

**UCHWAŁA NR XLVIII/267/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 50.148.520,32 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 47.762.967,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2.385.552,58 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 51.548.520,32 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące 47.456.341,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 4.092.178,54 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów 700.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 700.000,00 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody 3.000.000,00 zł,
 - 2) rozchody 1.600.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 113.000,00 zł,
 - 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136.000,00 zł,
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie 333.000,00 zł.
- § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 700.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 700.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a.podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 1.240.222,00 zł, b.celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 175.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.235.000,00 zł

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z Załącznikiem Nr 11 w kwocie 1.731.747,42 zł

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 w kwocie 33.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Sławno
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sławnie

/-/ Edyta Szczygielska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Miasta Sławno w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan Na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 627,23	-	900 627,23
	60016		Drogi publiczne gminne	900 627,23	-	900 627,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	900 627,23	-	900 627,23
630			TURYSTYKA	9 925,35	-	9 925,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 925,35	-	9 925,35

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 925,35	-	9 925,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 920 010,00	1 445 010,00	1 475 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 000,00	830 000,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000,00	745 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 089 000,00	614 000,00	1 475 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00	425 000,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 010,00	1 010,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	9 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 510,00	258 510,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 810,00	121 810,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 800,00	121 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy miast	136 700,00	136 700,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 507,00	2 507,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 507,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 507,00	2 507,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 866 529,32	18 866 529,32	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 687 739,00	4 687 739,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 442,00	29 442,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 877,00	1 877,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 220,00	86 220,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 277 602,32	4 277 602,32	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 473 194,32	3 473 194,32	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	308,00	308,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	35 100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 800,00	718 800,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00	333 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 865 288,00	8 865 288,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 715 288,00	8 715 288,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 874 452,00	9 874 452,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 257 659,00	7 257 659,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 257 659,00	7 257 659,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 793,00	2 451 793,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 793,00	2 451 793,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	165 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 644 630,00	1 644 630,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 565,00	42 565,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 370,00	41 370,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	45,00	45,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 583 845,00	1 583 845,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000,00	134 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 150,00	309 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	480,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 275,00	250 275,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	769 940,00	769 940,00	0,00
80110		Gimnazja	18 220,00	18 220,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	17 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 900 530,00	1 900 530,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	560 230,00	560 230,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560 000,00	560 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000,00	64 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00	0,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 000,00	399 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	399 000,00	399 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	259 000,00	259 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 000,00	259 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 000,00	252 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 000,00	237 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 300,00	155 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	0,00
855			RODZINA	11 966 642,00	11 966 642,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	53 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 642,00	96 642,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 492,00	96 492,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 766 547,42	1 766 547,42	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 732 747,42	1 732 747,42	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 731 747,42	1 731 747,42	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 610,00	28 610,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 610,00	28 610,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
			Razem	50 148 520,32	47 762 967,74	2 385 552,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu Miasta Sławno w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	2560554,46	259300	239300	0	239300	20000	0	0	0	0	2301254,46	2301254,46	0	0	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2470254,46	169000	169000	0	169000	0	0	0	0	0	2301254,46	2301254,46	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2301254,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2301254,46	2301254,46	0	0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	69800	69800	69800	0	69800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	43800	43800	43800	0	43800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	760374,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760374,08	760374,08	689374,08	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14179,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14179,08	14179,08	14179,08	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9925,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9925,35	9925,35	9925,35	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4253,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4253,73	4253,73	4253,73	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63095		Pozostała działalność	746195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746195	746195	675195	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429626	429626	429626	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245569	245569	245569	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1272105	1146105	1146105	0	1146105	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1200500	1074500	1074500	0	1074500	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0

