

**ZARZĄDZENIE NR RZ-122/2015
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2 uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2 uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków przedłożyć do dnia 15 listopada 2015 r.:

- 1) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz
- 2) Radzie Miejskiej w Sławkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit e, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 4, art. 4¹, art. 18, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków **Rada Miejska w Sławkowie**

uchwała:

§ 1

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok w wysokości: **26 734 846,00 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **26 303 846,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **431 000,00 zł.**
- zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok w wysokości: **27 631 513,36 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **25 425 591,61 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2 205 921,75 zł.**
- zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **896 667,36 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 275 400,00 zł. oraz kredytów w kwocie 621 267,36 zł.
2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok w kwocie **2 775 400,00 zł.**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok w kwocie **1 878 732,64 zł.**

Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się na 2016 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **4 275 400,00 zł.**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa **tabela Nr 4** załączona do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości **1 000,00 zł.**

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2016 rok w kwocie **69 490,67 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2016 rok w kwocie **62 000,00 zł.** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **tabelą Nr 5** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **tabelą Nr 6** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok:

- 1) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 7 i Nr 8** załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą Nr 9** załączoną do niniejszej uchwały.
- 3) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 10** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2016 roku zgodnie z **tabelą Nr 11** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 500 000,00 zł.**,
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **621 267,36 zł.**,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1 878 732,64 zł.**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu finansowego,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2016 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się na 2016 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2016 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 000,00	0,00	431 000,00
	01095	Pozostała działalność	431 000,00	0,00	431 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000,00	0,00	431 000,00
600		Transport i łączność	204 500,00	204 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 244,00	557 244,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 745,00	334 745,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 373,00	18 373,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 187,00	19 187,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 695,00	77 695,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 244,00	107 244,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	84 144,00	84 144,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 100,00	23 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	75 525,00	75 525,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	45 525,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 525,00	45 525,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 551 955,00	17 551 955,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	8 800,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 077 500,00	9 077 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 226,00	210 226,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 226,00	150 226,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 750,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 750,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 387 679,00	6 387 679,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 287 679,00	6 287 679,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 549 598,00	4 549 598,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 598,00	4 539 598,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 598,00	4 539 598,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	337 000,00	337 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00

80104	Przedszkola	334 000,00	334 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	261 000,00	0,00
80110	Gimnazja	1 300,00	1 300,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 877 974,00	1 877 974,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 384,00	1 391 384,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390 934,00	1 390 934,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 007,00	23 007,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 169,00	10 169,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 838,00	12 838,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	140 513,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 513,00	140 513,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 602,00	94 602,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 140,00	86 140,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 290,00	81 290,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 158,00	78 158,00	0,00
0830	Wpływy z usług	27 467,00	27 467,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 691,00	50 691,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	64 170,00	64 170,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 170,00	64 170,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 200,00	1 141 200,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	RAZEM		26 734 846,00	26 303 846,00	431 000,00
				26 734 846,00	

