

*Część opisowa do  
Uchwały Nr XXVIII/179/12  
Rady Gminy Sławno  
z dnia 28 grudnia 2012 r.*

**Charakterystyka dochodów**

Dochody budżetu gminy na rok 2013 zostały zaplanowane w kwocie  
**24.033.294,48**

w tym: dochody bieżące	22.851.590,48 ( 95,08 % planu)
dochody majątkowe	1.181.704,00 ( 4,92 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 8.366.488,48 ( 34,81% planu)
- II. Subwencje:** 10.903.600,00 (45,37 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 3.586.502,00 (14,92 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 1.176.704,00 (4,90 % planu)

**Dochody własne**

- I. Wpływy z podatków:** - 3.355.030,00
  - 1) od nieruchomości:** - 2.612.529,00

w tym od osób fizycznych - 233.878,00 a od osób prawnych - 2.378.651,00

**2) rolny:** - 359.000,00

w tym od osób fizycznych - 355.200,00 a od osób prawnych - 3.800,00

**3) leśny:** - 58.560,00

w tym od osób fizycznych - 30.960,00 a od osób prawnych - 27.600,00

**4) od środków transportowych:** - 209.941,00

w tym od osób fizycznych - 142.264,00 a od osób prawnych - 67.677,00

**5) od spadku i darowizn:** - 10.000,00

**6) od czynności cywilno-prawnych:** - 100.000,00

w tym od osób fizycznych - 50.000,00 a od osób prawnych - 50.000,00

**7) w formie karty podatkowej:** - 5.000,00

**II. Wpływy z opłat:** - 648.000,00

3) skarbowej - 20.000,00

1) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 78.000,00

1) eksploatacyjnej - 350.000,00

1) z innych opłat - 200.000,00

**III. Udziały w podatku dochodowym** - 2.507.616,00

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.307.616,00

1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 200.000,00

**IV. Pozostałe dochody: - 1.855.842,48**

- 1) za pobór wody - 300.000,00
- 1) za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę - 288.267,00
- 1) wpływy z usług - 998.870,98
- 1) z różnych opłat i dochodów - 262.200,00
- 1) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - 6.504,50

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan w kwocie 10.903.600,00 (45,37 planu)

- 1. Subwencja oświatowa: - 7.449.192,00
- 2. Subwencja wyrównawcza: - 3.291.898,00
- 3. Subwencja równoważąca: - 162.510,00

**Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 3.586.502,00 co stanowi 14,92 % % planu.

- 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone; - 3.373.282,00

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań administracji rządowej - 96.350,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.275,00
- 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 - 2.668.211,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 1.146,00

## **2. Dotacje na zadania własne - 213.220,00**

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 6.653,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 5.814,00
- zasiłki stałe - 64.229,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 63.688,00
- pozostała działalność, dożywianie dzieci - 72.836,00

## Środki pozyskane

Łącznie wynoszą 1.176.704,00 (4,90 % planu)

1. Dotacja na rozbudowę istniejącego budynku Strażnicy OSP w Prymusowej Woli, część świetlicowa, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 326.346,00
2. Dotacja na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 439.159,00
3. Dotacja na budowę budynku świetlicy w miejscowości Tomaszówek w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 152.026,00
4. Dotacja na budowę budynku świetlicy w miejscowości Bratków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 158.077,00
5. Dotacja na remont ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 101.096,00

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 22.396.263,00

W skład wydatków wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące plan - 21.820.663,00

Wydatki majątkowe plan - 575.600,00

Szczegółowy plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 798.296,00

**I. Wydatki bieżące plan 748.296,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych - plan 748.296,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 127.740,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 620.556,00

**II. Wydatki majątkowe plan 50.000,00**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00

### Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 791.116,00

**I. Wydatki bieżące plan 741.116,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 741.116,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 127.740,00  
w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników		98.820,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		18.300,00
– składki na fundusz pracy		2.620,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613.376,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenie		100.000,00
– zakupy energii		400.000,00
– pozostałe usługi		70.000,00
– opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej		12.000,00
– podróże służbowe krajowe		7.000,00
– różne opłaty i składki		20.000,00
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.376,00

