

Wójta Gminy Ślemień  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2018**

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1875),
- art. 230, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami),
- uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Wójt Gminy Ślemień  
zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Gminy Ślemień i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2018 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Jarosław Krzak

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050.143.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2017r.



**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**Gminy Ślemień na rok 2018**

**Uchwała Nr ..... 2017**  
**Rady Gminy Ślemień**  
**z dnia ..... 2017 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień**  
**na rok 2018**

Na podstawie:

- art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875),
- art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1523).

**Rada Gminy w Ślemieniu**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ślemień na rok 2018 w wysokości **15 565 246,00zł**, z tego:
  - a) **dochody bieżące** w kwocie **14 764 152,00zł**,
  - b) **dochody majątkowe** w kwocie **801 094,00zł**,jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:
  - a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak w załączniku **Nr 1a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ślemień na rok 2018 w wysokości **16 216 150,00zł**, z tego:
  - a) **wydatki bieżące** w kwocie **13 880 456,00zł**
  - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **2 335 694,00zł**jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

- a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami jak w załączniku **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Określa się **deficyt budżetu** w wysokości **650 904,00zł**
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z następujących źródeł:
  - kredyt długoterminowy w kwocie 480 000,00zł,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 170 904,00zł.

**§ 4.**

1. Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** budżetu w kwocie **830 000,00zł** z następujących źródeł:
  - z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 350 000,00zł,
  - z kredytu długoterminowego w kwocie 480 000,00zł.
2. Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **179 096,00zł** z następujących tytułów:
  - z zaciągniętego kredytu w kwocie: 82 000,00zł,
  - z zaciągniętej pożyczki w kwocie: 97 096,00zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ślemień w kwocie 480 000,00zł.

**§ 6.**

Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na rok 2018 w wysokości 2 335 694,00zł jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 000,00zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwocie 54 000,00zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 330,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 330,00zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 360 000,00zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 360 000,00zł.
4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 600,00zł, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem gospodarki odpadami w wysokości 4 600,00zł.

**§ 8.**

Wydatki budżetu obejmują wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **129 674,65zł** jak w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2018 w łącznej kwocie **823 410,00zł** jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

1. Ogólną w wysokości - 30 000,00zł
2. Celową w wysokości - 120 000,00zł

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00zł,
- na wydatki oświatowe w kwocie 80 000,00zł,

**§ 11.**

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł.

2. Do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Ślemień w kwocie 480 000,00zł

**§ 12.**

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy 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.

**§ 13.**

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§14.**

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

**§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

**§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
*Jarosław Krzak*

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 628,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>15 667,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 667,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>19 961,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 961,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 330,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00
		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	15 028,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 947,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 515,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 515,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 432,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 862,00
		0830	Wpływy z usług	1 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>756</b>			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 222 770,00</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	<b>814 548,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 587,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 684,00
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób</b>	<b>891 948,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 168,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 201,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>62 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 452 774,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 774,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 148 633,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 576 378,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 378,00
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 553 655,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 655,00
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 822,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 902,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>182 660,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 660,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>370,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	370,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 890,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 476,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 159,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 159,00
	<b>85213</b>		<b>Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobę uczestniczącą w świadczeniu</b>	<b>13 007,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 808,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>17 985,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 985,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>58 597,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 597,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 964,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 271,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 511,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 493,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 493,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 260,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>127 010,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 250,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	156 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 363 579,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 344 650,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 344 650,00
<b>85502</b>		<b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 018 929,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 929,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka na komunalną i ochrona środowiska</b>	<b>387 051,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 961,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 961,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>361 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>990,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	990,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>14 764 152,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00

<b>majątkowe</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>658 039,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 039,00
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>658 039,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 039,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	658 039,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 055,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 055,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143 055,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 055,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 055,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>801 094,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 094,00

<b>Ogółem:</b>		<b>15 565 246,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>858 094,00</b>

  
**Jarosław Krzak**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 515,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 515,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 515,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 710,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>4 199,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 511,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	11 511,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 363 579,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 344 650,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 344 650,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 018 929,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 929,00
<b>Razem:</b>				<b>3 400 704,00</b>

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 672,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 672,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 672,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>24 500,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 500,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 500,00
<b>Razem:</b>				<b>26 231,00</b>