		4260	Zakup energii	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41755	41755	41755	0	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	29850	29850	29850	0	29850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa	120400	120400	120400	2400	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70400	70400	70400	2400	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4793733,72	4661733,72	4522445,72	3475494	1046951,72	0	139288	0	0	0	132000	132000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	121800	121800	121800	121800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96000	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5880	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17423	17423	17423	17423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2497	2497	2497	2497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127288	127288	0	0	0	0	127288	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127288	127288	0	0	0	0	127288	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4355812,72	4228312,72	4216312,72	3293161	923151,72	0	12000	0	0	0	127500	127500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2560783	2560783	2560783	2560783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195018	195018	195018	195018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412408	412408	412408	412408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56252	56252	56252	56252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68700	68700	68700	68700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193850	193850	193850	0	193850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	150200	150200	150200	0	150200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	347910	347910	347910	0	347910	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24842,18	24842,18	24842,18	0	24842,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62049,54	62049,54	62049,54	0	62049,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81500	81500	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164200	159700	159700	38000	121700	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36500	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67200	67200	67200	0	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
	75095		Pozostała działalność	24633	24633	24633	22533	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1078	1078	1078	1078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2507	2507	2507	0	2507	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2507	2507	2507	0	2507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1307	1307	1307	0	1307	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160800	154800	154800	300	154500	0	0	0	0	0	6000	6000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	11300	5300	5300	300	5000	0	0	0	0	0	6000	6000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	520000	520000	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15453092,88	15453092,88	14153844,41	11792340,67	2361503,74	1235000	64248,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6293116,19	6293116,19	6266661,68	5577870,8	688790,88	0	26454,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17322,07	17322,07	0	0	0	0	17322,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9132,44	9132,44	0	0	0	0	9132,44	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4405622,42	4405622,42	4405622,42	4405622,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305267,56	305267,56	305267,56	305267,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714336,09	714336,09	714336,09	714336,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112250,65	112250,65	112250,65	112250,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40394,08	40394,08	40394,08	40394,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35011,69	35011,69	35011,69	0	35011,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35911,66	35911,66	35911,66	0	35911,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	284671,07	284671,07	284671,07	0	284671,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	23074,54	23074,54	23074,54	0	23074,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3036,35	3036,35	3036,35	0	3036,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74318,21	74318,21	74318,21	0	74318,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3328,35	3328,35	3328,35	0	3328,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1495,63	1495,63	1495,63	0	1495,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213354,44	213354,44	213354,44	0	213354,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7199,8	7199,8	7199,8	0	7199,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6419,14	6419,14	6419,14	0	6419,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	5515778,73	5515778,73	4309078,73	3334447,99	974630,74	1200000	6700	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1200000	1200000	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2604096	2604096	2604096	2604096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216520	216520	216520	216520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406026,46	406026,46	406026,46	406026,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72421,53	72421,53	72421,53	72421,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35384	35384	35384	35384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110576	110576	110576	0	110576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	309150	309150	309150	0	309150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	211780	211780	211780	0	211780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47490	47490	47490	0	47490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75702	75702	75702	0	75702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40330	40330	40330	0	40330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127442,74	127442,74	127442,74	0	127442,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2132768,76	2132768,76	2124079,76	1760954	363125,76	0	8689	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2415	2415	0	0	0	2415	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	6274	6274	0	0	0	6274	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1348738	1348738	1348738	1348738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149600	149600	149600	149600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214994	214994	214994	214994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37967	37967	37967	37967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4830	4830	4830	0	4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9655	9655	9655	9655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28781	28781	28781	0	28781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4806	4806	4806	0	4806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	182510	182510	182510	0	182510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24130	24130	24130	0	24130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33607	33607	33607	0	33607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3380	3380	3380	0	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2125	2125	2125	0	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71781,76	71781,76	71781,76	0	71781,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4055	4055	4055	0	4055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2830	2830	2830	0	2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69494,52	69494,52	69494,52	0	69494,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9128	9128	9128	0	9128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22835	22835	22835	0	22835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37071,52	37071,52	37071,52	0	37071,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377248	377248	342248	301579	40669	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238936	238936	238936	238936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12730	12730	12730	12730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43658	43658	43658	43658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6255	6255	6255	6255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4864	4864	4864	0	4864	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8546	8546	8546	0	8546	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9220	9220	9220	0	9220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18039	18039	18039	0	18039	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373054,18	373054,18	372008,69	331872,2	40136,49	0	1045,49	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,93	677,93	0	0	0	0	677,93	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	367,56	367,56	0	0	0	0	367,56	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258555,58	258555,58	258555,58	258555,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17280,44	17280,44	17280,44	17280,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46604,91	46604,91	46604,91	46604,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6541,35	6541,35	6541,35	6541,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2889,92	2889,92	2889,92	2889,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2988,31	2988,31	2988,31	0	2988,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2088,34	2088,34	2088,34	0	2088,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15328,93	15328,93	15328,93	0	15328,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2025,46	2025,46	2025,46	0	2025,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,65	163,65	163,65	0	163,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	4454,79	4454,79	4454,79	0	4454,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,65	171,65	171,65	0	171,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,37	104,37	104,37	0	104,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11859,93	11859,93	11859,93	0	11859,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	340,2	340,2	340,2	0	340,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,86	580,86	580,86	0	580,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82573,98	82573,98	82262,98	67816	14446,98	0	311	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	226	226	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51029	51029	51029	51029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9658	9658	9658	9658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1384	1384	1384	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345	345	345	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1219	1219	1219	0	1219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7490	7490	7490	0	7490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1393	1393	1393	0	1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2590,98	2590,98	2590,98	0	2590,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	609058,52	609058,52	588010,05	417800,68	170209,37	0	21048,47	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20848,47	20848,47	0	0	0	0	20848,47	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400675,86	400675,86	400675,86	400675,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14596,63	14596,63	14596,63	14596,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2328,19	2328,19	2328,19	2328,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24600	24600	24600	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145609,37	145609,37	145609,37	0	145609,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	387000	387000	343000	187290	155710	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320500	320500	320500	187290	133210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17300	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168040	168040	168040	168040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	56360	56360	56360	0	56360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	54000	54000	10000	0	10000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	5087850	5087850	3607243	2617483	989760	20000	1460607	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	595000	595000	594179	455842	138337	0	821	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821	821	0	0	0	0	821	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293125	293125	293125	293125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21893	21893	21893	21893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64500	64500	64500	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4392	4392	4392	4392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71932	71932	71932	71932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30296	30296	30296	0	30296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63646	63646	63646	0	63646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8395	8395	8395	0	8395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293253	293253	13253	7603	5650	280000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6353	6353	6353	6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1094	1094	1094	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	259000	259000	0	0	0	259000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	259000	259000	0	0	0	259000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1674909	1674909	1652529	1349512	303017	0	22380	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6380	6380	0	0	0	6380	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1071392	1071392	1071392	1071392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70054	70054	70054	70054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158190	158190	158190	158190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26776	26776	26776	26776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13176	13176	13176	0	13176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23100	23100	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41384	41384	41384	0	41384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50400	50400	50400	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24505	24505	24505	0	24505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5772	5772	5772	0	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	725317	725317	716117	693520	22597	0	9200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9200	9200	0	0	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557618	557618	557618	557618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37106	37106	37106	37106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66148	66148	66148	66148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12648	12648	12648	12648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18577	18577	18577	0	18577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	330000	330000	0	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	205371	205371	126165	111006	15159	20000	59206	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2790	2790	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	56416	56416	0	0	0	0	56416	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89585	89585	89585	89585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4948	4948	4948	4948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12583	12583	12583	12583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1790	1790	1790	1790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504761,78	504761,78	456761,78	420425	36336,78	6000	42000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	446761,78	446761,78	446761,78	420425	26336,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330488	330488	330488	330488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23030	23030	23030	23030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59189	59189	59189	59189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7718	7718	7718	7718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20936,78	20936,78	20936,78	0	20936,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	12885704	12845704	1233928	758368	475560	0	11611776	0	0	0	40000	40000	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7185000	7185000	135162	99470	35692	0	7049838	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7049638	7049638	0	0	0	0	7049638	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66082	66082	66082	66082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4437	4437	4437	4437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14314	14314	14314	14314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2037	2037	2037	2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4632000	4632000	182522	164665	17857	0	4449478	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4449278	4449278	0	0	0	0	4449278	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego
-------	----------	---	-------	------	--------