## **II. Wydatki majątkowe plan 50.000,00**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 50.000,00 w tym

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00

w tym:

- wykonanie projektu wodociągu Kozenin- Sepno - 50.000,00

### **Rozdział 01030- Izby rolnicze**

**Na plan 7.180,00**

#### **I. Wydatki bieżące plan 7.180,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 7.180,00

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.180,00

– wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego

7.180,00

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 369.722,00

### **I. Wydatki bieżące plan 70.122,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 70.122,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 70.122,00

### **II. Wydatki majątkowe plan 299.600,00**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 299.600,00

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Na plan 2.000,00

#### **I. Wydatki bieżące plan 2.000,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00  
w tym:
  - różne opłaty i składki 2.000,00

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan 12.000,00

#### **I. Wydatki bieżące plan 12.000,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 12.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,00  
w tym:
  - różne opłaty i składki 12.000,00



**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na plan 336.600,00

**I. Wydatki bieżące plan 37.000,00**

**1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 37.000,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.000,00  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00
  - zakup usług pozostałych 5.000,00
  - różne opłaty i składki 2.000,00

**II. Wydatki majątkowe plan 299.600,00**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 299.600,00 w tym**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299.600,00  
w tym:
  - przebudowa drogi gminnej Nr 107354E wraz z utwardzeniem placu parkingowego w miejscowości Kunice etap I do przejazdu - 299.600,00

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Na plan 19.122,00

**I. Wydatki bieżące plan 19.122,00**

**1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 19.122,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.122,00
  - w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 17.122,00
    - zakup usług pozostałych 2.000,00

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 457.644,00

### **I. Wydatki bieżące plan 236.644,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 236.644,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.250,00
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 181.394,00

### **II. Wydatki majątkowe plan 221.000,00**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 221.000,00

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 181.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 11.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 11.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.000,00
    - w tym:
      - zakup usług pozostałych 8.000,00
      - różne opłaty i składki 3.000,00

## II. Wydatki majątkowe plan 170.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 170.000,00 w tym

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000,00  
w tym:
  - zakup gruntów do zasobu mienia gminnego – 170.000,00

### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 276.644,00

#### I. Wydatki bieżące plan 225.644,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 225.644,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55.250,00  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000,00
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.200,00
    - składki na ubezpieczenia społeczne 7.400,00
    - składki na fundusz pracy 1.050,00
    - wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.394,00  
w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
    - zakup energii 155.000,00
    - zakup usług pozostałych 8.300,00
    - różne opłaty i składki 3.000,00
    - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00

## **II. Wydatki majątkowe plan 51.000,00**

### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 51.000,00**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51.000,00

w tym:

- wykonanie linii kablowej nn. do zasilania bloków i pawilonu handlowego Grudzeń Las - 18.000,00
- wykonanie projektu instalacji wewnętrznej bloków oraz oświetlenia osiedlowego Grudzeń Las - 13.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację i zmianę sposobu użytkownika wraz z infrastrukturą towarzyszącą pawilonu handlowego Grudzeń Las - 20.000,00

## **DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Na plan 4.050.061,00**

### **I. Wydatki bieżące plan 4.045.061,00**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 3.893.673,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.869.562,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.024.111,00

#### **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 151.388,00**

## **II. Wydatki majątkowe plan 5.000,00**

### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00**

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 96.350,00

### I. Wydatki bieżące plan 91.350,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 91.350,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86.212,00  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 63.412,00
  - 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 5.138,00  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 762,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00

### II. Wydatki majątkowe plan 5.000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 5.000,00 w tym

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00  
w tym:
  - zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności - 5.000,00

## Rozdział 75022 Rady gmin

Na plan 85.888,00

### I. Wydatki bieżące plan 85.888,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 4.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000,00

w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
– zakup usług pozostałych	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 2.272.520,00**

**I. Wydatki bieżące plan 2.272.520,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 2.268.520,00

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.727.350,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.000,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.800,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	247.600,00
– składki na fundusz pracy	29.950,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541.170,00
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00
– zakup energii	100.000,00
– zakup usług zdrowotnych	1.500,00
– zakup usług pozostałych	80.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00
– podróże służbowe krajowe	25.000,00

– różne opłaty i składki	15.000,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.670,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Na plan 110.000,00**

