

ZARZĄDZENIE NR RZ-124/2016
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 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 2016 r. poz. 446), 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 2017 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 2017 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 2016 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 2017 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 2016 r. poz. 446), art. 89, art. 90, 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 2016 r. poz. 487 ze zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) 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 2017 rok w wysokości: **32 865 678,39 zł.**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **30 851 302,28 zł.**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 014 376,11 zł.**
- zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w wysokości: **33 730 223,06 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **29 547 646,73 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 182 576,33 zł.**
- zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **864 544,67 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 259 200,00 zł. oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 605 344,67 zł.
 2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **1 459 200,00 zł.**
 3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **594 655,33 zł.**
- Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **1 759 200,00 zł.**

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

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **123 713,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2017 rok w kwocie **80 000,00 zł.** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 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.

§ 7

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 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.

§ 8

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok:

- 1) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 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.

§ 9

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2017 roku zgodnie z **tabelą Nr 11** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku zgodnie z **tabelą Nr 12** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z mandatów nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok zgodnie z **tabelą Nr 13** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12

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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu finansowego,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się na 2017 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.

§ 15

Ustala się na 2017 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 16

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.

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2017 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 500,00	0,00	227 500,00
	01095	Pozostała działalność	227 500,00	0,00	227 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00	0,00	227 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 572,00	22 572,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	22 572,00	22 572,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 076,00	2 076,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	19 176,00	19 176,00	0,00
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	617 364,00	600 651,00	16 713,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 077,00	470 077,00	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	361 286,00	361 286,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 456,00	18 456,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 819,00	13 819,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 516,00	76 516,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 287,00	130 574,00	16 713,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	84 370,00	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	46 204,00	46 204,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 381,00	0,00	1 381,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332,00	0,00	15 332,00
750		Administracja publiczna	1 468 265,71	116 650,00	1 351 615,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	38 707,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 707,00	38 707,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 558,71	77 943,00	1 351 615,71
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 943,00	47 943,00	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	1 351 615,71	0,00	1 351 615,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 547,40	51 000,00	418 547,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	403 547,40	0,00	403 547,40
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	403 547,40	0,00	403 547,40
75416	Straż gminna (miejska)	66 000,00	51 000,00	15 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 537 337,00	18 537 337,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	10 200,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 409 500,00	9 409 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	202 057,00	202 057,00	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	142 057,00	142 057,00	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	6 880 830,00	6 880 830,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 780 830,00	6 780 830,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 764 925,00	4 764 925,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 925,00	4 754 925,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 925,00	4 754 925,00	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	319 700,00	319 700,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
80104	Przedszkola	316 000,00	316 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	270 000,00	0,00
80110	Gimnazja	1 600,00	1 600,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	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	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
852	Pomoc społeczna	578 181,00	578 181,00	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.	28 411,00	28 411,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 772,00	13 772,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 639,00	14 639,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 455,00	230 455,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	149,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 306,00	230 306,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	89 028,00	89 028,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	739,00	739,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 289,00	88 289,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 154,00	87 154,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	82 404,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 004,00	74 004,00	0,00
0830	Wpływy z usług	27 988,00	27 988,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 016,00	46 016,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	57 493,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 493,00	57 493,00	0,00
85295	Pozostała działalność	11 636,00	11 636,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	62,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 574,00	11 574,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 527,28	84 527,28	0,00
85395	Pozostała działalność	84 527,28	84 527,28	0,00

	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	84 527,28	84 527,28	0,00
855		Rodzina	4 237 709,00	4 237 709,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 740 178,00	2 740 178,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 739 978,00	2 739 978,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 497 531,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497 531,00	1 497 531,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 800,00	1 329 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 309 800,00	1 309 800,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		RAZEM	32 865 678,39	30 851 302,28	2 014 376,11
				32 865 678,39	