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128094	128094	128094	128094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8978	8978	8978	8978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23604	23604	23604	23604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3989	3989	3989	3989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wspieranie rodziny	127760	127760	126800	115348	11452	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85950	85950	85950	85950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6260	6260	6260	6260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15879	15879	15879	15879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2259	2259	2259	2259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	540944	500944	499444	378885	120559	0	1500	0	0	0	40000	40000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290836	290836	290836	290836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53975	53975	53975	53975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7574	7574	7574	7574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	30492	30492	30492	0	30492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10304	10304	10304	0	10304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3838204,4	3769804,4	3766804,4	107400	3659404,4	2000	1000	0	0	0	68400	0	0	68400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	1731747,42	1731747,42	1731747,42	107400	1624347,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82300	82300	82300	82300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15219	15219	15219	15219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2181	2181	2181	2181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4876,1	4876,1	4876,1	0	4876,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1615000	1615000	1615000	0	1615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	608000	608000	608000	0	608000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	590000	590000	590000	0	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392000	392000	392000	0	392000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	366000	366000	366000	0	366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771000	771000	771000	0	771000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	730000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	265456,98	197056,98	194056,98	0	194056,98	2000	1000	0	0	0	68400	0	0	68400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	113056,98	113056,98	113056,98	0	113056,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68400	0	0	68400	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1912872	1254722	6500	0	6500	1248222	0	0	0	0	0	658150	658150	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1146110	687960	0	0	0	687960	0	0	0	0	0	458150	458150	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687960	687960	0	0	0	687960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	458150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458150	458150	0	0	
	92116		Biblioteki	552262	552262	0	0	0	552262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552262	552262	0	0	0	552262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92195		Pozostała działalność	13000	13000	5000	0	5000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1164561	1164561	1068961	516421	552540	95000	600	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1069561	1069561	1068961	516421	552540	0	600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358403	358403	358403	358403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26400	26400	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73234	73234	73234	73234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10384	10384	10384	10384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80800	80800	80800	0	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	186000	186000	186000	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	253070	253070	253070	0	253070	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10870	10870	10870	0	10870	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			51548520,32	47456341,78	30946600,31	19877921,67	11068678,64	2670222	13319519,47	0	0	520000	4092178,54	4023778,54	689374,08	68400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Sławno w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	75101	2010	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	560 000,00	560 000,00	560 000,00	437 555,00	121 624,00	0,00	821,00	0,00	0,00
852	85213	2010	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 195,00	3 365,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
855	85501	2060	7	7	7	99 470,00	35 692,00	0,00	7 049 838,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4	4	4	164 665,00	17 857,00	0,00	4 449 478,00	0,00	0,00
Ogółem				12	12	918 685,00	245 045,00	0,00	11 505 577,00	0,00	0,00
				669 307,00	669 307,00						