#### **I. Wydatki bieżące plan 110.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 95.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	95.000,00
– zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
– zakup usług pozostałych	15.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00	
– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Na plan 1.485.303,00**

#### **I. Wydatki bieżące plan 1.485.303,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.434.803,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.056.000,00

w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		800.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		61.900,00
– wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		26.800,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		146.000,00
– składki na fundusz pracy		21.300,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378.803,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		170.000,00
– zakup energii		16.082,00
– zakup usług zdrowotnych		1.500,00
– zakup usług pozostałych		140.000,00
– podróże służbowe krajowe		5.000,00
– różne opłaty i składki		30.000,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.221,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	50.500,00	
– wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50.000,00

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



Na plan 1.275,00

I. Wydatki bieżące plan 1.275,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 1.275,000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.275,00

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa**

Na plan 1.275,00

I. Wydatki bieżące plan 1.275,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 1.275,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.275,00

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.275,00

**DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 350.134,00

I. Wydatki bieżące plan 350.134,00

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 340.134,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112.540,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 227.594,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10.000,00

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Na plan 348.634,00**

**I. Wydatki bieżące plan 348.634,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	338.634,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:		112.540,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników		40.096,00
– Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		6.244,00
– składki na fundusz pracy		500,00
– wynagrodzenia bezosobowe		63.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	226.094,00	
– zakupy materiałów i wyposażenia		80.000,00
– zakup energii		45.000,00
– zakup usług zdrowotnych		5.000,00
– zakup usług pozostałych		75.000,00
– różne opłaty i składki		20.000,00
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	10.000,00	
w tym:		
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000,00

**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 550.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 550.000,00**

1. Obsługa długu 550.000,00

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

Na plan 550.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 550.000,00**

1. Obsługa długu na plan 550.000,00

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550.000,00

## **DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 360.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 360.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 360.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 360.000,00

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Na plan 360.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 360.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	360.000,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360.000,00	
w tym:		
– rezerwy		360.000,00

**DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Na plan 9.466.200,00**

**I. Wydatki bieżące plan 9.466.200,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	9.060.475,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.485.300,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.575.175,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	405.725,00	

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Na plan 4.871.286,00**

**I. Wydatki bieżące plan 4.871.286,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	4.640.527,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.098.200,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		3.106.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		236.400,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		613.000,00

– składki na fundusz pracy		90.000,00
– wynagrodzenia bezosobowe		52.800,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542.327,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		31.000,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00
– zakup energii		230.000,00
– zakup usług zdrowotnych		5.200,00
– zakup usług pozostałych		24.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internetu		3.420,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8.200,00
– podróże służbowe krajowe		2.300,00
– różne opłaty i składki		21.200,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202.507,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	230.759,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230.759,00

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 398.255,00

#### **I. Wydatki bieżące plan 398.255,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	373.960,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352.650,00	
w tym:		

– wynagrodzenia osobowe pracowników		266.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		21.900,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		56.200,00
– składki na fundusz pracy		8.550,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.310,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		3.700,00
– zakup usług zdrowotnych		630,00
– zakup usług pozostałych		900,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.360,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	24.295,00	
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		24.295,00

### Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 364.563,00

#### I. Wydatki bieżące plan 364.563,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	329.212,00 w tym	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311.200,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		244.300,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		50.550,00
– składki na fundusz pracy		7.650,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.012,00	
w tym;		

– zakupy materiałów i wyposażenia		2.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.012,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	35.351,00	
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		35.351,00

### Rozdział 80110 Gimnazja -

**Na plan 2.116.672,00**

#### **I. Wydatki bieżące plan 2.116.672,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	2.007.402,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	1.790.100,00	
– wynagrodzenia osobowe pracowników		1.369.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		108.100,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		271.000,00
– składki na fundusz pracy		39.500,00
– wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	217.302,00	
– zakupy materiałów i wyposażenia		15.500,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00
– zakup energii		84.500,00
– zakup usług zdrowotnych		1.000,00
– zakup usług pozostałych		8.000,00
– zakup usług dostępu do sieci Internetu		3.960,00
– opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.300,00
– podróże służbowe krajowe		800,00

– różne opłaty i składki		7.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.242,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	109.270,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109.270,00