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.	
010		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	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
400		664 712,50	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 712,50	353 712,50	303 712,50	0,00	
	40002	664 712,50	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 712,50	353 712,50	303 712,50	0,00	
600		2 120 227,00	1 680 227,00	1 680 227,00	35 650,00	1 644 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
	60004	997 527,00	997 527,00	997 527,00	0,00	997 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	354 500,00	204 500,00	204 500,00	15 450,00	189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60016	768 200,00	478 200,00	478 200,00	20 200,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
700		1 046 092,00	1 046 092,00	1 046 092,00	473 363,00	572 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	1 043 092,00	1 043 092,00	1 043 092,00	473 363,00	569 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	3 000,00	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	
710		126 000,00	126 000,00	126 000,00	3 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		4 186 860,19	4 053 050,94	3 951 050,94	3 075 750,94	875 300,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	133 809,25	133 809,25	83 809,25	0,00	
	75011	45 525,00	45 525,00	45 525,00	45 125,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	106 748,00	106 748,00	11 248,00	5 648,00	5 600,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	3 969 987,19	3 836 177,94	3 829 677,94	3 021 377,94	808 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	133 809,25	133 809,25	83 809,25	0,00
	75075	64 600,00	64 600,00	64 600,00	3 600,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		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
	75212	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
754		553 094,00	553 094,00	530 594,00	375 935,00	154 659,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	126 990,00	126 990,00	110 990,00	20 370,00	90 620,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	408 004,00	408 004,00	401 504,00	355 565,00	45 939,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		131 490,67	131 490,67	131 490,67	0,00	131 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	131 490,67	131 490,67	131 490,67	0,00	131 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		9 142 601,00	9 106 601,00	8 850 686,00	7 357 469,00	1 493 217,00	200 000,00	55 915,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	80101	2 693 209,00	2 693 209,00	2 675 139,00	2 302 778,00	372 361,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	1 892 487,00	1 892 487,00	1 687 787,00	1 436 704,00	251 083,00	200 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2 062 167,00	2 062 167,00	2 049 242,00	1 729 913,00	319 329,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	228 075,00	228 075,00	228 075,00	45 975,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	383 108,00	383 108,00	381 808,00	335 614,00	46 194,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	832 023,00	802 023,00	793 403,00	665 323,00	128 080,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80146	41 095,00	41 095,00	41 095,00	0,00	41 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	383 236,00	383 236,00	381 936,00	350 231,00	31 705,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	43 348,00	43 348,00	43 348,00	27 626,00	15 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	565 038,00	559 038,00	559 038,00	453 490,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80195	18 815,00	18 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		159 926,00	159 926,00	154 986,00	87 192,00	67 794,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	9 700,00	9 700,00	9 700,00	4 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	150 226,00	150 226,00	145 286,00	83 192,00	62 094,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3 781 326,00	3 751 326,00	1 651 927,00	1 243 277,00	408 650,00	0,00	2 080 031,00	19 368,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85203	140 200,00	140 200,00	140 200,00	86 200,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	96 012,00	96 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	32 256,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	1 420 378,00	1 420 378,00	145 884,00	143 507,00	2 377,00	0,00	1 274 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	23 007,00	23 007,00	23 007,00	0,00	23 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	449 883,00	449 883,00	130 870,00	0,00	130 870,00	0,00	319 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	94 602,00	94 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	1 117 999,00	1 087 999,00	1 072 919,00	931 355,00	141 564,00	0,00	11 080,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85228	61 291,00	61 291,00	61 291,00	48 159,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	212 198,00	212 198,00	42 000,00	1 800,00	40 200,00	0,00	154 830,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		210 834,00	190 834,00	178 154,00	161 194,00	16 960,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85401	178 834,00	178 834,00	178 154,00	161 194,00	16 960,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900		3 506 000,00	2 415 600,00	2 410 600,00	28 100,00	2 382 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 400,00	1 090 400,00	140 000,00	0,00
	90001	535 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	90002	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	62 000,00	62 000,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	1 026 000,00	205 600,00	205 600,00	16 100,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 400,00	820 400,00	140 000,00	0,00
921		1 462 350,00	1 360 350,00	189 350,00	106 850,00	82 500,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	92109	983 850,00	881 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	92116	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	122 500,00	122 500,00	91 500,00	15 000,00	76 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		181 700,00	181 700,00	18 700,00	300,00	18 400,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	181 700,00	181 700,00	18 700,00	300,00	18 400,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		27 631 513,36	25 425 591,61	21 238 157,61	12 948 080,94	8 290 076,67	1 539 000,00	2 278 066,00	19 368,00	1 000,00	350 000,00	2 205 921,75	2 205 921,75	527 521,75	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2015
z dnia ... grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2 775 400,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 775 400,00
Rozchody ogółem:			1 878 732,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 732,64

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2016 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	621 267,36
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 878 732,64
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	275 400,00
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	Razem	4 275 400,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 226,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 226,00
		Dochody bieżące, w tym:	150 226,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>150 226,00</i>
		Razem	150 226,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	150 226,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 226,00
		Wydatki bieżące w tym:	150 226,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 286,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 192,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 094,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 940,00</i>
		Razem	150 226,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>40 000,00</i>
		Razem	40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00
		Razem	40 000,00