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

											części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

600	60001	2330	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	67 200,00	67 200,00	67 200,00	64 390,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				87 200,00	87 200,00	64 390,00	2 810,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	333 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00
Ogółem				
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	12 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Ogółem				333 000,00

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Sławno
w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury w Sławnie	687 960,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	552 262,00
Ogółem					1 240 222,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe udzielone w 2018 r. na zadania własne Miasta Sławno realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2810	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	2 000,00
2	851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	42 000,00
3	852	85295	2820	Działania w zakresie pomocy społecznej	20 000,00
4	854	85495	2810	Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty	6 000,00
5	900	90095	2820	Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 000,00
6	921	92195	2820	Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa	8 000,00
7	926	92605	2820	Działania upowszechniania kultury fizycznej i sportu	95 000,00
Ogółem					175 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe Miasta Sławno udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	1 200 000,00
2	801	80149	2540	35 000,00
Ogółem				1 235 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 747,42
	90002		Gospodarka odpadami	1 731 747,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 731 747,42
Ogółem				1 731 747,42
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 731 747,42
	90002		Gospodarka odpadami	1 731 747,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				1 731 747,42

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
Ogółem				33 000,00
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Ogółem				33 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/267/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do projektu budżetu miasta Sławno na 2018 rok.

Zgodnie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), Burmistrz Miasta Sławno przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu miasta na 2018 rok przygotowano w oparciu o następujące dane :

- 1) informację Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) wstępny podział dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień i na dofinansowanie zadań własnych, wg projektu ustawy budżetowej na 2018 rok (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24 października 2017r.)
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Nr KBW-DKS 3112/14-49/RW/17 z dnia 02 października 2017r., w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2018.
- 4) ewidencję finansowo – księgową Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie wymiarów, zaległości i realizowanych zadań rzeczowych.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto aktualne przypisy i stan zaległości oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku.

Stosownie do obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2018 otrzymamy subwencję wyrównawczą w kwocie 2.451.793,00 zł oraz subwencję oświatową w kwocie 7.257.659,00 zł – zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów dokonanymi na podstawie danych statystycznych i arytmetycznych.

Dla porównania, w projekcie budżetu miasta na rok 2017, kwoty przyjęte do uchwały budżetowej, wynikające z podziału subwencji ogólnej stanowiły : 1.394.484,00 zł (część wyrównawcza) i 7.178.181,00 zł (część oświatowa).