  
**WÓJT**  
 Jarosław Krzak

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚMIEŃ NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i otrzymanie i udzielenie pożyczek i dotacji na cele inwestycyjne
					Wydatki finansowe budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich zatrudnionych	wydatki związane z realizacją zadań w zakresie	dotacje na zadania budżetowe	kapitałowa na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty i tytuły poroczeń i świadczeń	dotacje długie	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Pobliże i leśnictwo	1 668 146,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 223,00	1 668 223,00	1 668 223,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 668 646,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 223,00	1 668 223,00	1 668 223,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 363,00	503 363,00	503 363,00	0,00		
		6007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 040,00	808 040,00	808 040,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 618,00	502 618,00	502 618,00	0,00		
	01200		inne różnice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		2050	Wzrosty cen na rzecz umiarkowanych w wysokości 2% wykazanych wpływów z budżetu różnego rodzaju	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4000	Wywłaszczenie z kapitalizacją w energii elektrycznej, gaz i ciepło	218 702,00	218 702,00	218 702,00	218 702,00	218 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	198 396,00	198 396,00	198 396,00	198 396,00	198 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	198 396,00	198 396,00	198 396,00	198 396,00	198 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	333 142,00	333 142,00	333 142,00	333 142,00	333 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugie profile i przewody	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugie udzielenie grosze	287 810,00	287 810,00	287 810,00	287 810,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 566,00	25 566,00	25 566,00	25 566,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 244,00	127 244,00	127 244,00	127 244,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60070		Umieszczenie ogłoszeń i ogłoszeń zwiastujących	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Data	Rzeczność	§	Nazwa	Plan	Wydane liczba	7	z tego:			z tego:					Wysokość magnitowa	z tego:		18
							wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe		wydatki na jednostki liczbowe	wydatki na jednostki liczbowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		866	Zwroty dotacji oraz płatności wykonanych rozpiszki z przeznaczaniem lub wykazywanych z rachunkiem prowadz. o których mowa w art. 184 ustawy, polaryzacji samolotów lub w niektórych wypadkach dotyczącej urządzeń pomiarowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
6009			Pozostałe odpisano	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4276			Zakup usług remontowych	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601			Turystyka	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81003			Zapora w zakresie wprowadzenia turystyki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Uspokojenie mieszkańcy	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Gospodarka gruntami i nieruchomości	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	46 540,00	46 540,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty funkcjonowania zapowiadaj i przekształcania	340 884,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Prace planistyczne	340 884,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wynagrodzenia osobiste pracowników	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4116			Skutki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4126			Dotacje na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	22 748,00	22 748,00	22 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320			Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podręczniki i sprzęt	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Dotacje opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki budżety	Wydatki budżety budżetowych,	wzrost/ zmniejszenie z realizacji (z dodatku/ odliczenia)	dotacje na zadania budżety	inwestycja na rzecz zadań bieżących	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	inny rodzaj dochodu	Wyniki majątkowe	inwestycje (inwestycje powoływane)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje (inwestycje powoływane)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty za zakładowy fundusz emerytalny	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Szkolenia pracowników nieobjętych szkoleniem finansu publicznego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740			Administracja publiczna	1 458 273,00	1 426 282,00	1 426 282,00	1 121 703,00	300 119,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 481,00	143 481,00	0,00
	76011		Liczby wojewódzkie	18 315,00	18 315,00	18 315,00	13 850,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Dotacje na utrzymanie nieruchomości	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Dotacje na Fundusz Pracy	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup usług pocztowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Szkolenia pracowników nieobjętych szkoleniem finansu publicznego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76022			Różne gmin (inwestycje na programach)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	2 980,00	0,00	65 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Uczestnictwo w inwestycjach na rzecz powiatu	1 502 836,00	1 359 412,00	1 359 412,00	1 107 773,00	248 754,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 481,00	143 481,00	0,00
	5020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	854 989,00	854 989,00	854 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje na wynagrodzenia i inne świadczenia	61 493,00	61 493,00	61 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 394,00	147 394,00	147 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia i inne świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	32 726,00	32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	rezerwa budżetowa	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	128 645,00	128 645,00	0,00	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbom krajowym	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za zabieg o wydanie pozwolenia na budowę	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty prowadzenia sądowego i procesualnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stożenie pracownicze i technicznych służb	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 815,00	0,00	0,00
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00
75075			Przebieg służbom krajowym	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Przebieg służbom krajowym	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Przebieg służbom krajowym	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi kancelaryjne organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pielny	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rzeczność	§	Nazwa	Plan	Z tego:								W tym:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wydatki finansowe	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narobowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7523			Przebiegi wydatki celowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników jednostek i jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpośrednie przebiegi i cele	108 667,00	108 667,00	85 167,00	8 347,00	85 823,00	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Odwołanie akcje paczki	103 467,00	103 467,00	80 967,00	8 347,00	81 620,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Działalność z budżetu na finansowanie lub informowanie zleceń, dotychczas i realizacja	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowe wydatki na utrzymanie i eksploatację	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na utrzymanie i eksploatację	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Wydatki opłaty i składowe	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota z tytułu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Przebiegi dotychczas	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Wydatki marketingowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota z tytułu dotychczas	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Obrota z tytułu dotychczas	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne różnice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszuki możliwe			z tego:		Wyszuki możliwe	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków negatywnych		
					Wyszuki emisje	Wzrosty jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od ról i usług		Wzrosty na świadczenia lub usługi	dotacje na zadania bieżące	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na programy finansowane z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków negatywnych	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji				Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji
							Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrosty na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75818					150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						5 215 310,00	5 215 310,00	4 874 005,00	3 341 781,00	1 032 254,00	0,00	179 127,00	57 000,00	0,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00				
	80101					2 350 891,00	2 350 891,00	2 353 891,00	1 848 478,00	383 212,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020				87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010				1 523 802,00	1 523 802,00	1 523 802,00	1 523 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040				121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110				285 400,00	285 400,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120				34 871,00	34 871,00	34 871,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210				71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270				33 154,00	33 154,00	33 154,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260				22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440				100 050,00	100 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700				2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104					863 243,00	863 243,00	834 403,00	778 525,00	105 818,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020				28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010				562 251,00	562 251,00	562 251,00	562 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140				41 970,00	41 970,00	41 970,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110				109 350,00	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120				13 454,00	13 454,00	13 454,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210				10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Klasyfikacja	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego		
					Wzrosty budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia od osób zatrudnionych budżetowych jednostek,	Wydatki na wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług druku jednorazowych i wielokrotnego użytku (drukarnie, kserokopie)	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu rezerwy usług niekomercyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 488,00	36 488,00	0,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 70 693,00	5 70 693,00	3 18 283,00	458 934,00	38 350,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa	343 338,00	343 338,00	343 338,00	343 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 669,00	70 669,00	70 669,00	70 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 629,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu rezerwy usług niekomercyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wyniki osiągnięte	Inwestycje i inwestycje	z tego:	z tego:		
					1 tego:				2 tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z tytułu realizacji przetargów o granicy					dotacje z tytułu realizacji przetargów o granicy	dotacje 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	
		4700	Skadnia prezerwacji wakacyjnych członków korporacji służby cywilnej	600,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	222 333,00	222 333,00	222 333,00	0,00	222 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4300	Zakup usług pocztowych	222 333,00	222 333,00	222 333,00	0,00	222 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Dotychczasowe i finansowanie rezerwy	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Podręcznikowe książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia zawodowe i inne szkolenia członków korporacji służby cywilnej	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wypracowanych stosownie do specyfiki organizacyjnej i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 835,00	100 835,00	94 335,00	88 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia innych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na realizację zadań społecznych	13 553,00	13 553,00	13 553,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wypracowanych stosownie do specyfiki organizacyjnej i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 275,00	392 275,00	374 875,00	362 595,00	32 679,00	0,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 713,00	277 713,00	277 713,00	277 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia innych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na realizację zadań społecznych	52 738,00	52 738,00	52 738,00	52 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług dydaktycznych i szkoleń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług skarbowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowy Krajowej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	inne programy finansowane z budżetu państwa, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 2	inne programy finansowane z budżetu państwa, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 2	inne programy finansowane z budżetu państwa, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 2
					Wydatki bieżące	Plan	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4430		Koszty utrzymania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Koszty na cele budżetowe Amikaz (władze lokalne)	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Skonsumowane wydatki w ramach budżetu	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80152			Realizacja zadań wytyczonych do wykonania w ramach budżetu państwa (z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 2)	58 813,00	38 813,00	38 813,00	35 200,00	1 613,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia należne pracownikom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Dodatki za osiągnięcia specjalne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Świadczenia finansowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na cele budżetowe Amikaz (władze lokalne)	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Pozostałe dotacje	683 333,00	677 140,00	614 502,00	308 750,00	305 837,00	0,00	5 587,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3200			Stipendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia należne pracownikom	211 826,00	211 826,00	211 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Dodatki za osiągnięcia specjalne	62 256,00	62 256,00	62 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Świadczenia finansowe	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów wyposażenia	32 057,00	32 057,00	32 057,00	0,00	32 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4211			Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4250			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4290			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	E	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wyniki budżetu	Wyniki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją (innych) zadań	dotacje na zadania budżetowe	Realizacja 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	składki długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nie objęte finansowaniem z budżetu, a wykonalne w ramach środków 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
		4300	Zakup usług pocztowych	35 314,00	35 314,00	0,00	35 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pocztowych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracodawca składowe	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Pracodawca składowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Wolne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Opłaty na zaliczkowy kontoszczędnościowy	8 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sukcesja sukcesywne i sukcesywne zapłacone	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,00	0,00	0,00
001		85162	Ochrona zdrowia	64 869,00	64 869,00	44 000,00	14 200,00	29 720,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieżanie obronności	63 200,00	63 200,00	43 000,00	14 200,00	29 720,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3200	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządów terytorialnych, w tym: art. 22 ustawy, dotyczących lub dotychczasowych zadań, dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność projektu publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie budżetowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	35 720,00	35 720,00	0,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sukcesja sukcesywne i sukcesywne zapłacone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Usługi wysłania	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na zamek budżetowy udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pieniążki	569 900,00	569 900,00	303 188,00	121 000,00	0,00	0,00	145 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Dotacje celowe na zamek budżetowy udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	59 097,00	59 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		4320	Zakup usług pocztowych jednostek samorządów terytorialnych	59 097,00	59 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydzielone niepofinansowane	15	16	z tego:		
					Wydzielone inwestycyjne	wydatki podmiotów budżetowych	z tego:			z tego:					inwestycyjne i zakupowe przeznaczone	na tym tytułach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rolnictwie	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706			Szkolenia pracowników obsługi w zakresie obsługi klienta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Szkolenia na ubezpieczenie zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt hodowlanych z pomocą społecznej, nabież świadczenia rolnictwa oraz za pomocą społecznej, nabież świadczenia rolnictwa oraz za pomocą społecznej, nabież świadczenia rolnictwa	13 007,00	13 007,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 007,00	13 007,00	13 007,00	0,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zwroti obywateli, obywateli i pomocy w realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	45 985,00	45 985,00	45 985,00	0,00	45 985,00	0,00	0,00	45 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	45 985,00	45 985,00	45 985,00	0,00	45 985,00	0,00	0,00	45 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Działki mieszkalne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zwroti stała	58 597,00	58 597,00	58 597,00	0,00	58 597,00	0,00	0,00	58 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	58 597,00	58 597,00	58 597,00	0,00	58 597,00	0,00	0,00	58 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obroti pomocy społecznej	334 938,00	334 938,00	334 938,00	0,00	334 938,00	0,00	0,00	334 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Wydzielone świadczenia socjalne do wyodrębnienia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyodrębnienie środków przeciwnowotworowych	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dowolne wyodrębnienie rolnicze	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	44 382,00	44 382,00	44 382,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	6 023,00	6 023,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyodrębnienie bezrobotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Fundusze subwencji krajowej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	finansowania na rzecz innych jednostek	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	składowa część	na programy finansowane z budżetu państwa	na pozostałe źródła	na programy finansowane z budżetu państwa	na pozostałe źródła			zakup i objęcie nieruchomości	zakup i objęcie wartości niematerialnych i prawnych	zakup i objęcie wartości materialnych
							wysokość zwiększeń z rezerwy celowej	wspomaganie i ulgi celowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Skądźnia pracowni i pracowników celownik	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85224		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 896,00	14 896,00	14 896,00	3 385,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Skądźnia na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4126		Skądźnia na Fundusz Pracy	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	11 511,00	11 511,00	11 511,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85226		Pomoc w zakresie przygotowania	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Swiadczenia opiekuńcze	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 376,00	322 854,00	313 493,00	146 623,00	166 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 722,00	33 722,00	0,00	0,00				
85412			Kultura i sztuka oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także umiędzynarodowienie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 302,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Skądźnia na ubezpieczenia społeczne	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Skądźnia na Fundusz Pracy	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3200		Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85417			Skądźnia na ubezpieczenia społeczne	231 764,00	204 490,00	204 490,00	169 897,00	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 364,00	23 364,00	0,00	0,00				
3020			Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	74 415,00	74 415,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotacje wypoczynkowe	8 669,00	8 669,00	8 669,00	5 666,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Skądźnia na ubezpieczenia społeczne	22 192,00	22 192,00	22 192,00	22 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Skądźnia na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 854,00	24 854,00	24 854,00	0,00	24 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług rzeczowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym
					Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pocztowych	21 032,00	21 032,00	0,00	21 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Krajne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zabiegowy kursarz świadczeń socjalnych	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Przebieg od wypadku / ustąg (OAT)	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowe na świadczenia emerytalne i podobne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00					
85-095		8500	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00					
		8505	Pozostała działalność	84 732,00	78 374,00	78 374,00	32 435,00	45 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00					
		8520	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	23 938,00	23 938,00	23 938,00	23 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodateczne wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	6 577,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Państwowy	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4305	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Krajne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zabiegowy kursarz świadczeń socjalnych	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Przebieg od wypadku / ustąg (OAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowe na świadczenia emerytalne i podobne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Funkcje	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego	z tego
					Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne budżetowe	w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00		
8050		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00		
8050		8050	Różnica	3 270 815,00	3 270 815,00	114 095,00	86 184,00	17 931,00	0,00	3 256 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Szwarczanka wytworzone	2 344 850,00	2 344 850,00	34 650,00	31 410,00	3 240,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Szwarczanka spółdzielni	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wynagrodzenia osobom pracującym	24 405,00	24 405,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wnieśli do budżetu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6410	Przebieg służbowe krajowe	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Szkolenia pracowników niebudowlanych jednostek budżetowych	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8050		8050	Szwarczanka wytworzone, świadczenie z budżetu państwowego oraz składowe na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 828,00	1 018 828,00	72 400,00	69 232,00	12 877,00	0,00	946 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Szwarczanka spółdzielni	946 520,00	946 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia należności pracowników	14 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	45 279,00	45 279,00	45 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracownicze należących się członków zespołu składowy opłaty	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8050		8050	Wnieśli do budżetu	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wnieśli do budżetu	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8050		8050	Różnica budżetowe	1 864,00	1 864,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Przebieg	K	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i budowlanych		dotacje na zadania bieżące	funkcjonowanie oraz zadania bieżące	wzrost os. finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
						7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i systema ściekowe	977 848,00	977 848,00	977 848,00	977 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	391 531,00	391 531,00	391 531,00	391 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		4300	Zakup usług pozostałych	391 531,00	391 531,00	391 531,00	391 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami	396 195,00	396 195,00	396 195,00	396 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji prowadzonej jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wydatki na zadania bieżące	43 917,00	43 917,00	43 917,00	43 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotychczasowe wydatki na zadania bieżące	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Dotacje na sfinansowanie zadań publicznych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Dotacje na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	324 220,00	324 220,00	324 220,00	324 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podręcznikowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty za zakupy towarów i usług	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty pośrednie z zewnętrznego (przez zlecającego)	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Schodzenie pracowników i uczestników z zewnętrznego (przez zlecającego)	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie śmieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90014			Oświadczenie ufności, plany i obrazy	111 123,00	111 123,00	111 123,00	111 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4200			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	51 123,00	51 123,00	51 123,00	51 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	z tego:	z tego:
					Wydanie budżetu	wydatki inwestycyjne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki świadczone z budżetu na zadania bieżące	cofinansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i zamówień	skuteczne dotacje	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800B			Pozostałe środki budżetowe	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
4230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i dotacje inwestycyjne jednostek nie budżetowych do realizacji budżetów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 541,00	487 541,00	25 000,00	1 800,00	23 200,00	481 341,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	70 020,00	0,00		
82109			Druki i materiały kulturalne, wydawnictwa i filmy	312 441,00	222 441,00	0,00	0,00	0,00	222 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	79 020,00	0,00		
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 441,00	222 441,00	0,00	0,00	0,00	222 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00		
82116			Biuletyn	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82119			Muzea	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82120			Dotowania zabytków i zabytki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82195			Pozostałe imprezy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2380			Dotacje celowe z budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań o charakterze ogólnospołecznym, prowadzonych w ramach projektu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3250			Wydatki celowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia zastępcze	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906			Kultura fizyczna	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93001			Clasificación deportiva	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Skarbie na obciążenie społeczne	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia zastępcze	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
93005			Pozostałe imprezy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wystąpił nadwyżkowy	Wystąpił i odlicze się od budżetu
					Wyniki budżetu	z tego:			deficytu na zadania budżetu	dotychczas na rzecz zadań budżetowych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	dotyczy obrotu	Wystąpił i odlicze się od budżetu	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotychczas do realizacji organizacją prowadzącą działalność przybytu publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>16 216 190,00</b>	<b>16 216 190,00</b>	<b>9 609 126,00</b>	<b>5 787 627,00</b>	<b>2 702 459,00</b>	<b>903 470,00</b>	<b>3 644 283,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 532,00</b>	<b>2 325 624,00</b>	<b>2 325 624,00</b>	<b>1 410 184,00</b>	<b>0,00</b>	