Tabela Nr 7
do projektu uchwały Nr/2015
z dnia ... grudnia 2015 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	45 525,00	45 525,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 525,00	45 525,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	45 525,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	45 525,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	45 125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	3 500,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
852		Pomoc społeczna	1 452 594,00	1 452 594,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 934,00	1 390 934,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	1 390 934,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 274 494,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	116 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	116 440,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 169,00	10 169,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	10 169,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 169,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 169,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 691,00	50 691,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	50 691,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 691,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	37 559,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 132,00
Razem		1 501 919,00	1 501 919,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	600,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	600,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem			19 600,00

Tabela Nr 9
do projektu uchwały Nr/2015
z dnia ... grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600	60014	204 500,00	204 500,00	15 450,00	0,00	0,00
Ogółem		204 500,00	204 500,00	15 450,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Wydatki planowane
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	393 413,00	393 413,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	12 838,00	12 838,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	12 838,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	12 838,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	12 838,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 513,00	140 513,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	140 513,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	140 513,00
	85216	Zasiłki stałe	94 602,00	94 602,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	94 602,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	94 602,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00	81 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	81 290,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	81 290,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	81 290,00
	85295	Pozostała działalność	64 170,00	64 170,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	64 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	64 170,00
		Razem	393 413,00	393 413,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Kompleksowa przebudowa ulic: Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2016	80 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2016	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Budowa drogi w ul. Stawki - kontynuacja Rok realizacji: 2016	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

8.	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przygotowywania posiłków Rok realizacji: 2016	6 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWIE
9.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2016	30 000,00	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
10.	854	85417	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2016	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2016	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej - etap I - kanalizacja deszczowa Rok realizacji: 2016	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90001	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2016	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
14.	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich - etap I Rok realizacji: 2015	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
Razem				796 000,00	x

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 525 712,50
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			1 140 000,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	800 000,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	340 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			385 712,50
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	303 712,50
	801	80104	Przedszkola (poza granicami administracyjnymi miasta)	50 000,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	32 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				349 000,00
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			150 000,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	150 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			199 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	31 000,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 000,00
RAZEM				1 874 712,50

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	525 156,00	525 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	193 056,00	193 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum ogólnokształcące 80120	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	525 156,00	525 156,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody	Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	8	9	10	11
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-587 002,00	2 594 310,00	2 593 918,00	0,00	-586 610,00	x
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	662 670,00	1 124 800,00	1 108 081,00	0,00	679 389,00	x
x	OGÓŁEM	75 668,00	3 719 110,00	3 701 999,00	0,00	92 779,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok

I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok został opracowany na podstawie Uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków.

Projekt uchwały budżetowej określa ogólne wartości wynikające z art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok,
- 3) z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - własnych zadań bieżących gminy.

Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok został przedstawiony na ogólną kwotę :

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **26 734 846,00 zł.**
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 26 303 846,00 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie: 431 000,00 zł.

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **27 631 513,36 zł.**
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 25 425 591,61 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 2 205 921,75 zł.

Planowany deficyt w kwocie **896 667,36 zł.** zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

I.2. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się
w wysokości: **1 878 732,64 zł.**

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: 29 510 246,00 zł.

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: 2 775 400,00 zł.

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: 29 510 246,00 zł.

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę 26 734 846,00 zł., z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę 26 303 846,00 zł., w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **1 501 919,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **393 413,00 zł**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **4 539 598,00 zł**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **6 387 679,00 zł**
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **204 500,00 zł**
- 6) dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: **11 509 544,00 zł**
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **150 226,00 zł**
- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **40 000,00 zł**
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **5 000,00 zł**
- 10) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **1 571 967,00 zł.**

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę 431 000,00 zł., w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **431 000,00 zł.** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
 - ul. Obrońców Westerplatte – działki 3552/4, 3553/4, 6037/2, 6037/4, 6037/8;
 - ul. Szerokotorowa – działka 4429.

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2016 przyjęto następujące zasady:

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Oznacza to, że gmina nie ma prawa wprowadzać nowych ani likwidować już istniejących obciążeń podatkowych, ale będąc organem właściwym do wymiaru i poboru podatków może decydować o zastosowaniu niektórych preferencji podatkowych, czy też regulować wysokość stawek podatkowych.