Tabela Nr 2
do projektu uchwały Nr... /2016
z dnia ... grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 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 handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
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		410 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	40002	410 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
600		2 163 700,00	1 878 700,00	1 878 700,00	18 650,00	1 860 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
	60004	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	364 500,00	204 500,00	204 500,00	15 450,00	189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	60016	791 200,00	666 200,00	666 200,00	3 200,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
700		1 348 686,00	1 117 686,00	1 117 686,00	508 556,00	609 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	
	70004	1 114 686,00	1 114 686,00	1 114 686,00	508 556,00	606 130,00	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	
	70095	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	
710		83 000,00	83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		5 911 270,26	4 277 203,94	4 170 703,94	3 276 403,94	894 300,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 634 066,32	1 634 066,32	1 609 066,32	0,00	
	75011	38 707,00	38 707,00	38 707,00	38 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	109 578,00	109 578,00	13 078,00	8 478,00	4 600,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	5 701 885,26	4 067 818,94	4 057 818,94	3 226 618,94	831 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 066,32	1 634 066,32	1 609 066,32	0,00	
	75075	61 100,00	61 100,00	61 100,00	2 600,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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		1 365 699,01	558 389,00	442 889,00	376 799,00	66 090,00	84 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	807 310,01	807 310,01	747 310,01	0,00
	75412	881 680,01	134 370,00	25 370,00	20 370,00	5 000,00	84 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	747 310,01	747 310,01	747 310,01	0,00
	75414	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	471 029,00	411 029,00	404 529,00	356 429,00	48 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
757		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		203 713,00	203 713,00	203 713,00	0,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	203 713,00	203 713,00	203 713,00	0,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		9 350 758,00	9 250 758,00	8 986 643,00	7 519 517,00	1 467 126,00	210 000,00	54 115,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101	2 647 076,00	2 647 076,00	2 630 356,00	2 281 017,00	349 339,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2 030 197,00	1 930 197,00	1 793 547,00	1 501 133,00	292 414,00	132 600,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80110	1 939 225,00	1 939 225,00	1 925 300,00	1 628 506,00	296 794,00	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	225 387,00	225 387,00	225 387,00	43 987,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	392 052,00	392 052,00	391 552,00	345 627,00	45 925,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	781 656,00	781 656,00	773 036,00	681 547,00	91 489,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	369 428,00	369 428,00	368 128,00	343 392,00	24 736,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	193 882,00	193 882,00	116 482,00	88 240,00	28 242,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	711 021,00	711 021,00	711 021,00	595 814,00	115 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	19 254,00	19 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		153 657,00	146 657,00	141 717,00	84 023,00	57 694,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85121	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85153	4 600,00	4 600,00	4 600,00	2 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	142 057,00	142 057,00	137 117,00	82 023,00	55 094,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2 420 483,51	2 410 483,51	1 602 270,00	1 154 353,00	447 917,00	0,00	788 002,00	20 211,51	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	85213	28 411,00	28 411,00	28 411,00	0,00	28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	641 599,51	641 599,51	199 450,00	0,00	199 450,00	0,00	432 306,00	9 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	88 289,00	88 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	943 589,00	933 589,00	926 652,00	804 011,00	122 641,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85228	271 072,00	271 072,00	266 255,00	253 727,00	12 528,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	129 493,00	129 493,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	109 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	207 530,00	207 530,00	158 002,00	96 615,00	61 387,00	0,00	39 160,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		84 527,28	84 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	84 527,28	84 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		208 443,00	168 443,00	155 763,00	140 265,00	15 498,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85401	156 443,00	156 443,00	155 763,00	140 265,00	15 498,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
855		4 461 136,00	4 461 136,00	257 033,00	244 362,00	12 671,00	0,00	4 204 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	2 739 978,00	2 739 978,00	41 100,00	31 295,00	9 805,00	0,00	2 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	1 537 819,00	1 537 819,00	182 294,00	180 117,00	2 177,00	0,00	1 355 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	33 639,00	33 639,00	33 639,00	32 950,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3 572 900,00	2 624 700,00	2 618 700,00	20 600,00	2 598 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 200,00	948 200,00	210 000,00	0,00
	90001	441 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90002	1 312 600,00	1 312 600,00	1 312 600,00	0,00	1 312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	57 000,00	57 000,00	57 000,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	623 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90019	46 000,00	46 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	1 008 300,00	260 100,00	260 100,00	8 600,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 200,00	748 200,00	210 000,00	0,00
921		1 454 550,00	1 394 550,00	196 350,00	94 850,00	101 500,00	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109	961 850,00	901 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	138 500,00	138 500,00	107 500,00	13 000,00	94 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		180 500,00	180 500,00	15 500,00	1 000,00	14 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	180 500,00	180 500,00	15 500,00	1 000,00	14 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		33 730 223,06	29 547 646,73	22 227 867,94	13 445 778,94	8 782 089,00	1 663 200,00	5 201 840,00	104 738,79	0,00	350 000,00	4 182 576,33	4 182 576,33	2 566 376,33	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2016
z dnia ... grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			1 459 200,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	259 200,00
Rozchody ogółem:			594 655,33
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	594 655,33

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2017 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	0,00
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	259 200,00
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	Razem	1 759 200,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 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	142 057,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 057,00
		Dochody bieżące, w tym:	142 057,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>142 057,00</i>
		Razem	142 057,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	142 057,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 057,00
		Wydatki bieżące w tym:	142 057,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 117,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 023,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 094,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 940,00</i>
		Razem	142 057,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>
		Razem	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00
		Razem	46 000,00