WÓJTA  
Jarosław Krzak



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 515,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 515,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 710,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>4 199,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 199,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 511,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 511,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 363 579,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 344 650,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
<b>85502</b>		<b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 018 929,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	946 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00
<b>Razem:</b>			<b>3 400 704,00</b>

  
**WÓJT**  
 Jarosław Krzak

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2018**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>830 000,00</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	350 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	480 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>179 096,00</b>
1.	Spłaty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	82 000,00
2.	Spłaty otrzymanej krajowej pożyczki	§ 992	97 096,00

WÓJT  
*J. Krzak*  
Jarosław Krzak



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ślemień  
z dnia ..... 2017 r.  
w sprawie budżetu Gminy  
Ślemień na rok 2018

### Plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2018 rok

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku majątkowego	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła sfinansowania w 2018 r.				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3	010	01010	605	1 006 223,00	348 184,00			658 039,00	Urząd Gminy Ślemień
2	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 4 - wkład własny	010	01010	605	480 000,00		480 000,00			Urząd Gminy Ślemień
3	Budowa pompowni przy szkole Podstawowej w Ślemieniu wraz z jej włączeniem do sieci	010	01010	605	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Ślemień
4	Budowa "spinki" wodociągu i kanalizacji sanitarnej (ul. Spacerowa i Widokowa w Ślemieniu oraz ul. Modrzewiowa)	010	01010	605	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Ślemień
5	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 1413S - budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska (Ślemień) od km 9-608 do 10+699"	600	60014	630	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Ślemień



6	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku	600	60078	666	40 000,00	40 000,00												Urząd Gminy Ślemień
7	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1; Doposażenie kuchni Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - zakończenie inwestycji z 2017 r.	710 801 854	71095 80195 85495	606	10 000,00	10 000,00												Szkołne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
8	Zakup i montaż agregatu do chłodni komorowej na potrzeby Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	710 801 854	71095 80195 85495	606	5 000,00	5 000,00												Szkołne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
9	Utwardzenie nawierzchni za budynkiem Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	710 854	71095 85417	605	8 000,00	8 000,00												Szkołne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
10	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- wkład własny	854	85417	605	22 990,00	22 990,00												Szkołne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
11	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e-Urząd w Gminie Ślemień"	750	75023	605	143 481,00	21 666,00												Urząd Gminy Ślemień
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego -wymiana opraw na energooszczędne w Gminie Ślemień-wkład własny	900	90015	605	30 000,00	30 000,00												Urząd Gminy Ślemień
13	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	900	90095	623	20 000,00	20 000,00												Urząd Gminy Ślemień
14	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	921	92109	605	90 000,00	90 000,00												Urząd Gminy Ślemień
OGÓLEM:													2 335 694,00	1 075 840,00	480 000,00	0,00	779 854,00	

  
 Jarosław Kizak

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ NA 2018 ROK**

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w 2018 roku	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa					
				Dział	Rozdział	Par.	Kwota		
<b>Ślemień</b>	<b>44 823,59</b>	Wpieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Kółko Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców	4 000,00						
				921	92195	4210	1 000,00		
						921	92195	4300	3 000,00
		Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu "Młodzi Duchem"	4 000,00						
				921	92195	4170	1 800,00		
				921	92195	4300	2 200,00		
Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	3 500,00			754	75412	4210	3 500,00		
Organizacja wspólnie z sołectwem Koczeń i Las oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskie"	3 000,00			921	92195	4210	2 000,00		
				921	92195	4300	1 000,00		
Poprawa stanu istniejących dróg gminnych i oświetlenia w miejscowości Ślemień	30 323,59			600	60016	4210	5 000,00		
				600	60016	4270	20 000,00		
				600	60016	4300	5 323,59		
<b>Koczeń</b>	<b>40 565,35</b>	Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koczeniu poprzez zakup umundurowania i niezbędnego	2 500,00			754	75412	4210	2 500,00
		Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Kółko Gospodyń Wiejskich w Koczeniu poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, zakup gorsetów dla grupy śpiewaczej, organizację spotkania okolicznościowo-promocyjnego oraz wyjazdu integracyjnego	2 500,00			921	92195	4210	1 000,00
						921	92195	4300	1 500,00
		Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na ul. Łącznej	3 500,00			900	90015	4300	3 500,00
		Organizacja wspólnie z sołectwem Ślemień i Las oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskie"	3 000,00			921	92195	4210	1 000,00
						921	92195	4300	2 000,00
		Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Koczeń - ul. Cisowa, ul. Orzechowa, ul. Obok Krzyża i ul. Konwaliowa	23 065,35			600	60016	4210	3 065,35
						600	60016	4270	20 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Koczeń poprzez oznakowanie dróg wjazdowych	4 000,00			600	60016	4300	4 000,00		
Renwacja Krzyża - obiektu zabytkowego na terenie sołectwa Koczeń - Krzyż	2 000,00			921	92120	4270	2 000,00		
<b>Las</b>	<b>44 285,71</b>	Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia ul. Bacówka	5 000,00			600	60016	4270	5 000,00
		Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na ul. Borowina w miejscowości Las	3 000,00			900	90015	4300	3 000,00
		Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia ul. Działy	15 000,00			600	60016	4270	15 000,00

		Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia mostu przy drodze nr 2817	5 000,00	600	60016	4270	5 000,00
		Wspieranie integracji mieszkańców poprzez zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych i starszych oraz doposażenie ogólnodostępnej kuchni poprzez zakup sprzętu AGD	2 500,00	921	92195	4210	2 500,00
		Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	5 000,00	754	75412	4210	5 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie	800,00	926	92601	4170	582,00
				926	92601	4110	118,00
		Umocnienie skarpy brzegowej na drodze Borowikowa poprzez zakup płyt asfaltowych	1 500,00	600	60016	4210	1 500,00
		Organizacja wspólnie z sołectwem Koców i Ślemień oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskie"	2 000,00	921	92195	4300	2 000,00
		Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez utwardzenie (nawierzchnia smołowa) ul. Borowikowa	4 485,71	600	60016	4300	4 485,71
<b>Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>129 674,65</b>						<b>129 674,65</b>

W O J T  
Jarosław Krzak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Ślemień w 2018 roku**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>600</b>	<b>DROGI PUBLICZNE</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
	*Wydatki majątkowe, w tym :	300 000,00			300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu Gminy dla powiatu żywieckiego na partycypację Gminy Ślemień w wykonaniu odcinka chodnika przy drodze powiatowej Nr 14135	300 000,00			300 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>869,00</b>			<b>869,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>869,00</b>			<b>869,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	869,00			869,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2018 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	869,00			869,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>458 041,00</b>	<b>458 041,00</b>		<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>222 441,00</b>	<b>222 441,00</b>		<b>0,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	222 441,00	222 441,00		0,00
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemiola" w Ślemieniu	222 441,00		222 441,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>	
	*Wydatki bieżące, w tym :	87 000,00		87 000,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	87 000,00		87 000,00	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>148 600,00</b>		<b>148 600,00</b>	<b>0,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	148 600,00		148 600,00	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	148 600,00		148 600,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>758 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 041,00</b>	<b>300 869,00</b>

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	9 000,00			9 000,00
2820	-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00			9 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	10 000,00			10 000,00
2360	- dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 68:69	10 000,00			10 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	8 000,00			8 000,00
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00			8 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
	*Wydatki majątkowe, w tym :	20 000,00			20 000,00
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 500,00</b>			<b>3 500,00</b>
<b>92195</b>	<b>Działalność pozostała</b>	<b>3 500,00</b>			<b>3 500,00</b>
	*Wydatki bieżące, w tym :	3 500,00			3 500,00
2360	- dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 675	3 500,00			3 500,00



WÓJT GMINY  
W ŚLEMIEŃ  
pow. żywiecki - woj. śląski

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 0050.143.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2017r.



**Uzasadnienie  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Ślemień  
na rok 2018**



## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2018r.

### 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 12 września 2017r. w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ślemień na 2018r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne

Na rok 2018 dla Gminy Ślemień ustalono wstępne kwoty planowanych dochodów, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na rok 2018 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2018 roku oraz nowych zamierzeń,



- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2018 – finansowanych ze środków własnych przyjęto zaplanowane wysokości środków na dzień 31 sierpnia 2017 r.,
- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2017 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2018,
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy,
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umów kredytowych i pożyczkowych ,
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
  - dotacji na zadania bieżące,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
  - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
  - wydatków na obsługę długu.
- b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2018 rok zakłada następujące wielkości:

<b>Dochody budżetowe</b> w wysokości -	15 565 246,00zł
<b>Wydatki budżetowe</b> w wysokości -	16 216 150,00zł
<b>Deficyt budżetu</b> w wysokości -	650 904,00zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 170 904,00zł, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 480 000,00zł.