Dla dochodów gminy Sławków z tytułu podatku od nieruchomości negatywny wpływ miały zmiany systemowe związane z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie art.7 obejmującego zwolnienie infrastruktury kolejowej, w tym linii szerokotorowej. Pomimo zapewnień Ministerstwa Finansów, że wprowadzona nowela nie zwiększa liczby zwolnionych podmiotów, w praktyce największe Spółki usytuowane przy tzw. szerokim torze uznały, iż zostały objęte przedmiotowym zwolnieniem, co skutkowało korektami deklaracji.

Nowelizacja nie tylko nie spełniła swojego podstawowego zadania, wręcz przeciwnie, nieprecyzyjność zapisu „umożliwiła” kilkutorową linię orzecznictwa w tym zakresie. Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy wszczął postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości dla Spółek, które w sposób nieuzasadniony korzystają ze zwolnienia infrastruktury kolejowej.

Złożoność problemów (rozpatrywanych w kontekście odmiennych interpretacji prawnych) wymaga szczegółowych wyjaśnień (dowodów, wizji w terenie, powołania biegłych), co przekłada się na przedłużony czas trwania postępowań podatkowych.

Uwzględniając terminy odwoławcze, terminy rozpatrywania skarg kierowanych do sądów administracyjnych należy przyjąć, iż wszczęte postępowania za lata 2014-2015 zakończą się w 2016 r. Dodatkowy przypis podatkowy wynikający z wydanej decyzji za 2014 r. wynosi 1 682 840,00 zł. Jednakże biorąc pod uwagę zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów do projektu przyjęto jedynie 800 000,00 zł jednocześnie nie uwzględniając wpływu należnego w ocenie gminy a kwestionowanego przez Spółkę podatku od nieruchomości za 2016 r.

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do ustalenia tego podatku na 2016 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, średnia cena skupu wynosi **53,75 zł za 1 dt.** (MP.2015.1025). W podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie, z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmiennym poziomie. Stawki podatku rolnego na 2016 r. wynoszą: 1) **134,375 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych), 2) **268,75 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych). W stosunku do 2015 roku nastąpił spadek stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o **19,05 zł**, a dla gruntów pozostałych o **38,10 zł**.

II.2.2. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalane corocznie przez Ministra Finansów.

Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2015 r. (M.P.2015.640), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015r., w stosunku do I półrocza 2014r. wyniósł 98,8 % (spadek cen o 1,2%).

Minister Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, które wynoszą:

- grunty związane z działalnością gospodarczą - **0,89 zł** za 1m² powierzchni,
- pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - **0,47 zł** za 1m² powierzchni,
- budynki mieszkalne (lub ich części) - **0,75 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – **22,86 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - **10,68 zł** za 1 m² powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) zajęte na udzielenie świadczeń zdrowotnych - **4,65 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- pozostałe budynki (lub ich części) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego **7,68 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- budowle – **2%** wartości budowli.

W stosunku do 2015 r. obniżona została stawka dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności, ponieważ stawka ta przekraczała wysokość górnej stawki podatkowej na 2016 r.

Przyjęto maksymalne stawki poza stawką dla budynków pozostałych, która wynosi 7,68 zł, a została obniżona do wysokości 4,90 zł.

II.2.3. Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) art.10 rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic ustalonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS wskaźnik ten wynosi 98,8 %. W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok, w celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych, dostosowano zapisy uchwały do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1045) w zakresie autobusów, a stawki podatkowe na rok 2016 utrzymano na poziomie niższym od stawek maksymalnych.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 105 000,00 zł.

II.2.5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 1 750,00 zł.

II.2.6. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy w 2016 roku zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.

II.2.7. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku leśnego w 2016 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M.P.2015.1028). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1m³. W roku 2016 stawka podatku leśnego wyniesie 42,1894 zł za 1 ha powierzchni lasu.

II.2.8. W zakresie opłat lokalnych uwzględniono wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 30 000,00 zł. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

II.2.9. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie **6 287 679,00 zł.**, stanowią one **23,52 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2016 rok. Minister Finansów przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym prognozowane dochody mogą ulec zmianie. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w wysokości **100 000,00 zł.**, stanowią one **0,38 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2016 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **4 539 598,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **16,98 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2016 według przekazanych informacji przez właściwe jednostki zlecające wykonanie tych zadań.

II.2.12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **150 226,00 zł.** i przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia projekt budżetu po stronie dochodów ogółem zamyka się kwotą **26 734 846,00 zł.**

III. Określono plan przychodów w wysokości 2 775 400,00 zł, w tym przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 621 267,36 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 878 732,64 zł oraz przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 275 400,00 zł.

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **27 631 513,36 zł:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **25 425 591,61 zł** stanowią **92,01 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 205 921,75 zł** stanowią **7,99 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **21 238 157,61 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **12 948 080,94 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: **8 290 076,67 zł**

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **1 539 000,00 zł**
Zgodnie z tabelą Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **2 278 066,00 zł**

IV. 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustalono w wysokości: **19 368,00 zł**

IV.6. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **1 000,00 zł**

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **350 000,00 zł**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **2 205 921,75 zł.**
Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **527 521,75 zł.**

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **69 490,67 zł.** co stanowi **0,26%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **62 000,00 zł.** co stanowi **0,52%**

wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

IV.10. Określono przychody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2016 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2016 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z Budżetu Miasta zaplanowane zostały w wysokości **1 874 712,50 zł**, z czego:

V.1.1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kształtują się na poziomie: **1 140 000,00 zł.**

V.1.2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kształtują się na poziomie: **385 712,50 zł.**

V.1.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie: **349 000,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

VI. Rozchody związane ze spłatą kredytów.

Ogółem rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie: **1 878 732,64 zł.**

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie z kredytu planowanego do zaciągnięcia na ten cel w kwocie 1 878 732,64 zł.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2015 r. wynosi 11 092 076,31 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 329 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 316 640,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 149 303,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 855 418,91 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2015 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2015 r. wyniesie 10 811 151,32 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. wynoszą 2 775 400,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 878 732,64 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie 11 707 818,68 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2017 – 2026:

- 1) 2017 – 11 072 179,35 zł,
- 2) 2018 – 10 475 901,35 zł,
- 3) 2019 – 9 041 933,35 zł,
- 4) 2020 – 7 195 413,35 zł,
- 5) 2021 – 5 430 400,00 zł,
- 6) 2022 – 4 585 800,00 zł,
- 7) 2023 – 3 741 200,00 zł,
- 8) 2024 – 2 896 600,00 zł,
- 9) 2025 – 2 052 000,00 zł,
- 10) 2026 – 1 300 000,00 zł,
- 11) 2027 – 900 000,00 zł,
- 12) 2028 – 500 000,00 zł,
- 13) 2029 – 0,00 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2016 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 26 734 846,00 zł.
2. Przychody 2 775 400,00 zł.

Razem dochody i przychody: 29 510 246,00 zł.

1. Wydatki 27 631 513,36 zł.
2. Rozchody 1 878 732,64 zł.

Razem wydatki i rozchody: 29 510 246,00 zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2015 wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	7 800,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	7 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	7 800,00
600			Transport i łączność	298 506,52	162 264,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 006,52	94 006,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 006,52	94 006,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	68 257,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	68 257,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 588,00	481 247,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 000,00	343 156,68
		0750	Dochody 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	337 287,00	250 080,78
		0830	Wpływy z usług	9 170,00	14 112,88
		0920	Pozostałe odsetki	11 982,00	14 368,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 561,00	64 594,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 588,00	138 091,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 144,00	79 883,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	277,20
		0750	Dochody 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	43 784,00	20 010,36

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 840,00	2 837,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	17 006,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 431,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 820,00	15 643,84
750			Administracja publiczna	388 625,00	377 412,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 821,00	39 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 821,00	39 987,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 804,00	337 425,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	15 159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 785,00	322 245,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	21,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 027,00	44 300,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 453,00	24 446,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 453,00	24 446,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 890,00	6 890,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 890,00	6 890,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 784,00	10 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 784,00	10 784,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 012,00	434 857,07
	75416		Straż gminna (miejska)	753 012,00	434 857,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	434 015,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	841,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 140 799,00	12 227 180,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	12 781,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 800,00	12 781,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 207 300,00	6 192 668,68
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00	6 107 277,66
		0320	Podatek rolny	10 000,00	6 263,50
		0330	Podatek leśny	15 000,00	12 454,00