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.) wskaźnik udziałów gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 %. W konsekwencji dla budżetu miasta oznaczać to będzie zwiększenie w 2018 roku dochodów z udziału w PIT o kwotę 36.397,00 zł w stosunku do roku 2017. Należy jednak podkreślić, że planowane dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

W budżecie miasta uwzględniono wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji 2,3% oraz 5 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01 kwietnia 2018 roku

Przy szacowaniu kwot po stronie wydatków brano pod uwagę przede wszystkim możliwość ich sfinansowania. Zgodnie z art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wprowadzenie w/w przepisu znacznie ograniczyło źródła finansowania wydatków bieżących, co w konsekwencji spowodowało nieujęcie w budżecie wielu zadań niezbędnych do zachowania ciągłości działania Urzędu i podległych jednostek.

Z materiałów przedstawionych przez wydziały, samodzielne stanowiska i kierowników jednostek podległych wynika, że potrzeby w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych są znacznie wyższe aniżeli

możliwości ich pokrycia. Zapotrzebowanie na środki budżetowe wg złożonych projektów, prezentuje poniższa tabela :

Nazwa jednostki	Kwota zapotrzebowania wg projektu planu finansowego	Kwota przyjęta do projektu uchwały budżetowej na rok 2017
Urząd Miejski	19.271.222,71	18.329.145,81
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.138.252,73	2.995.472,73
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.468.743,43	4.226.276,43
Gimnazjum Miejskie Nr 1	2.439.528,36	2.284.425,36
Przedszkole Nr 1	1.283.683,00	1.200.696,57
Przedszkole Nr 2	1.253.222,00	1.093.059,00
Przedszkole Nr 3	1.493.478,00	1.396.909,00
Przedszkole Nr 4	1.067.649,00	947.436,42
Żłobek Miejski	539.580,00	500.944,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.291.293,00	16.944.594,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	560.000,00	560.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.350.614,00	1.069.561,00
OGÓLEM	55.157.266,23	51.548.520,32

Jako materiał objaśniający do projektu budżetu, przedkłada się zestawienie, w którym dokonano porównania wydatków biorąc pod uwagę plan na dzień 30.09.2017 r. oraz kwoty po korekcie, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet miasta na rok 2018 jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 1.400.000,00zł, zostanie pokryty wolnymi środkami z lat wcześniejszych oraz zaciągniętym kredytem.

Przychody budżetu miasta w wysokości 3.000.000,00 zł stanowią wolne środki w wysokości 1.600.000,00 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł. Kwota przychodów przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pokrycie deficytu.

Na rozchody budżetu miasta składają się spłaty rat kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł, które spłacone zostaną wolnymi środkami i kredytem.

W budżecie miasta na rok 2018 po stronie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg lokalnych, zagospodarowania skwerów na terenie miasta, budowy przystani kajakowej, wymiany pokrycia dachu na budynku Żłobka i dachu nad częścią kinową Sławieńskiego Domu Kultury oraz dalszej modernizacji sali kinowej SDK, , których realizacja wynika z możliwości budżetu w zakresie ich sfinansowania:

§Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Matejki	1.801.254,46 zł
§Przebudowa dróg lokalnych	500.000,00 zł
§Budowa przystani kajakowej na rzece Wieprzy	14.179,08 zł
§Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ulicy Gdańskiej	676.195,00 zł
§Budowa wiaty na plażowisku miejskim, zagospodarowanie pasa terenu pod drogą	70.000,00 zł
§Przebudowa budynków komunalnych Grottgera 16	126.000,00 zł
§Zakup systemu przeciwpożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego	6.000,00 zł
§Wykonanie projektu remontu elewacji budynku Urzędu Miejskiego	40.000,00 zł
§Zakup sprzętu komputerowego	81.500,00 zł
§Zakup aparatu fotograficznego	4.500,00 zł
§Zakup centrali alarmowej	6.000,00 zł
§Wymiana pokrycia dachu na budynku Żłobku przy ul. Cieszkowskiego	40.000,00 zł
§Wydatki na zakup akcji oraz wniesienia wkładów do spółki handlowej	68.400,00 zł

§Modernizacja kina SDK	238.150,00 zł
§Wymiana pokrycia dachu nad częścią kinową SDK	220.000,00 zł
§Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna budżetu nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu. W naszym przypadku rezerwa ogólna stanowi kwotę 113.000,00 zł.

W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę celową w wysokości 136.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wysokość rezerwy kryzysowej obliczona została w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna stanowić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w celu zachowania ciągłości zadań należących do właściwości Gminy i dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa, proponowany na rok 2018 projekt budżetu, wprowadza oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wymagać będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi.