803,12

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan		1.330.803,12
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		1.330.803,12
– budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie		1.330.803,12

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 457.971,00

I. Wydatki bieżące plan 457.971,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	427.862,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:		402.100,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników		307.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		28.300,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		57.000,00
– składki na fundusz pracy		9.800,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:		25.762,00
– zakupy materiałów i wyposażenia		2.600,00
– zakup usług zdrowotnych		770,00
– zakup usług pozostałych		3.700,00

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.692,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	30.109,00
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.109,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 120.063,00

I. Wydatki bieżące plan 120.063,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	115.263,00 w tym
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym;	107.580,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	83.700,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.800,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	13.830,00
– składki na fundusz pracy	2.250,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym;	7.683,00
– zakupy materiałów i wyposażenia	900,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.783,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	4.800,00
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.800,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan 1.983.565,00

I. Wydatki bieżące plan 1.983.565,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	1.875.455,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	1.684.200,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	232.000,00

– składki na fundusz pracy		38.500,00
– wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.255,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		2.000,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
– zakup energii		81.500,00
– zakup usług zdrowotnych		3.000,00
– zakup usług pozostałych		2.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internetu		3.700,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000,00
– podróże służbowe krajowe		800,00
– różne opłaty i składki		6.600,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86.555,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	108.110,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108.110,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 412.934,00

I. Wydatki bieżące plan 412.934,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	411.934,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	71.150,00	
– wynagrodzenia osobowe pracowników		56.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.400,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		9.200,00
– składki na fundusz pracy		1.550,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340.784,00	

w tym:

– zakupy materiałów i wyposażenia	95.000,00
– zakup usług pozostałych	240.000,00
– podróże służbowe krajowe	200,00
– różne opłaty i składki	3.800,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.784,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	1.000,00
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Na plan 452.296,00

I. Wydatki bieżące plan 452.296,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	448.296,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	417.250,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	330.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.900,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00
– składki na fundusz pracy	8.700,00
– wynagrodzenia bezosobowe	650,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.046,00
w tym:	
– zakupy materiałów i wyposażenia	3.000,00
– zakup energii	5.400,00
– zakup usług zdrowotnych	200,00
– zakup usług pozostałych	5.200,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
– podróże służbowe krajowe	5.100,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	4.000,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.000,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na plan 151.577,00

I. Wydatki bieżące plan 151.577,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	151.577,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	133.317,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		106.317,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		17.500,00
– składki na fundusz pracy		2.800,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.260,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		500,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
– zakup usług pozostałych		11.500,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.760,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 42.131,00

I. Wydatki bieżące plan 42.131,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	42.131,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	42.131,00	

w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.131,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 680.745,00

I. Wydatki bieżące plan 680.745,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	680.745,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	263.250,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	205.500,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.900,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	35.100,00
– składki na fundusz pracy	5.750,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	417.495,00
w tym:	
– zakupy materiałów i wyposażenia	4.700,00
– zakup środków żywności	330.000,00
– zakup energii	66.700,00
– zakup usług zdrowotnych	890,00
– zakup usług pozostałych	4.900,00
– różne opłaty i składki	650,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.450,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 1.000,00

I. Wydatki bieżące plan 1.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	1.000,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 78.000,00

I. Wydatki bieżące plan 78.000,00

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | 66.000,00 | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 7.000,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 59.000,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 2.000,00 | |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan | 10.000,00 | |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 78.000,00

I. Wydatki bieżące plan 78.000,00

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | 66.000,00 | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan | 7.000,00 | |
| w tym: | | |
| – wynagrodzenia bezosobowe | | 7.000,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59.000,00 | |
| w tym; | | |
| – zakupy materiałów i wyposażenia | | 33.000,00 |
| – zakup usług pozostałych | | 25.000,00 |
| – różne opłaty i składki | | 1.000,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 2.000,00 | |
| – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2.000,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan | 10.000,00 | |
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 10.000,00 |

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4.383.046,00

I. Wydatki bieżące plan 4.383.046,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	732.845,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		515.254,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		217.591,00
2. Dotacja na zadania bieżące	604.800,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.045.401,00	