Tabela Nr 7
do projektu uchwały Nr/2016
z dnia ... grudnia 2016 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	38 707,00	38 707,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 707,00	38 707,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	38 707,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	38 707,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	38 707,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 400,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 400,00
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	60 488,00	60 488,00
	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	13 772,00	13 772,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	13 772,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	13 772,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 772,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00

		Wydatki bieżące, w tym:	x	700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 016,00	46 016,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	46 016,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	46 016,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>46 016,00</i>
	855	Rodzina	4 237 509,00	4 237 509,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 739 978,00	2 739 978,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 739 978,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	41 100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>31 295,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>9 805,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 698 878,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 531,00	1 497 531,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 497 531,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	142 006,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>142 006,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 355 525,00
		Razem	4 340 404,00	4 340 404,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2017 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	736,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	736,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	736,00
852		Pomoc społeczna	20 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
855		Rodzina	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 400,00
Razem			21 136,00

Tabela Nr 9
do projektu uchwały Nr/2016
z dnia ... grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 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 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852		Pomoc społeczna	473 131,00	473 131,00
	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	14 639,00	14 639,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 639,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 639,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	14 639,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 306,00	230 306,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	230 306,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	230 306,00
	85216	Zasiłki stałe	88 289,00	88 289,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	88 289,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88 289,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 404,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 404,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	82 404,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 493,00	57 493,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	57 493,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	57 493,00
		Razem	473 131,00	473 131,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2017 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 Rok realizacji: 2017	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2017	10 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej - opracowanie dokumentacji Rok realizacji: 2017	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2017	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
5.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2017	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Budowa drogi ul.Grodzkiej - etap I Rok realizacji: 2017	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	700	70095	Budowa lokali socjalnych - projekt budynku Fabryczna 11 Rok realizacji: 2017	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31 Rok realizacji: 2017	201 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
9.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

10.	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup radiowozu Rok realizacji: 2017	60 000,00	STRAŻ MIEJSKA W SŁAWKOWIE
11.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2017	10 000,00	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Razem				521 000,00	x

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 800,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 309 800,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 309 800,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 300 000,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	7 500,00	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 300,00	
		Razem dochody:	1 309 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 312 600,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 312 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 312 600,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 312 600,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 312 600,00
		Razem wydatki:		1 312 600,00
		RAZEM:	1 309 800,00	1 312 600,00

Dochody z mandatów nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	50 000,00
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>
		Razem	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>
		Razem	50 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	84 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	210 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	132 600,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 600,00
	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	0,00	77 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	77 400,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 200,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	347 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	165 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	165 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	165 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 214 200,00	496 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	
		dotacje podmiotowe	1 167 200,00	210 000,00
		dotacje celowe	47 000,00	286 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	286 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	47 000,00	0,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 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 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	527 056,00	527 056,00	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	193 256,00	193 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum ogólnokształcące 80120	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	527 056,00	527 056,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2017 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 2016 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	-605 769,00	2 581 700,00	2 604 730,00	0,00	-628 799,00	x
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	697 929,00	1 139 800,00	1 169 195,00	0,00	668 534,00	x
x	OGÓŁEM	92 160,00	3 721 500,00	3 773 925,00	0,00	39 735,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok

I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2017 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 2017 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 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 2017 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **32 865 678,39 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 30 851 302,28 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie: 2 014 376,11 zł.

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **33 730 223,06 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 29 547 646,73 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 4 182 576,33 zł.

Planowany deficyt w kwocie **864 544,67 zł** zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 259 200,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 605 344,67 zł.

I.2. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się w wysokości:

594 655,33 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: **34 324 878,39 zł.**

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: **1 459 200,00 zł.**

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: **34 324 878,39 zł.**

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **32 865 678,39 zł**, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę **30 851 302,28 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie: **4 340 404,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **473 131,00 zł**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **4 754 925,00 zł**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **6 880 830,00 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) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie: **84 527,28 zł**
- 7) dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: **12 053 351,00 zł**
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): **1 300 000,00 zł**
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **142 057,00 zł**
- 10) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **20 000,00 zł**
- 11) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **50 000,00 zł**
- 12) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **277 577,00 zł.**

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **2 014 376,11 zł**, w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **227 500,00 zł** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
 - ul. Obrońców Westerplatte – działki 3552/4, 3553/4, 6037/2, 6037/4, 6037/8;
 - ul. Żupnicza – działka 6048.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **1 381,00 zł.**
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **15 322,00 zł.**
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. sprzedaży użytkowanego samochodu SM) w kwocie **15 000,00 zł.**
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 755 163,11 zł.** Planowane wpływy stanowią dofinansowanie projektów, na realizację których zawarto umowy:
 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0242/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II „Cyfrowe śląskie”. Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **1 351 615,71 zł.**
 - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych nr UDA-RPSL.05.05.00-24-04AE/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”. Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – **403 547,40 zł.**