		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	39 892,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	7 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 344,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300,00	16 896,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 764 106,00	1 587 301,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 202 320,17
		0320	Podatek rolny	75 000,00	63 474,92
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 876,51
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	136 766,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	52 398,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	112 790,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 552,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 106,00	11 121,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	200 175,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 548,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	149 579,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	32 973,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,03
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	1 747,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 747,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 980 843,00	4 232 506,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 860 543,00	4 159 576,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 300,00	72 930,68
758			Różne rozliczenia	4 116 733,00	3 472 846,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 089 663,00	3 460 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 663,00	3 460 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 070,00	12 367,20
		0920	Pozostałe odsetki	27 070,00	12 367,20

801			Oświata i wychowanie	408 185,44	311 655,11
	80101		Szkoły podstawowe	28 704,61	28 030,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	81,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	544,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 404,61	27 404,61
	80104		Przedszkola	357 968,00	263 419,60
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	30 157,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	394,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 642,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 968,00	206 226,00
	80110		Gimnazja	20 402,22	19 459,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	109,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	448,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 902,22	18 902,22
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	134,95
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	134,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	610,61	610,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,61	610,61
851			Ochrona zdrowia	50,00	31,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	31,73
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,73

852			Pomoc społeczna	2 178 372,63	1 819 510,62
	85206		Wspieranie rodziny	37 583,00	28 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 583,00	28 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 469,00	1 095 053,37
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	361,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 980,00	5 510,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335 474,00	1 081 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 305,00	7 231,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 049,00	19 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 649,00	8 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	10 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 173,00	275 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 717,00	275 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 468,98	5 468,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 468,98	5 468,98
	85216		Zasiłki stałe	134 283,00	134 269,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 183,00	134 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 577,00	65 307,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	330,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 131,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	2 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 823,00	59 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 228,00	55 976,11
		0830	Wpływy z usług	26 228,00	20 270,64
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 110,00	35 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	201,92
	85295		Pozostała działalność	175 263,65	139 871,65

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 014,00	1 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 959,65	63 959,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 290,00	74 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 977,31	55 713,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 380,00	14 210,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 380,00	14 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 597,31	41 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 503,00	41 503,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 094,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 388 169,20	7 049 967,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 234,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 234,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 200,00	788 462,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	780 723,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 402,06

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 336,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 474,00	1 473,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474,00	1 473,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 268,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 268,68
90095		Pozostała działalność	8 315 495,20	6 190 528,71
	0920	Pozostałe odsetki	166,00	163,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 990,00	240 627,06
	2007	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 205	147 057,47	95 722,38
	2009	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 205	25 951,73	16 892,19
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 330,00	0,00
	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	7 760 000,00	5 837 124,01
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 613,02	35 845,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 767,02	0,00
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3 767,02	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 846,00	35 845,54
		0750	Dochody 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	2 846,00	2 845,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 150,00	14 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 850,00	18 850,01
Razem:				34 476 258,12	26 480 632,99

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2015 wg stanu na koniec
III kwartału 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	1 187,68
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 186,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 186,73
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00	391 514,43
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	391 514,43
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	287 164,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 350,37
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 120 290,00	1 122 046,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	968 590,00	793 705,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	887 590,00	739 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	54 045,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	145 470,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	689,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 805,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	929,88
		4270	Zakup usług remontowych	62 550,00	49 783,81
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	88 261,96
	60016		Drogi publiczne gminne	947 200,00	182 870,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 632,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 028,25
		4270	Zakup usług remontowych	429 000,00	38 580,94
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	74 299,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 197,00	543 020,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	862 197,00	540 350,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 289,00	172 497,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 233,00	23 027,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 789,00	31 186,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 437,00	2 558,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 449,00	32 999,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	16 764,34
		4260	Zakup energii	185 000,00	124 752,45
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	13 841,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 120,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 857,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 122,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 330,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 292,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 670,00
710			Działalność usługowa	171 141,90	31 458,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 141,90	6 261,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,50	918,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,40	5 343,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	0,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000,00	25 196,77
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 956,77
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 144 046,90	2 809 691,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 821,00	39 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 810,00	33 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	5 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 248,00	68 990,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	62 647,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 880,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	58,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	869,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	559,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 925 027,90	2 660 169,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 474,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 363,90	1 604 127,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	174 095,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	662,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 110,50	275 515,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 018,50	27 353,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 706,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 680,00	96 210,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	633,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 155,00	241 374,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 300,00	51 844,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	15 938,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 522,14
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 201,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	59 774,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	33 233,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 867,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	39 128,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 950,00	40 944,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	10 210,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 528,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	406,94
		4300	Zakup usług pozostałych	44 420,00	28 719,74
		4950	Różnice kursowe	80,00	79,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 027,00	33 597,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 453,00	24 216,16