**Przychody budżetu** w wysokości 830 000,00zł zaplanowano z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu Gminy Ślemień w latach 2017 – 2018 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci sanitarno wodociągowej w Gminie Ślemień – etap 4”- 480 000,00zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 350 000,00zł.

**Rozchody budżetu** w wysokości 179 096,00zł

z tytułu:

- spłaty zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego – 82 000,00zł
- spłaty zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 97 096,00zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz opisano w dalszej części niniejszych objaśnień.

## 2. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie **15 565 246,00zł** w tym:

Dochody bieżące – **14 764 152,00zł**

Dochody majątkowe – **801 094,00zł**

Planowane dochody na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Transport i łączność – 658 039,00zł**

dochody bieżące	-	0,00
dochody majątkowe	-	658 039,00zł

Planowane na rok 2018 dochody majątkowe w kwocie 658 039,00zł pochodzą z zaplanowanej do pozyskania dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3” 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.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 35 628,00zł**

dochody bieżące	-	35 628,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 40001 w kwocie 15 667,00zł pochodzą z opłat za dostarczanie ciepła do budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu, natomiast dochody ujęte w rozdziale 40002 w kwocie 19 961,00zł pochodzą z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 9 330,00zł**

dochody bieżące	-	9 330,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale 60095 ujęto dochody pochodzące z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w roku 2018 przez firmy świadczące usługi przewozowe osób na terenie Gminy Ślemień.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 15 606,00zł**

dochody bieżące	-	15 606,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 pochodzą z dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa - 506 150,00zł**

dochody bieżące	-	506 150,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody pozyskiwane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu sali bankietowej - kwota 9 000,00zł, organizacji imprez okolicznościowych -kwota 497 000,00zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za świadczenie w/w usługi – kwota 150,00zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 221 002,00zł**

dochody bieżące	-	77 947,00zł
dochody majątkowe	-	143 055,00zł

Źródła dochodów bieżących to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 18 515,00zł,
- wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 27 862,00zł,
- wpływy z usług pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu– 1 570,00zł,
- wpływy Gminy Ślemień z zaplanowanego do odzyskania podatku VAT (podatku od towarów i usług) z tyt. wydatków tzw. „mieszanych” Urzędu Gminy Ślemień – 30 000,00zł.

Dochody majątkowe w wysokości 143 055,00zł planuje się pozyskać z rozliczenia końcowego dotacji na dofinansowanie projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 - Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20 roku.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 100,00zł**

dochody bieżące	-	2 100,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00zł**

dochody bieżące	-	800,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 222 770,00zł**

dochody bieżące	-	4 222 770,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00zł;**

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z *ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

- **Wpływy z podatków od nieruchomości – 1 349 755,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych	-	736 587,00zł
podatek od osób fizycznych	-	613 168,00zł

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 30.09.2017r. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Ponadto przy planowaniu uwzględniono możliwe do wyegzekwowania zaległości podatkowe.

- **Wpływy z podatku rolnego – 45 163,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych	-	1 313,00zł
podatek od osób fizycznych	-	43 850,00zł

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (zgodnie z *ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 30 września 2017r. oraz prognozy podatku rolnego na 2018, a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2018 r.- 52,49zł.

▪ **Wpływy z podatku leśnego** – 98 693,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	63 964,00zł
podatek od osób fizycznych	-	34 729,00zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m<sup>3</sup> obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06zł za 1 m<sup>3</sup>.

▪ **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 89 885,00 zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	12 684,00zł
podatek od osób fizycznych	-	77 201,00zł

Prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2017r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

▪ **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 10 000,00zł.

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2017 szacuje się na 10 000,00zł.

▪ **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – 18 000,00zł.

Na kwotę planu składają się przewidywane na rok 2018 wpływy opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 90 000,00zł, z tego:
 

podatek od osób prawnych	-	0,00zł
podatek od osób fizycznych	-	90 000,00zł

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2017.

- **Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 2 000,00zł.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 3 000,00zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** – 8 500,00zł.

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

- **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 54 000,00zł.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa** – 2 452 774,00zł, z tego

podatek dochodowy od osób prawnych	-	1 000,00zł
------------------------------------	---	------------

podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 451 774,00zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a kwotę planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wykonania z lat poprzednich.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 148 633,00zł**

dochody bieżące - 5 148 633,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości – 3 576 378,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 553 655,00zł,
- różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy) – 3 000,00zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2017 r. – 15 600,00zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 500 822,00zł**

dochody bieżące - 500 822,00 zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata pobierana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 100,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu wraz z odsetkami – 2 802,00zł,
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż pięć godzin – 21 370,00zł,
- w paragrafie 0970 zaplanowano dochody jakie gmina powinna otrzymać w roku 2018 w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2017 wynosi 118 uczniów, kwota planowanej dotacji na dziecko w roku 2018 – 1 370,00zł co daje w przeliczeniu kwotę 161 660,00zł. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji (po uchwaleniu ustawy budżetowej) zostanie ona przeniesiona do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej,



- dochody ze stołówki szkolnej i przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zaplanowano dla roku 2018 w wysokości 257 740,00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 150,00zł,
- środki finansowe na realizację projektu Erasmus+ pn. „My smart school” pozyskane przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu - 57 000,00zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2017r., przewidywany okres realizacji projektu to 31 sierpnia 2019r. Projekt opiewa na kwotę całkowitą 23 985€. Dofinansowanie w/w zadania stanowi 100% środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tj. „Narodowa Agencja Programu Erasmus +”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 210 476,00zł**

dochody bieżące	-	210 476,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:

- wpływy z odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej - 29 159,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek 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 - 13 007,00zł z tego dotacja na zadania zlecone - 4 199,00zł oraz dotacja na zadania własne - 8 808,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 17 985,00zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych - 58 597,00zł,
- dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - 61 964,00zł,
- dochody pozyskane na wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 13 271,00zł, w tym wpływy z usług w kwocie 1 760,00 zł, dotację celową z budżetu państwa - 11 511,00zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 16 493,00zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 283 260,00zł**

dochody bieżące	-	283 260,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody planowane do pozyskania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu pokoi, opłaty za pościel i innych opłat związanych z działalnością szkolnego schroniska młodzieżowego w kwocie ogółem – 127 010,00zł, dochody pozyskiwane ze stołówki ogólnodostępnej – 156 250,00zł. Prognozowany dochód przyjęto do projektu na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką, wykonania z lat poprzednich oraz planów na rok 2018.

#### **Dział 855 – Rodzina – 3 363 579,00zł**

dochody bieżące	-	3 363 579,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 855 składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych – 2 344 650,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 018 929,00zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 387 051,00zł**

dochody bieżące	-	387 051,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 19 961,00zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 361 500,00zł. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek, ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30.09.2017 roku, w tym wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych zaplanowano na kwotę 1 200,00 zł a wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 300,00zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 600,00zł,
- wpływy z zaległości związanych ze zniesioną opłatą z opłat produktowych – 990,00zł.

Zaplanowane kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały ujęte w **Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej** i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 628,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>15 667,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 667,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>19 961,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 961,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 330,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00
		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	15 028,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>506 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	497 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 947,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 515,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 515,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 432,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 862,00
	0830	Wpływy z usług	1 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 222 770,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>814 548,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 587,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 313,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 964,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 684,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>891 948,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 168,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 729,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 201,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>62 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 452 774,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 774,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 148 633,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 576 378,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 576 378,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 553 655,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 655,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 822,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 902,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>182 660,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 660,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>370,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	370,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 890,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	257 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 476,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 159,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	29 159,00
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>13 007,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 199,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 808,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 985,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 985,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>58 597,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 597,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 964,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 271,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 511,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 493,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 493,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 260,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>127 010,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 250,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	156 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 363 579,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 344 650,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 344 650,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 018 929,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 929,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>387 051,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 961,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 961,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>361 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>990,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	990,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>14 764 152,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>57 000,00</b>
<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>658 039,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 039,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>658 039,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 039,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	658 039,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 055,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 055,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143 055,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 055,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 055,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>801 094,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>801 094,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>15 565 246,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>858 094,00</b>

### 3. OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości **16 216 150,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **13 880 456,00zł**, co stanowi 85,60% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **2 335 694,00zł**, co stanowi 14,40% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>16 216 150,00</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 880 456,00</b>	<b>85,60</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 787 627,00	35,69
Dotacje na zadania bieżące	503 410,00	3,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 664 395,00	22,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 000,00	0,35
Obsługa długu (odsetki)	165 525,00	1,02
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 335 694,00</b>	<b>14,40</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335 694,00	14,40
w tym:		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 410 168,00	8,70

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na rok 2018 wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

## **I. WYDATKI URZĘDU GMINY**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2018 roku zaplanowano w ogólnej wysokości 6 609 622,00 zł, z czego kwota **4 319 918,00zł to wydatki bieżące**, a kwota **2 289 704,00zł to wydatki majątkowe**.

*Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 668 148,00 zł**

wydatki bieżące	-	1 925,00zł
wydatki majątkowe	-	1 666 223,00zł

Zaplanowana kwota w wysokości 1 500,00zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2018 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach, natomiast kwota 425,00zł została zaplanowana w związku z koniecznością uiszczenia opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych z tyt. zajęcia pasa drogowego pod sieć wodno-kanalizacyjną.

Na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 666 223,00zł składają się następujące pozycje:

- Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 4 – w kierunku sołectwa Kocoń, od ul. Zielonej do skrzyżowania ulic Łącznej, Żywieckiej i Zacisze planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 480 000,00zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3, planowana do realizacji w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie to zakłada budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej i podłączenie do niej dodatkowych gospodarstw domowych jeszcze nie podłączonych w sołectwach Ślemień i Kocoń w rejonie od ulicy Modrzewiowej w Ślemieniu do ulicy Zielonej w Koconiu. Zakłada się podłączenie 67 budynków z czego 66 domostw i 1 obiekt użyteczności

publicznej – Etnopark w Ślemieniu. Wydatki ogółem oszacowano na poziomie 1 006 223,00zł, z czego wkład UE w przypadku uzyskania dofinansowania wyniesie 658 039,00zł, a wkład własny i wydatki niekwalifikowane oraz wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, a związane z zadaniem wynoszą - 348 184,00zł;

- Budowa „spinki” wodociągu i kanalizacji sanitarnej (ul. Spacerowa i Widokowa w Ślemieniu oraz ul. Modrzewiowa). W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00zł;
- Budowa pompowni przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu wraz z jej włączeniem do sieci. W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono środki własne na to zadanie inwestycyjne w wysokości 130 000,00zł.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę- 218 702,00zł**

wydatki bieżące	-	218 702,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 14 400,00zł zaplanowano na zakup opału do Ośrodka Zdrowia, oraz na usługę palenia i czyszczenie kominów w budynku Ośrodka Zdrowia – 5 906,00zł. Kwotę 198 396,00zł zabezpieczono na dopłaty Gminy Ślemień do taryf za zbiorowe dostarczanie wody.