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 126.000,00

I. Wydatki bieżące plan 126.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	126.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.000,00	
w tym:		
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		
od innych jednostek samorządu terytorialnego		126.000,00

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 2.806.876,00

I. Wydatki bieżące plan 2.806.876,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	103.700,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	74.400,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	50.200,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
– składki na Fundusz Pracy	700,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	29.300,00
– zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
– zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
– zakup usług pozostałych	6.300,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
– podróże służbowe krajowe	500,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
– 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	4.000,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	2.703.176,00
– świadczenia społeczne	2.703.176,00

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 7.991,00

I. Wydatki bieżące plan 7.991,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	7.991,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan w tym:		7.991,00
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.991,00	

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 41.429,00

I. Wydatki bieżące plan 41.429,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.429,00	
w tym:		
– świadczenia społeczne		41.429,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 78.752,00

I. Wydatki bieżące plan 78.752,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	1.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.000,00
– zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,		

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	77.752,00
– świadczenia społeczne	77.752,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 437.394,00

I. Wydatki bieżące plan 437.394,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	437.394,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan w tym:	388.794,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	307.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.994,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00
– składki na Fundusz Pracy	7.800,00
– wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	48.600,00
– zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
– zakup energii	5.000,00
– zakup usług pozostałych	6.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00
– podróże służbowe krajowe	4.500,00
– różne opłaty i składki	1.600,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 54.260,00

I. Wydatki bieżące plan 54.260,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	54.260,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	52.060,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	43.200,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	6.760,00
– składki na Fundusz Pracy	1.100,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.200,00
w tym:	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 225.544,00

I. Wydatki bieżące plan 225.544,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	2.500,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	223.044,00
– świadczenia społeczne	223.044,00

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 15.000,00

I. Wydatki bieżące plan 15.000,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	15.000,000

DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 698.000,00

I. Wydatki bieżące plan 698.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 698.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698.000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 75.000,00

I. Wydatki bieżące plan 75.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	75.000,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75.000,00
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
– zakup usług pozostałych	70.000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Na plan 283.000,00

I. Wydatki bieżące plan 283.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	283.000,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283.000,00
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
– zakup energii	250.000,00

– zakup usług pozostałych 30.000,00

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

Na plan 330.000,00

I. Wydatki bieżące plan 330.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 330.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 330.000,00
w tym:
 - różne opłaty i składki 330.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 10.000,00

I. Wydatki bieżące plan 10.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 10.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000,00
w tym:
 - zakup usług pozostałych 10.000,00

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.059.451,34

I. Wydatki bieżące plan 333.400,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 13.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.000,00

2. Dotacje na zadania bieżące plan 320.400,00

II. Wydatki majątkowe plan 726.051,34

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 726.051,34

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 959.051,34

I. Wydatki bieżące plan 233.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	13.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13.000,00
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		11.000,00
– zakup energii		2.000,00
2. Dotacje na zadania bieżące plan	220.000,00	
w tym:		
– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		220.000,00

II. Wydatki majątkowe plan 726.051,34

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	726.051,34	
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726.051,34	
w tym:		
– budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówek		346.220,69
– budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków		379.830,65

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 100.400,00

I. Wydatki bieżące plan 100.400,00

1. Dotacje na zadania bieżące na plan	100.400,00	
w tym:		
– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100.400,00

DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 54.500,00

I. Wydatki bieżące plan 54.500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 54.500,00

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 44.800,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.700,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan 54.500,00

I. Wydatki bieżące plan 54.500,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 54.500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 44.800,00
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 44.800,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.700,00
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00
 - zakup energii 3.000,00
 - zakup usług pozostałych 700,00

Charakterystyka przychodów

Przychody ogółem stanowią kwotę 2.110.650,00 i są to:

- Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.285.650,00 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 825.000,00

Charakterystyka rozchodów

Rozchody ogółem stanowią kwotę 825.000,00 i są to:

- Spłata kredytu w BS O/Sławno – 625.000,00
- Spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku – 200.000,00

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
Arkadiusz Knap
mgr inż. Arkadiusz Knap