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,77	948,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,55	108,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 711,22	5 518,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,36	4 343,54
		4300	Zakup usług pozostałych	216,10	216,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 784,00	9 380,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,61	1 947,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,05	1 805,87
		4300	Zakup usług pozostałych	440,30	427,85
752			Obrona narodowa	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 706,95	462 859,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	89 378,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 619,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 017,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 123,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 716,00	22 151,13
		4260	Zakup energii	48 000,00	34 465,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	5 498,60

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	1 658,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 381,00
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	11 330,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 945,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 385,05
	75416		Straż gminna (miejska)	537 216,95	362 150,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 632,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 333,00	206 590,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 164,00	24 066,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 698,95	35 864,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 081,00	5 111,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 739,00	14 343,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	50 763,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	9 750,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	322 000,00	223 912,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	223 912,47
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	223 912,47
758			Różne rozliczenia	810 933,29	477 423,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 370,29	0,00
		4810	Rezerwy	174 370,29	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	636 563,00	477 423,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	636 563,00	477 423,00
801			Oświata i wychowanie	8 659 492,44	5 821 887,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 940,45	1 764 276,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 533,00	1 117 235,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00	138 625,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 077,00	193 243,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 290,00	20 960,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 862,78	26 067,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 131,67	0,00
		4260	Zakup energii	118 600,00	73 407,42
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	14 147,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	23 947,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 083,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 501,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 596,00	123 596,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	71,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 559,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 929,00
	80104		Przedszkola	1 849 443,00	1 292 720,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	47 486,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	92 774,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	1 672,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 191,00	739 130,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 010,00	76 001,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 574,00	126 498,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 147,00	14 181,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	20 989,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 487,87
		4260	Zakup energii	95 000,00	63 618,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 967,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 386,00	21 469,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 249,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	606,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 605,00	72 605,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	779,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00
	80110		Gimnazja	2 087 765,38	1 367 866,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	2 754,45
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 139,00	870 046,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	95 534,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 970,00	153 008,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 879,00	13 582,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 616,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	20 160,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 712,38	1 124,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	108 094,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 925,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	434,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 788,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 165,00	70 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 982,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 925,00	110 245,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	3 180,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	19 948,37
		4300	Zakup usług pozostałych	165 550,00	86 244,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	872,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 729,00	257 721,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 989,00	166 249,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 491,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,00	30 671,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	2 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 297,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 607,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 802,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	143,50
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00
	80120		Licea ogólnokształcące	796 666,00	540 250,91

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	869,74
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 330,00	329 083,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 100,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 618,00	58 523,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 778,00	5 542,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 529,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 946,67
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 197,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 012,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 627,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 049,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	31 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	665,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 559,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 504,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	15 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 220,00	15 293,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 734,00	246 081,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	255,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 869,00	168 957,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	18 046,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 468,00	29 086,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	3 349,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 992,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 037,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 468,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	350,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	786,00
	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	21 674,00	16 045,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	11 255,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	1 924,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	179,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	400 788,61	211 386,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	155 919,97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	26 768,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	3 039,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 867,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 610,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	773,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 793,00	11 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	225,00
	80195		Pozostała działalność	18 607,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 800,00	82 011,73
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	290,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	632,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	81 088,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,00	14 811,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	2 057,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	4 074,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	415,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	27 093,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 475,00	10 601,06
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 413,52
		4270	Zakup usług remontowych	845,00	344,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 310,00	12 176,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	873,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 872 368,92	2 791 296,19
	85204		Rodziny zastępcze	48 000,00	44 575,71
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	44 575,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 909,00	19 526,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 909,00	19 526,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 398,00	1 073 304,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 056,00	976 234,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 939,00	41 330,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 987,00	53 265,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	931,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046,00	1 542,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 049,00	19 431,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 049,00	19 431,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 966,00	446 115,80
		3110	Świadczenia społeczne	447 566,00	366 257,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 400,00	79 858,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 468,98	84 452,12
		3110	Świadczenia społeczne	147 468,98	84 452,12