#### **Dział 600 - Transport i łączność – 733 140,00zł**

wydatki bieżące	-	393 140,00zł
wydatki majątkowe	-	340 000,00zł

**W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** na wydatki majątkowe zaplanowano 300 000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1413S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699.

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** łącznie zaplanowaną kwotę 287 810,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 16 000,65zł, drobne remonty dróg gminnych w tym pozimowe naprawy nawierzchni – 26 000,00zł, odśnieżanie – 80 000,00zł, remont dróg gminnych ul. Orzechowa, Do Kubieńca, Dębowa, Aroniowa, Grabowa, (naprzeciw piekarni) i ul. Stroma - 42 000,00zł, wykaszanie rowów i poboczy – 12 000,00zł, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tyt. opłat za wypisy i

wyrisy – 2 000,00zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wraz z czyszczeniem rowów – 21 434,70zł.

Na realizację **przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego z rozdziału 60016** przeznaczona się ogółem kwotę **88 374,65zł** z tego:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych i oświetlenia w miejscowości Ślemień – 30 323,59zł;

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

- Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Kocoń - ul. Cisowa, ul. Orzechowa, ul. Obok Krzyża i ul. Konwaliowa – 23 065,35zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kocoń poprzez oznakowanie dróg wjazdowych – 4 000,00zł;

— **Fundusz Sołecki Las:**

- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia ul. Bacówka– 5 000,00zł.
- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia ul. Działy – 15 000,00zł.
- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez naprawę i odwodnienia mostu przy drodze nr 2817 – 5 000,00zł.
- Umocnienie skarpy brzegowej na drodze Borowikowa poprzez zakup płyt ażurowych – 1 500,00zł.
- Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las poprzez utwardzenie (nawierzchnia smołowa) ul. Borowikowa – 4 485,71zł.

W rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zabezpieczono na wkład własny gminy do wnioskowanych w roku 2018 dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 96 000,00zł, natomiast 40 000,00zł, tak jak w roku 2017 zabezpiecza się na dokonanie przez Gminę Ślemień częściowego zwrotu dotacji celowych uzyskanych w roku 2010 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las oraz zadania pod nazwą „Odbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa” w Ślemieniu, w przypadku konieczności dokonania takiego zwrotu w roku 2018. W sytuacji negatywnego zakończenia dla Gminy procedury odwoławczej będziemy wnioskować o umorzenie, a następnie gdy wniosek ten byłby rozpatrzony negatywnie o rozłożenie zwrotu na raty.

Kwotę 9 330,00zł ujętą w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** planuje się przeznaczyć na remonty przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

#### **Dział 630 – Turystyka – 100,00zł**

wydatki bieżące	-	100,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwota 100,00zł została zaplanowana na opłatę rocznego czynszu dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 56 040,00zł**

wydatki bieżące	-	56 040,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 56 040,00zł ujętą w rozdziale 70005 planuje się przeznaczyć na regulowanie spraw geodezyjnych – 31 000,00zł, drobne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami – 3 000,00zł, opłaty za operaty szacunkowe w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 3 000,00zł, dzierżawy gruntów – 2 300,00zł. Na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłaty za wypisy i wyrisy zaplanowano kwotę 2 000,00zł, tak jak i na koszty postępowania sądowego.

Na bieżące zakupy związane z administrowaniem budynku Ośrodka Zdrowia zabezpieczono kwotę 2 000,00zł, na wykaszanie zieleni obok budynku i działki 198/6 zabezpieczono 4 000,00zł, a na wywóz nieczystości oraz opłaty za oczyszczanie ścieków kwotę 3 240,00zł. Wpłaty na Fundusz Remontowy Ośrodka Zdrowia przewidziane w budżecie 2018r wynoszą 3 500,00zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 1 638 773,00zł**

wydatki bieżące	-	1 495 292,00zł
wydatki majątkowe	-	143 481,00zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** ujęto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gmina na rok 2018 otrzymała dotację w wysokości 18 515,00zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady w rozdziale **75022 – Rady gmin** (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy) zaplanowano na rok 2018 kwotę 68 000,00zł.

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** kwotę 1 359 417,00zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz kwotę 143 481,00zł na wydatki majątkowe Urzędu Gminy Ślemień.

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 910,00zł tj. ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 107 713,00zł, w tym wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa dla sołtysów – 21 700,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono kwotę 32 729,00zł, którą planuje się przeznaczyć m.in. na: druki, pieczątki, pozycje książkowe, materiały biurowe i tonery – 15 429,00zł, środki czystości – 2 000,00zł, opał – 11 100,00zł, woda dla interesantów i pracowników – 1 200,00zł, zakup pudeł archiwizacyjnych – 1 000,00 zł, oraz drobne zakupy związane z bieżącym administrowaniem budynkiem – 2 000,00zł,
- na zakup energii elektrycznej – 11 000,00zł,
- na roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy oraz na naprawy i konserwację sprzętu biurowego kwotę 8 500,00zł,
- na wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych, badania okresowe pracowników UG oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc kwotę 1 000,00zł,
- kwotę 126 645,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa informatyczna urzędu, BHP i stała obsługa prawna i obsługa firmy Deloitte, opłata abonamentowa BIP, odnowienie domeny.pl, opłata za utrzymanie strony www, odnowienie podpisów elektronicznych, antywirusów, monitoring Urzędu Gminy, usługa kominiarska i przegląd gaśnic, usługa palenia w kotle c.o., dostęp systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości oraz dzierżawa dystrybutora wody, wykaszanie parkingu koło Urzędu,

- na zakup dostępu do sieci Internet, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 6 240,00zł,
- wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych - 11 500,00zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe gminy i OC) - 11 000,00zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych - 500,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 780,00zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane głównie z postępowaniem komorniczym w zakresie windykacji należności podatkowych - 4 500,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8 400,00zł.
- zapłata podatku od towarów i usług VAT - 5 000,00zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 143 481,00zł, która przeznaczona będzie na zakończenie realizacji projektu pn. „e-Urząd w Gminie Ślemień”, w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 - Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na 2018 rok zabezpieczono kwotę 21 700,00zł, którą planuje się wydatkować na zakup folderów i art. promocyjnych za łączną kwotę - 7 500,00zł, na publikację i kolportaż gazetki lokalnej - 6 800,00zł oraz na obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich- 3000,00zł i podtrzymywanie wzajemnej współpracy poprzez zorganizowanie występu i wyjazdu do Gminy Oravskie Vesel - 3 400,00zł, podróże służbowe zagraniczne - 500,00zł. W rozdziale 75075 ujęto również wydatek z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 500,00zł na wypadek konieczności zatrudnienia tłumacza.

Kwota 27 660,00zł ujęta w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** przeznaczona będzie m.in. na: składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „żywiecka Energia Przyszłości” - w łącznej kwocie - 12 960,00zł, wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy i wydatki na zakupy związanych



z reprezentacją Gminy tj. zakup nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych itp. – 9 500,00zł, oraz na organizację jubileuszy 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego – 5 200,00zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 100,00zł**

wydatki bieżące	-	2 100,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 2 100,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00 zł**

wydatki bieżące	-	800,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 800,00zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 108 667,00zł**

wydatki bieżące	-	108 667,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las planuje się wydatkować w roku 2018 kwotę 103 467,00zł, tj. na:

- dofinansowanie - wkład własny do dotacji otrzymywanej przez jednostki na zakup sprzętu i umundurowania – 9 000,00zł,
- na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych - 4 500,00zł,
- na wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę - 8 347,00zł,
- na zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboju gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania – planuje się wydatkować 33 100,00zł,
- na energię elektryczną – 8 500,00zł,

- na zakup usług remontowych - 8 600,00zł,
- na zakup usług takich jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, konserwacja i naprawy samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska, szkolenia itp. zaplanowano na rok 2018 kwotę 10 450,00zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 350,00zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wozów bojowych i druhów - 8 620,00zł.

Powyższa kwota 103 467,00 zł obejmuje również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Ślemień na 2018 rok z tego.:**

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

- Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego - 3 500,00zł;

— **Fundusz Sołecki Kocień:**

- Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koceniu poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego - 2 500,00zł;

— **Fundusz Sołecki Las:**

- Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup umundurowania i niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego - 5 000,00zł.

Kwota 1 900,00zł ujęta w rozdziale **75414 - Obrona cywilna** przeznaczona zostanie na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC.

W rozdziale **75495 - Pozostała działalność**, kwotę 3 300,00zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2018 roku tj. 2 200,00zł, oraz na zakup Informatorów Prewencyjno-instruktażowych od PSP - 300,00zł jak również na usługę gastronomiczną związaną z Powiatowymi Dniami Strażaka - 800,00zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 165 525,00zł**

wydatki bieżące	-	165 525,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu - spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego i pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jak również odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia – 150 000,00zł**

wydatki bieżące	-	150 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na rezerwę w roku 2018 przeznacza się ogółem kwotę 150 000,00zł, w tym:

- **Rezerwa ogólna** tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **30 000,00zł**,
- **Rezerwa celowa** w wysokości - **120 000,00zł**  
w tym:
  - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00zł,
  - na wydatki oświatowe w kwocie 80 000,00zł, co związane jest głównie z planowaną zmianą wynagrodzeń w oświacie, planowanymi remontami i nakładami na wkład własny do składanych w 2018 roku wniosków o dofinansowanie.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 246 568,00 zł**

wydatki bieżące	-	246 568,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **80104 – Przedszkola** kwotę 10 800,00zł zaplanowano na pokrycie części wydatków dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych.

Wydatki rozdziału **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – w wysokości 222 333,00zł poniesione będą na dowóz dzieci i opiekę dzieci do Zespołu Szkół w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w Łodygowicach.