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**Na plan 410.208,00**

#### **I. Wydatki bieżące plan 410.208,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	409.158,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	87.700,00	
– wynagrodzenia osobowe pracowników		68.100,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		12.700,00
– składki na fundusz pracy		1.900,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	321.458,00	
– zakupy materiałów i wyposażenia		100.680,00
– zakup usług pozostałych		215.000,00
– podróże służbowe krajowe		200,00
– różne opłaty i składki		3.800,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.778,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	1.050,00	



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.050,00

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**

**Na plan 429.808,00**

**I. Wydatki bieżące plan 429.808,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan	426.008,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392.450,00	
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		303.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		56.800,00
- składki na fundusz pracy		8.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe		650,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.558,00	
w tym:		
- zakupy materiałów i wyposażenia		8.000,00
- zakup energii		5.300,00
- zakup usług zdrowotnych		400,00
- zakup usług pozostałych		5.900,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.000,00
- podróże służbowe krajowe		4.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.658,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	3.800,00	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.800,00

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Na plan 175.518,00

#### I. Wydatki bieżące plan 175.518,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	175.518,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	153.700,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		121.800,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		22.000,00
– składki na fundusz pracy		3.200,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.818,00	
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		500,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
– zakup usług pozostałych		15.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.818,00

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 45.415,00

#### I. Wydatki bieżące plan 45.415,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	45.415,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	45.415,00	
w tym:		
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		

usługi cywilnej

45.415,00

Kwota przeznaczona na dokształcanie nauczycieli stanowi 1% od łącznej kwoty ich wynagrodzeń

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 642.675,00

#### I. Wydatki bieżące plan 642.675,00

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	641.475,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	297.500,00
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.700,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	43.400,00
– składki na fundusz pracy	6.400,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan	343.975,00
w tym:	
– zakupy materiałów i wyposażenia	6.100,00
– zakup środków żywności	257.500,00
– zakup energii	66.000,00
– zakup usług zdrowotnych	720,00
– zakup usług pozostałych	3.850,00
– różne opłaty i składki	800,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	1.200,00
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 11.800,00

### **I. Wydatki bieżące plan 11.800,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	11.800,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.800,00	
w tym:		
– wynagrodzenia bezosobowe		1.800,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10.000,00		
w tym:		
– zakupy materiałów i wyposażenia		10.000,00

## **DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 78.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 78.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	68.000,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000,00	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	10.000,00	

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

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 w tym;	5.000,00	
– zakupy materiałów i wyposażenia		5.000,00

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 73.000,00

**I. Wydatki bieżące plan 73.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	63.000,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan w tym:	7.000,00	
– wynagrodzenia bezosobowe		7.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym;	56.000,00	
– zakupy materiałów i wyposażenia		35.000,00
– zakup usług pozostałych		20.000,00
– 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 4.410.037,00

**I. Wydatki bieżące plan 4.410.037,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	972.347,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone		620.748,00

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351.599,00
2. Dotacja na zadania bieżące	604.800,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.832.890,00

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 220.000,00

##### **I. Wydatki bieżące plan 220.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	220.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.000,00
w tym:	
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	
od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00

#### 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 85204 Rodziny zastępcze

Na plan 31.000,00

##### **I. Wydatki bieżące plan 31.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych	31.000,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.000,00

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  
od innych jednostek samorządu terytorialnego 31.000,00

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na plan 10.000,00

**I. Wydatki bieżące plan 10.000,00**

- 1. Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00  
w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na plan 2.668.211,00

**I. Wydatki bieżące plan 2.668.211,00**

- 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 90.200,00
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 84.200,00  
w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników 56.640,00
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.800,00
    - składki na ubezpieczenia społeczne 23.000,00
    - składki na Fundusz Pracy 760,00
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
- zakup usług pozostałych		1.200,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
- podróże służbowe krajowe		300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.200,00
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.578.011,00</b>	
w tym:		
- świadczenia społeczne		2.578.011,00

**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 7.799,00**

**I. Wydatki bieżące plan 7.799,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	7.799,00	
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.799,00	
w tym:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.799,00

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

**Na plan 42.814,00**



**I. Wydatki bieżące plan 42.814,00**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.814,00	
w tym:		
– świadczenia społeczne		42.814,00