	85216		Zasiłki stałe	134 183,00	127 403,09
		3110	Świadczenia społeczne	134 183,00	127 403,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 910,00	786 009,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	4 803,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 513,00	493 199,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 783,00	60 782,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 559,00	85 241,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 143,00	7 327,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	16 806,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 056,00	7 416,65
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 973,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 193,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 598,00	25 624,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 333,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 876,00	9 334,36
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	22,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 652,00	23 399,16
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	99,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	323,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 679,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 735,00	36 325,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 972,00	17 712,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	2 751,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	391,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 942,00	5 704,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	9 765,00

	85295		Pozostała działalność	336 249,94	151 052,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 025,00	7 024,23
		3110	Świadczenia społeczne	188 408,00	123 765,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 214,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	823,62
		4300	Zakup usług pozostałych	57 057,94	16 798,64
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 745,00	1 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 781,31	146 018,70
	85401		Świetlice szkolne	175 804,00	108 276,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 637,00	75 323,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	6 265,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 430,00	13 044,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	1 863,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 970,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	79,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	74,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 380,00	14 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	14 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 597,31	23 532,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 597,31	23 532,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 372 700,46	13 147 426,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	330 149,34
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 781,56
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 799,32
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	220 603,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 965,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	893 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	893 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 500,00	27 023,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	964,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 208,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	19 850,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	26 428,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 428,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	31 223,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 223,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	386 650,58
		4260	Zakup energii	477 400,00	352 384,84
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	27 212,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 053,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 330,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 018,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 312,30
	90095		Pozostała działalność	12 121 200,46	11 421 461,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 755,26	8 755,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 092,93	15 874,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781,11	2 801,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,28	2 718,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,28	479,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	829,16	370,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,32	65,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 273,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00	1 160,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	204,79
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 570,00	15 585,75
		4307	Zakup usług pozostałych	25 149,24	19 520,64
		4309	Zakup usług pozostałych	4 438,10	3 444,75
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 747,56	28 310,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 661,33	4 995,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	465,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	82,06
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 554,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 666,00	34 634,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 100,00	1 164 298,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 313 948,31	7 142 355,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 255,58	2 828 393,82
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	127 000,00	126 198,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 527,00	958 844,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 427,00	581 045,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	566 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,00	1 496,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	213,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 134,00	12 835,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	327 500,00	222 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 500,00	222 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176 600,00	155 299,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	16 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 207,92
		4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	105 522,32
926			Kultura fizyczna	172 000,00	170 970,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	170 970,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	970,17
Razem:				38 439 113,17	29 215 167,04

B/F
20.10.2015



Burmistrz
Miasta SŁAWKÓW

woj.śląskie
pow.będziński

41-260 SŁAWKÓW

2401081 Miasto SŁAWKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2016 rok (I+II+III)	4 539 598,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	4 539 598,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2014 r., wg sprawozdania Rb-PDP	14 620 762,31 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014r	7 135
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 049,16 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2014 r.	58 267 054 816,13 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	38 478 602
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 514,27 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	123,06077334672900
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	194,57322061630800
17% wskaźnika Gg	257,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wplaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2016 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	128 965,02 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach miejskich	743 308 708,13 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2014 r.	18 635 438
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	18,07 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	39,89 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	31,91 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	207 709 569,24 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	287 083 999,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2016 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2014 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	246 234 699,40 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2014 r.	19 843 164
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,41 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	11,17 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	123 211 100,00 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	143 541 999,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2016 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2014 r.	0,00 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2014 r.	11 979 734 439,15 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	603,72 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	482,98 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	456 320 016,13 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2016 r.	143 541 999,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2016 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2016 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. w kraju	71 794 598 955,21 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2014 r.	14 734 464,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2014 r. (NG/NK)	0,00020523081
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2016 r. (37,79%)	30 637 108 800,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. (PP*Z)	6 287 679,00 zł