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** – **13 435,00zł**, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zaplanowano kwotę 435,00zł, na stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów

Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum kwotę 5 000,00zł, a pozostała kwota w wysokości 8 000,00zł została zaplanowana na wkład własny do projektu „Jak ryba w wodzie”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 54 869,00zł**

wydatki bieżące	-	54 869,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwota 54 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 10 000,00zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – 14 280,00zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby GKdsPRPA w Ślemieniu – 2 000,00zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno - Terapeutycznego, prowadzenie szkoły muzycznej, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych – 25 720,00zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000,00zł,
- zakup materiałów i usług w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – 1 000,00zł.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej na rok 2018 planuje się kwotę 869,00zł, którą to ujęto w rozdziale **85158.**

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 971 849,00zł**

wydatki bieżące	-	921 849,00zł
wydatki majątkowe	-	50 000,00zł

Ujęte w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 391 531,00zł planuje się przeznaczyć na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.

Na dotację dla mieszkańców na dopłatę do utylizacji wyrobów zawierających azbest planuje się przeznaczyć kwotę 8 000,00zł, a resztę wydatków w rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** w kwocie 388 195,00zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania w roku 2018 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze pół etatu wraz z pochodnymi, przeznaczona się 56 625,00zł, na zakupy m.in. materiałów biurowych - 4 000,00zł. Na usługę odbioru odpadów komunalnych i za gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz obsługę bankową kwotę 324 220,00zł. Na podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne kwotę 1 256,00zł, na odpis na ZFŚS -1 094,00zł, na szkolenia pracowników 600,00zł, a na koszty postępowania windykacyjnego - 400,00zł.

Kwotę 3 000,00zł ujętą w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** planuje się przeznaczyć na usuwanie odpadów weterynaryjnych.

Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - rozdział **90004** planuje się w roku 2018 wydatkować 13 500,00zł, z tego: wydatki na utrzymanie fontanny, utrzymanie zieleni wokół UG oraz nasadzenie i pielęgnacja kwiatów na rynku, utrzymanie zieleni koło klubu „Kuba” w Lasie i utrzymanie zieleni w Parku Rekreacyjnym.

Wydatki w wysokości 6 500,00zł z rozdziału **90013 - Schroniska dla zwierząt** dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na **oświetlenie uliczne** zabezpieczono na rok 2018 kwotę 141 123,00zł, z tego zakup energii - 60 000,00zł, usługa oświetleniowa - 39 200,00zł, udostępnianie słupów energetycznych - 483,00zł oraz pozostałe wydatki związane z oświetleniem ulicznym -4 940,00zł.

W rozdziale 90015 ujęte są również wydatki związane z przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji w **ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2018 rok z tego.:

— **Fundusz Sołecki Kocień:**

- Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na ul. Łącznej - 3 500,00zł;

— **Fundusz Sołecki Las:**

- Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na ul. Borowina w miejscowości Las – 3 000,00zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00zł składa się kwota zabezpieczona na realizację projektu polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ślemień.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 20 000,00zł na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 577 541,00 zł**

wydatki bieżące	-	487 541,00zł
wydatki majątkowe	-	90 000,00zł

Na **dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu** na rok 2018 zaplanowano kwotę 222 441,00zł. W ramach tej kwoty będą finansowane następujące zadania: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, wynagrodzenia pracowników, organizacja imprez kulturalnych, warsztaty, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, nagród okolicznościowych za udział w organizowanych imprezach itp.

W **rozdziale 92109** zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Wkład własny stanowi kwotę 24 625,00 zł, natomiast kwota 65 375,00zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020r.

Na **dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu** na rok 2018 zaplanowano kwotę 87 000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, powiększanie księgozbioru, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za media, odpis na zfsś, itp.

W roku 2018 dla **Żywieckiego Parku Etnograficznego** w Ślemieniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 148 600,00zł.

W rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami** zabezpieczono łącznie kwotę 4 000,00zł z tego: kwotę 2 000,00 zł na prace remontowe ruin pieca hutniczego i uregulowanie prawne gruntów.

Pozostała kwota 2 000,00zł została zaplanowana w **ramach Funduszu Sołeckiego Kocoń** na przedsięwzięcie pn. „Renowacja Krzyża - obiektu zabytkowego na terenie sołectwa Kocoń”.

Kwotę 25 500,00zł, ujęto w rozdziale **92195 - Pozostała działalność** planuje się wydatkować w roku 2018 na:

- dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 3 500,00zł,
- Stypendium Twórcze Wójta Gminy Ślemień (zgodnie z Uchwałą nr IX.43.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015r w sprawie ustanowienia Stypendium Twórczego Gminy Ślemień) - 1 000,00zł,
- wydatki ponoszone na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - 21 000,00zł, tj.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu "Młodzi Duchem" - 4 000,00zł;
- Organizacja wspólnie z sołectwem Kocoń i Las oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskiej" - 3 000,00 zł;
- Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców" - 4 000,00zł.

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

- Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup wyposażenia do ogólnodostępnej kuchni, zakup gorsetów dla grupy śpiewaczej, organizację spotkania okolicznościowo-promocyjnego oraz wyjazdu integracyjnego" - 2 500,00zł;

- Organizacja wspólnie z sołectwem Ślemień i Las oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskiej" – 3 000,00zł.

— **Fundusz Sołecki Las:**

- Organizacja wspólnie z sołectwem Kocoń i Ślemień oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury "Jemioła" w Ślemieniu "Biesiady Ślemieńskiej" – 2 000,00zł;
- Wspieranie integracji mieszkańców poprzez zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych i starszych oraz doposażenie ogólnodostępnej kuchni poprzez zakup sprzętu AGD" – 2 500,00zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 16 800,00zł**

wydatki bieżące	-	16 800,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę 800,00 zł na **wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Las** tj.:

- Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie boiska w Lasie.

Kwotę 14 000,00zł ujętą w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** zabezpieczono na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego, natomiast kwotę 2 000,00zł na zakup nagród na zawody sportowe.

**Planowane wydatki Urzędu Gminy na rok 2018 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 668 148,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 666 648,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 565,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 618,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>218 702,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	20 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 906,00



	40002		Dostarczanie wody	198 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 396,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>733 140,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 244,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 330,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 040,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 638 773,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 493,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 729,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75095		Pozostała działalność	27 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 960,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 667,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 467,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 620,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 525,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 525,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 525,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 568,00</b>
	80104		Przedszkola	10 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 333,00
	80195		Pozostała działalność	13 435,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 869,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	869,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	869,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>971 849,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 531,00
90002		Gospodarka odpadami	396 195,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 123,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 123,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>577 541,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 441,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 441,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 971,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654,00
	92116	Biblioteki	87 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00
	92118	Muzea	148 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 609 622,00</b>

## **II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2018 zaplanowano w ogólnej wysokości **3 949 518,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2018 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 852– Pomoc społeczna – 569 903,00zł**

wydatki bieżące	-	569 903,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 097,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 097,00

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na rok 2018 zaplanowano kwotę 59 097,00zł.

Ponoszenie odpłatności za DPS jest zadaniem obowiązkowym gminy. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od października 2014r. do nadal.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 790,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Wydatki rozdziału 85205 dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na lata 2016-2022”, który zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXI.103.2016 z dnia 16 marca 2016 r. tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup papieru, tonerów, skoroszytów, długopisów, materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu, zakup materiałów informacyjnych oraz ich upowszechnienie (ulotki, broszury, plakaty) – 700,00zł. Na zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup usług pocztowych planuje się wydatkować kwotę 2 090,00zł, a na podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej kwotę 1 000,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85213		<b>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.</b>	<b>13 007,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 007,00

Składka zdrowotna od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w całości pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 985,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	45 985,00

Kwotę 45 985,00zł planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), pogrzeby, schronienie, posiłki, niezbędna ubranie. Zasiłki celowe, również w naturze tj. opał , leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel wynosi 17 985,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 100,00

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 7 100,00zł. Miesięczna wysokość dodatków mieszkaniowych na 2018r kształtuje się na poziomie 910,00zł i jest wypłacana 4 rodzinom zajmującym lokalne mieszkalne.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>58 597,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 597,00

Zasiłki stałe, które w całości okrywane są z otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>334 938,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00

Wydatki tego rozdziału związane są funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 1 500,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 299 813,00zł, w kwocie tej mieści się również wynagrodzenie bezosobowe informatyka i ABI,
- zakup materiałów, tj. koca gaśniczego, gazu pieprzowego dla pracowników socjalnych w teren - w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. zakup opału, artykuły biurowe (teczki, segregatory) papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek, UPS, druki wywiadów środowiskowych, środki czystości - 6 000,00zł,
- koszty energii elektrycznej - 4 000,00zł,
- badania okresowe dla pracowników 700,00zł,
- usługi pozostałe - 5 320,00zł takie jak: monitoring, usługi BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 900,00zł,
- koszty delegacji służbowych dla pracowników pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracownika socjalnego - 5 400,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC - 250,00zł,
- odpis na ZFŚS- 7 855,00zł,



- niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 3 200,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 896,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 511,00

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 1 osoby przez 3 dni w tygodniu po 1 godziny co daje 3 godzin tygodniowo \* 52 tygodnie rocznie \* 18 zł za godzinę – 2 808,00zł.

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota 11 511,00zł, która w całości jest finansowana z dotacji przyznanej na ten cel.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 493,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 493,00

Wydatki z tego rozdziału zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność, a także realizację zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wartość dotacji na 2018 rok od Wojewody wynosi 16 493,00zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 000,00zł**

wydatki bieżące	-	9 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00

Kwotę 9 000,00zł zabezpieczono na wkład własny do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855– Rodzina – 3 370 615,00zł**

wydatki bieżące	-	3 370 615,00zł
-----------------	---	----------------

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 344 650,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00

Wydatki rozdziału 85501 w całości finansowane są z przyznanej gminie dotacji i zostaną przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- nadzór autorski nad programem ze świadczeń wychowawczych,
- delegacje pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,
- szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych dla dwóch pracowników.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 018 929,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	946 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00

Wydatki w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na ten cel i składają się na nie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych),
- składki społeczne od wynagrodzeń, od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, od wypłaconych zasiłków dla opiekunów oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i wyposażenie,
- zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej i koszty monitoringu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- koszty delegacji pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,
- szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 172,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

Wspieranie rodziny – praca z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje (por. psychologa, pedagoga, itp.) oraz usługi dla rodzin z dziećmi. Na rok 2018 zabezpiecza się na zatrudnienie asystenta rodziny, oraz zakup materiałów i wyposażenia łączną kwotą 5 172,00zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 864,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00

Na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na rok 2018 zabezpiecza się środki w wysokości 1 864,00zł.

### **III . WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLEMIENIU**

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu na rok 2018 zaplanowano w ogólnej wysokości **3 443 974,00zł**, na kwotę tą składają się wyłącznie wydatki bieżące.

*Szczegółowa charakterystyka wydatków Szkoły Podstawowej na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 413 172,00zł**

wydatki bieżące	-	3 413 172,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Wydatki ponoszone przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wraz z oddziałem Gimnazjalnym, Filię Szkoły Podstawowej w Lasie wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego w łącznej wysokości 138 500,00zł ,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2 816 212,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 200,00zł, takich jak: opał, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze związane z bieżącym administrowaniem obiektem, tonery i inne art. papiernicze, krzesła do pracowni komputerowej, drukarka, stojaki, lamp UV itp.
- zakup pomocy naukowych tj. czasopisma naukowe, uzupełnienie księgozbioru o aktualne lektury, zakup laptopów, sprzęt sportowy, odtwarzacze CD oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki –10 000,00zł,
- koszty oświetlenia budynków oraz ogrzewania ciepłej wody – 42 000,00zł,
- zakup usług remontowych wynikających głównie z zaleceń PPIS w Żywcu i PSP – 33 154,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 3 500,00zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę – 28 800,00 w tym: opłaty RTY, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, obsługa informatyczna, deratyzacja, konserwacja i przegląd systemu alarmowego, aktualizacja programów głównie finansowo-księgowych, montaż lamp awaryjnych na korytarzach, montaż kondensatorów, montaż siatki osłonowej,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 200,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi- 4 000,00zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych – 2 000,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów – 143 906,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 3 000,00zł,
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP- 3 500,00zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2018 rok zaplanowano kwotę 19 000,00zł.

Kwotę 15 200,00zł w rozdziale **80195** zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z **funkcjonowaniem w okresie letnim basenu** przy Szkole Podstawowej tj. zakup chloru oraz komponentów do wody, zakup farby do malowania basenu, usługa remontowa przygotowująca basen do sezonu letniego, badania wody oraz dyżury ratownicze na okres od 1 lipca 2018 do 16 sierpnia 2018r.

Wydatki w kwocie 57 000,00zł w rozdziale 80195 planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn. „My smart school”. Dofinansowanie w/w zadania stanowi 100% środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tj. „Narodowa Agencja Programu Erasmus +”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 802,00zł**

wydatki bieżące	-	30 802,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na **organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci** w rozdziale **85412** zabezpieczono na rok 2018 kwotę 30 802,00zł. Środki te w szczególności przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami tj. na zakup biletów wstępu, przejazd uczniów na trasie Ślemień-Kwilcz oraz w celu zwiedzania, opłaty parkingowe, wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów oraz wyżywienie.

**Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na rok 2018 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 413 172,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 350 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 058,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>539 693,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 859,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00
80195		Pozostała działalność	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 802,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 443 974,00</b>

#### **IV . WYDATKI PRZEDSZKOLA**

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na rok 2018 zaplanowano w ogólnej wysokości **958 878,00zł**, są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 958 878,00zł**

wydatki bieżące - 958 878,00zł  
wydatki majątkowe - 0,00zł

Środki zaplanowane dla Przedszkola wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego w łącznej wysokości 35 060,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 815 310,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - prace konserwatorskie doraźne - 1 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 050,00zł, takich jak: opał do oddziału



- w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek, wyposażenie apteczki i magnetofony na wyposażenie sal,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 700,00zł,
  - koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 18 000,00zł,
  - zakup drobnych usług remontowych i malowanie sal – 4 000,00zł,
  - badania wstępne i okresowe pracowników – 900,00zł,
  - zakup usług pozostałych na kwotę – 19 070,00zł w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP, lekcje języka angielskiego i zajęcia taneczne dla dzieci,
  - koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 600,00zł,
  - koszty wyjazdu dyrektora na narady- 350,00zł,
  - koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 400,00zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 42 538,00zł,
  - opłaty za odbiór odpadów – 600,00zł,
  - szkolenia pracowników- 2 000,00zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2018 rok zaplanowano kwotę 5 800,00zł.

**Planowane wydatki Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2018 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>958 878,00</b>
	80104		Przedszkola	852 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00

	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 488,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
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	100 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
<b>Razem:</b>			<b>958 878,00</b>

## **V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO**

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2018 roku zaplanowano kwotę **1 254 158,00zł** w tym **wydatki majątkowe 45 990,00zł**.

*Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone:*

- w rozdziale 71095, w którym ujęto wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem Sali bankietowej
- w rozdziale 80195, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej
- w rozdziale 85417, w którym ujęto wydatki ponoszone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe z tyt. wynajmu pokoi,
- w rozdziale 85495, w którym ujęto wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

*Dla potrzeb rozliczenia kosztów i wydatków przypadających na poszczególne grupy działalności Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu opracowało stosowne wskaźniki. W większości przypadków koszty i wydatki są przypisywane wprost, na podstawie otrzymanych faktur. Jeżeli nie ma możliwości*

przypisania w całości kosztów z danej faktury do konkretnego budynku tj. dot. budynku schroniska w Ślemieniu lub budynku Filii w Lasie, czy rodzaju działalności - koszty rozdzielane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu.

**Z ogólnej kwoty wydatków bieżących** na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w jednostce planuje się przeznaczyć kwotę 730,00zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 544 791,00zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe wynoszą - 105 360,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę - 81 439,00zł, zakup art. spożywczych 415 000,00zł, na zakup usług remontowych - 17 000,00zł, na energię elektryczną 48 000,00zł, na zakup usług zdrowotnych - 1 950,00zł, zakup usług pozostałych - 59 778,00zł. Na koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne zaplanowano kwotę 3 451,00zł, na ryczałt na jazdy lokalne 1 800,00zł, a na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne kwotę 4 600,00zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14 329,00zł, opłata za odbiór odpadów z budynku w Ślemieniu oraz Lasie - 4 000,00zł, podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego - 7 500,00zł oraz szkolenia pracowników 3 800,00zł.

Szczegółowo wydatki ze zaprezentowane zostały w podziale na rozdziały w których są ujmowane.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 340 884,00zł**

wydatki bieżące	-	333 800,00zł
wydatki majątkowe	-	7 084,00zł

W rozdziale **71095** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 333 800,00zł, które planuje się przeznaczyć na organizację imprez okolicznościowych wraz z wynajmem Sali bankietowej, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowego dla pracownika etatowego dla celów obsługi kuchni w ramach organizowanych imprez okolicznościowych w związku z zaplanowanymi etatami na 2018r. - 9 141,00zł,
- Wynagrodzenie dla osób obsługujących zlecone imprezy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu(kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, itd.), dodatkowe osoby dochodzące w sezonie w SSM prasowanie pokrowców na krzesła oraz obrusów, serwet w okresach wzmożonej aktywności imprez oraz wynagrodzenie dla dwóch osób po stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 85 000,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 749,00zł w tym: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przywozu towarów na zleczone imprezy, catering, zakup środków czystości, drobnych artykułów biurowych, dekoracyjnych, materiałów do prac remontowych, kwiatów, zestawów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, zakup zasilaczy awaryjnych do komputera, itp.
- zakup artykułów spożywczych – 185 000,00zł,
- energia elektryczna w kwocie 6 000,00zł
- koszt badań z zakresu medycyny pracy - 400,00zł,
- zakup usług pozostałych - 17 939,00zł, w tym: obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, monitoring budynku w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi bhp, szkolenie pracowników obowiązkowym PPOŻ, opłaty i reklamy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, utrzymanie strony BIP, np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu trzech kas fiskalnych, przeglądu i naprawy klimatyzacji na sali bankietowej, dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków w Ślemieniu, usługi naprawcze samochodu, wykonanie szafy pancernej do księgowości, założenie zamków szyfrowych elektronicznych do 3 biur, efektów świetlnych, dekoracji na imprezy okolicznościowe, pranie obrusów, pokrowców na krzesła, przeglądy i konserwacja pompy ciepła, renowacja blatów, oklein na stołach w SSM, badanie wody, wykonanie dodatkowych półek, szaf na zastawę, usługa informatyczna, obsługa terminala płatniczego, usługi pocztowe, aktualizacja licencji
- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej 345,00zł,
- podróże służbowe krajowe- 180,00zł,
- koszt ubezpieczenia samochodu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- 460,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1 186,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 400,00zł,
- szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenie intendenta, szkolenie aktualizujące pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - 500,00zł,
- podatek od towarów i usług – VAT – 4 500,00zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 596 698,00zł**

wydatki bieżące - 591 514,00zł

wydatki majątkowe - 5 184,00zł

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki szkolno – przedszkolnej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 591514,00zł planuje się przeznaczyć na:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej wg stanowisk pracy - 567,00zł,
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w związku z zaplanowanymi etatami na 2018r. - 293 324,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w stołówce po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 15 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 26 557,00zł z tego: zakup butli z gazem, paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności dla dzieci i młodzieży w szkole w Ślemieniu i Filii w Lasie, opon, literatury fachowej, czasopism branżowych dla intendenta oraz pionu administracji, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, miski, pojemniki itp., zakup nowych termosów do przewożenia żywności, artykułów biurowych, środków czystości, nowych drzwi do magazynów, nowych palników gazowych, nowych dużych garnków ze stali na kuchnię po 50 l (niezbędne), zestawów komputerowych spowodowany koniecznością wymiany przestarzałego i nie nadającego się już modernizacji sprzętu, oprogramowania antywirusowego, zasilaczy awaryjnych do komputera, zakup dysku zewnętrznego do wykonywania kopii bezpieczeństwa, oraz blendera przemysłowego
- zakup artykułów spożywczych - 200 000,00zł,
- zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach stołówki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 20 000,00zł (w tym obciążenie za energię elektryczną z Szkoły Podstawowej),
- koszt badań z zakresu medycyny pracy - 700,00zł,
- zakup usług pozostałych - 18 314,00zł, w tym: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki (w tym obciążenie za ścieki z Zespołu Szkół), przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, monitoring, usługi pocztowe, bieżąca obsługa samochodu (wymiana opon,