**Rozdział 85216 Zasilki stałe**

**Na plan 64.229,00**

**I. Wydatki bieżące plan 64.229,00**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.229,00	
w tym:		
– świadczenia społeczne		64.229,00

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Na plan 556.818,00**

**I. Wydatki bieżące plan 556.818,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	556.818,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	485.718,00	
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		376.200,00
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		29.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne		70.200,00
– składki na Fundusz Pracy		9.618,00
– wynagrodzenia bezosobowe		700,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.100,00	
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		16.000,00

- zakup energii	5.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- zakup usług pozostałych	16.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	5.000,00
- różne opłaty i składki	1.300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Na plan 52.430,00**

#### **I. Wydatki bieżące plan 52.430,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	52.430,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	50.230,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
- składki na Fundusz Pracy	1.030,00
• 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 151.936,00**

**I. Wydatki bieżące plan 151.936,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	4.100,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan		600,00
w tym:		
– wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.500,00	
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	147.836,00	
– świadczenia społeczne		147.836,00

**DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Na plan 12.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 12.000,00**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan	12.000,00
--	-----------

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Na plan 12.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 12.000,00**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan	12.000,00
w tym:	

– stypendia dla uczniów 12.00,000

## **DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na plan 998.894,00**

### **I. Wydatki bieżące plan 998.894,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych plan 998.894,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.800,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 919.094,00

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Na plan 92.894,00**

### **I. Wydatki bieżące plan 92.894,00**

I. Wydatki jednostek budżetowych na plan 92.894,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.800,00
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100,00
  - składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00
  - składki na Fundusz Pracy 700,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56.094,00  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
  - zakup usług pozostałych 50.000,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 200.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 200.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	200.000,00	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00	
– wynagrodzenia osobowe pracowników		36.000,00
– składki na ubezpieczenie społeczne		6.100,00
– składki na Fundusz Pracy		900,00
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157.000,00	
w tym:		
– zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
– zakup usług pozostałych		156.000,00

## Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 30.000,00

### **I. Wydatki bieżące plan 30.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	30.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000,00	
w tym:		
– zakup usług pozostałych		30.000,00

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

**Na plan 403.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 403.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	403.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		403.000,00
– zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
– zakup energii		370.000,00
– 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 270.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 270.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	270.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		270.000,00
– różne opłaty i składki		270.000,00

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Na plan 3.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 3.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	3.000,00	
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		3.000,00

– zakup usług pozostałych 3.000,00

## **DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Na plan 417.000,00**

### **I. Wydatki bieżące plan 417.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 17.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00

2. Dotacje na zadania bieżące plan 400.000,00

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Na plan 302.000,00**

### **I. Wydatki bieżące plan 302.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 17.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.000,00  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00
- zakup energii 4.000,00
- zakup usług pozostałych 5.000,00

2. Dotacje na zadania bieżące plan 285.000,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 285.000,00

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Na plan 115.000,00**

**I. Wydatki bieżące plan 115.000,00**

1. Dotacje na zadania bieżące na plan 115.000,00  
w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 115.000,00

**DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan 77.000,00

**I. Wydatki bieżące plan 77.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 37.000,00
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 20.000,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.000,00

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na plan 77.000,00

**I. Wydatki bieżące plan 77.000,00**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan 37.000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.000,00  
w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.000,00  
w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
    - zakup energii 3.000,00
    - zakup usług pozostałych 4.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40.000,00



- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 40.000,00

## CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę 1.637.031,48 i są to:

Splata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.148.733,00 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . Pożyczka zaciągnięta na wkład własny unijny w zadaniach- „ Rozbudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP w Prymusowej Woli, część świetlicowa”, „Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy PSP w Celestynowie”, „Budowę budynku świetlicy w miejscowości Tomaszówek”, „Budowa budynku świetlicy w miejscowości Bratków” , Remont ogólnodostępnego boiska sportowego przy PSP w Zachorzowie”

- Splata kredytu w BS O/Sławno – 200.000,00
- Splata pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi – 10.598,48
- Splata kredytu zaciągniętego w 2012 roku – 277.700,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr inż. Arkadiusz Knap*