- naprawy bieżące, wymiana oleju, filtrów itp.)
- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej 1 553,00zł,
- podróże służbowe krajowe- 810,00zł,
- koszt ubezpieczenia samochodu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- 2 070,00zł
- odpis na ZFŚS - 8 819,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów - 1 800,00zł,
- szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenie intendenta, szkolenie aktualizujące pracowników księgowości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, szkolenie szefowej kuchni - 2 000,00zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 316 576,00zł**

- wydatki bieżące - 282 854,00zł
- wydatki majątkowe - 33 722,00zł

Plan wydatków bieżących na rok 2018 ujętych w rozdziale **85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** wynosi 204 480,00zł i składają się na niego następujące pozycje:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej wg stanowisk pracy - 100,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 104 331,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osoby dodatkowej zatrudnianej do sprzątanie pokoi w sezonie w SSM oraz Filii w Lasie, palacz w Filii, prasowanie pościeli w okresach wzmożonej aktywności, oraz koszenie trawników wokół 2 budynków - 2 000,00 zł, wynagrodzenie dla 1 osoby po stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - (1 osoby\*3 m-ce\*80h) - 3 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 24 954,00zł w tym: zakup środków czystości - 3 000,00zł, zakup drobnych artykułów biurowych, zakup opału, nowych kompletów pościeli w Ślemieniu, ochraniaczy na materace w Filii w Lasie 30 szt. - 1 200,00zł (zalecenie Sanepidu), zakup materiałów do malowania wybranych pokoi w SSM oraz Filii, oraz aneksu kuchennego (farby, lakiery, gips), doposażenie i uzupełnienie pościeli i prześcieradeł w SSM oraz Filii, wymiana spalonych wentylatorów w łazienkach w SSM w Ilości 8 szt., zakup 2 nowych odkurzaczy na potrzeby SSM oraz Filii, zestawów komputerowych spowodowany koniecznością wymiany przestarzałego i nie nadającego się już modernizacji sprzętu, oprogramowania antywirusowego, zasilaczy awaryjnych do komputera, dysku zewnętrznego do wykonywania kopii bezpieczeństwa

- energia elektryczna z dwóch budynków - tj. w Ślemieniu oraz w Lasie w kwocie 20 000,00zł,
- zakup usług remontowych - 17 000,00zł tj.: zgodnie z zaleceniami SANEPIDU niezbędne jest przerobienie jednego z pomieszczeń na zaplecze kuchni na chłodnię (wykonanie wentylacji, montaż wody oraz odpływu, montaż oświetlenia, modernizacja instalacji elektrycznej, obniżenie sufitu, izolacja styropianem, przeróbka drzwi oraz inne prace, które mogą wynikać w trakcie przeprowadzanego remontu), na ten cel zabezpieczono kwotę - 12 000,00zł, a na przeróbkę studni ogrzewania Pompy Ciepła na zewnątrz i dostosowanie jej do poziomu placu za budynkiem SSM (obniżenie) - 5 000,00zł
- koszt badań z zakresu medycyny pracy w kwocie 550zł,
- zakup usług pozostałych - 21 032,00zł w tym: monitoring - budynek w Ślemieniu oraz Filii, usługi bhp, szkolenie pracowników obowiązkowym PPOŻ, opłaty i reklamy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz Filii w Lasie w portalach internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie. Pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu trzech kas fiskalnych, przeglądu i naprawy klimatyzacji na sali bankietowej, usługa dostarczenia wody w Ślemieniu oraz odprowadzenie ścieków w Ślemieniu, usługa za odprowadzenie ścieków dowożonych w Lasie, usługi naprawcze samochodu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wykonanie szafy pancерnej do księgowości, założenie zamków szyfrowych elektronicznych do 3 biur, usługi prania pościeli, prześcieradeł, ręczników z 2 budynków, przegląd i konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody w SSM oraz Filii 2 razy w roku, informatyczna, obsługa terminala płatniczego, usługi pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 380,00zł ,
- podróże służbowe krajowe- 720,00zł,
- koszt ubezpieczenia mienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- oraz w Lasie - 1 840,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 113,00zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów z budynku w Ślemieniu oraz w Lasie - 1600,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 1 500,00zł,
- szkolenie okresowe z zakresu BHP, szkolenie aktualizujące pracowników księgowości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - 1 000,00zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki ogólnodostępnej, przy założeniu, że wydatki ponoszone na stołówkę ogólnodostępną stanowią 10% wartości wydatków ogólnych związanych z tym rodzajem działalności – tj. prowadzeniem stołówki.

Na jej działalność w roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78 374,00zł, które planuje się przeznaczyć na:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej wg stanowisk pracy – 63,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z składkami ZUS – 32 635,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 7 179,00zł tj.: zakup butli z gazem na potrzeby kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu, paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności, opon letnich do samochodu, literatury fachowej, czasopism branżowych dla intendenta, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, miski, pojemniki noże itp, zakup nowych termosów do przewożenia żywności, tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych, papieru, długopisów, doposażenie zastawy na obiady, folii aluminiowych oraz folii spożywczych , papierów do pieczenia, ręczników papierowych, nowych drzwi do magazynów spożywczych, nowych palników gazowych, zakup nowych dużych garnków ze stali na kuchnię po 50 l (niezbędne), środków czystości, zakup zestawów komputerowych spowodowany koniecznością wymiany przestarzałego i nie nadającego się już modernizacji sprzętu, oprogramowania antywirusowego, zasilaczy awaryjnych do komputera, dysku zewnętrznego do wykonywania kopii bezpieczeństwa, blendera przemysłowego,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowywania potraw na stołówkę ogólnodostępną w związku z planowanym poszerzeniem działalności w 2018r. na kwotę 30 000,00zł,
- energia elektryczna w pomieszczeniach stołówki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 2 000,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy (kucharki) w kwocie 300,00zł,
- zakup usług pozostałych – 2 493,00zł tj.: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki (w tym obciążenie za ścieki z Zespołu Szkół), usługi czyszczenia urządzeń gazowych, przegląd i konserwacja



sprzętów elektrycznych, naprawy, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, wdrożenie do pracy z piecem konwekcyjnym, monitoring i ochrona, usługi pocztowe, bieżąca obsługa samochodu (wymiana opon, naprawy bieżące, wymiana oleju, filtrów itp.)

- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej 173,00zł,
- koszt podróży służbowych pracowników - 90,00zł,
- koszty ubezpieczenia - 230,00zł,
- odpis na ZFŚS - 1 211,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów - 200,00zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 1 500,00zł,
- szkolenie pracowników - 300,00zł.

**Wydatki majątkowe** Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2018 w kwocie 45 990,00zł planuje się wydatkować na zakup:

1. Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1; Doposażenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu-zakończenie inwestycji z 2017 r. - kwota 10 000,00zł
2. Zakup i montaż agregatu do chłodni komorowej na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - 5 000,00zł
3. Utwardzenie nawierzchni za budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - 8 000,00zł
4. Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- wkład własny - 22 990,00zł.

Wszystkie wydatki majątkowe zaplanowano pokryć ze środków własnych. Plan wydatków inwestycyjnych uwzględniono w dziale rozdziale 71095, 80195, 85417 oraz w rozdziale 85495 zgodnie z założonymi wskaźnikami podziału kosztów wg poszczególnych rodzajów działalności tej jednostki.

**Planowane wydatki Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2018 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 884,00</b>
	71095		Pozostała działalność	340 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 749,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 939,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596 698,00</b>
	80195	Pozostała działalność	596 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 557,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 819,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316 576,00</b>
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	231 784,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 954,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 113,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314,00
85495		Pozostała działalność	84 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418,00
<b>Razem:</b>			<b>1 254 158,00</b>

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Ślemień, dn. 14 listopad 2017r.

  
 Wójt  
 Józef Krzak



WÓJT GMINY  
W ŚLEMIEŃCU  
pow. żywiecki - woj. śląskie

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 0050.143.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2017r.



**Materiały informacyjne  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Ślemień  
na rok 2018**



**Materiały  
do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Ślemień  
na rok 2018 rok**

Mając na uwadze zapisy § 4 uchwały Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2018r. – **Zestawienie II.**





**I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 3*	54 001,00
010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - Etap 4 - wkład własny	480 000,00
010 01010	Budowa pompowni przy szkole Podstawowej w Ślemieniu wraz z jej włączeniem do sieci	130 000,00
010 01010	Budowa "spinki" wodociągu i kanalizacji sanitarnej (ul. Spacerowa i Widokowa w Ślemieniu oraz ul. Modrzewiowa)	50 000,00
600 60014	Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 1413S - budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska (Ślemień) od km 9+608 do 10+699"	300 000,00
600 60078	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku	40 000,00
710 71095 801 80195 854 85495	Zakup pieca konwekcyjno - parowego 7 x GN 1/1; Dopuszczenie kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu - zakończenie inwestycji z 2017 r.	10 000,00
710 71095 801 80195 854 85495	Zakup i montaż agregatu do chłodni komorowej na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	5 000,00
710 71095 854 85417	Utwardzenie nawierzchni za budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	8 000,00
854 85417	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu- wkład własny	22 990,00
750 75023	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych "e - Urząd w Gminie Ślemień"	143 481,00
900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego -wymiana opraw na energooszczędne w Gminie Ślemień-wkład własny	30 000,00
900 90095	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	20 000,00
921 92109	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	90 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 383 472,00</b>

Zadanie to obejmuje swoim zakresem część ujętą we wniosku o dofinansowanie - kwota 952 222,00zł, która jest przedsięwzięciem, oraz wydatki ściśle związane z zadaniem a nie ujęte we wniosku o \* dofinansowanie.

**WOJCI**  
*Jarosław Krzak*



**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków  
poszczególnych  
jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2018 r.**

Jednostka	Planowane dochody	Planowane wydatki	Różnica
Urząd Gminy	10 919 619,00	6 609 622,00	4 309 997,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	3 574 055,00	3 949 518,00	-375 463,00
Szkoła Podstawowa	2 902,00	3 443 974,00	-3 441 072,00
Przedszkole Publiczne	21 370,00	958 878,00	-937 508,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 047 300,00	1 254 158,00	-206 858,00
<b>Razem:</b>	<b>15 565 246,00</b>	<b>16 216 150,00</b>	<b>-650 904,00</b>

\* W pozycji dochodów ujęto dotacje dla działu 852 i 855  
w kwocie 3 543 136,00zł

WÓJT  
  
Jarosław Krzak