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2017 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 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716) – dalej u.p.o.l., w zakresie art.7 ust.1 pkt 1 obejmującego zwolnienie infrastruktury kolejowej, w tym linii szerokotorowej. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzona z początkiem 2007 r. dość istotnie zmodyfikowała zwolnienie infrastruktury kolejowej poprzez rozszerzenie jego zakresu. Zmiana przywołanego przepisu nie sprowadzała się wyłącznie do dostosowania go do nomenklatury przyjętej w ustawie o transporcie kolejowym. Ustawodawca wyraźnie w treści art. 7 ust. 1 pkt. 1 u.p.o.l. pominął termin „wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego”. W ten sposób ewidentnie rozszerzony został zakres zwolnienia na wszystkie budowle infrastruktury kolejowej oraz zajęte pod nie grunty, o ile spełniają one warunki określone w pkt. a-c) tego przepisu. Nie ma przy tym znaczenia czy budowle infrastruktury kolejowej oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane są na potrzeby „publicznego” czy „prywatnego” transportu kolejowego. Od 1 stycznia 2007 r. ze zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą *de facto* korzystać podmioty, które władają infrastrukturą kolejową i wykorzystują ją na własne, wewnętrzne potrzeby.

Rozszerzając zakres zwolnienia ustawodawca posłużył się zwrotami, które powodują liczne problemy już na etapie jego stosowania, co skutkuje odmiennymi (wręcz sprzecznymi) orzeczeniami sądowymi. Uwzględniając interes gminy Sławków Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości dla Podatnika, który w sposób nieuzasadniony zwolnił posiadaną infrastrukturę kolejową

z opodatkowania. Decyzja w sprawie określenia Podatnikowi wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. została wydana 31.07.2015 r. Decyzją z dnia 15.04.2016 r. organ II instancji, uchylił ww. decyzję Burmistrza Miasta i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Uwzględniając zalecenia SKO podjęto postępowanie wyjaśniające, z udziałem nowych uczestników, których stanowisko może mieć kluczowe znaczenie w sprawie. Analiza nowych dowodów i dokumentów, pod kątem zmiany statusu Podatnika (uzyskanie Autoryzacji Bezpieczeństwa) przedkłada się na wydłużony czas postępowania.

Uwzględniając terminy odwoławcze, terminy rozpatrywania skarg kierowanych do sądów administracyjnych należy przyjąć, iż wszczęte postępowanie za 2014 rok zakończy się ostatecznie w 2017 r. Biorąc pod uwagę zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, z przypisu wynikającego z decyzji, do projektu budżetu przyjęto 900 000,00 zł oraz 200 000,00 zł należnych odsetek. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy Burmistrz Miasta dokona niezbędnych korekt budżetu.

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do ustalenia tego podatku na 2017 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, średnia cena skupu wynosi **52,44 zł za 1 dt.** (MP.2016.993).

W podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie, z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmienionym poziomie. **Stawki podatku rolnego na 2017 r.** wynoszą:

- 1) **131,10 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych),
- 2) **262,20 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych).

W stosunku do 2016 roku nastąpił spadek stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o 3,28 zł, a dla gruntów pozostałych o 6,55 zł.

II.2.2. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalone 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 11 lipca 2016 r. (M.P.2016.680), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016r., w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 % (spadek cen o 0,9%).

Minister Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, które wynoszą:

- 1) od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,89 zł** od 1 m² powierzchni,
 - b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - **4,54 zł** od 1 ha powierzchni,
 - c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **0,47 zł** od 1 m² powierzchni,
 - d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie

te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **2,98 zł** od 1 m² powierzchni;

- 2) od budynków lub ich części:
 - a) mieszkalnych - **0,75 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **22,66 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **10,59 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - **4,61 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **7,62 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

Przyjęto maksymalne stawki poza stawką dla budynków pozostałych, która wynosi 7,62 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 2016 r., poz. 716) 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 99,1 %. W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2017 rok, w celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych, stawki podatkowe na rok 2017 utrzymano na poziomie niższym od stawek maksymalnych oraz obniżono w stosunku do obowiązujących w 2016 roku.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 200 000,00 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 zaplanowano w wysokości 43 000,00 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 2017 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. (M.P.2016.996). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1m³. **W roku 2017 stawka podatku leśnego wyniesie 42,0222 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 **6 780 830,00 zł**, stanowią one **20,63 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2017 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 **0,30 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2017 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **4 754 925,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **14,47 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2017 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 **142 057,00 zł** i w całości przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

II.2.13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zaplanowano w kwocie **1 300 000,00 zł**. Przy szacowaniu wysokości planu uwzględniono wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostateczna wysokość stawek jednostkowych opłaty oraz wartość wpływów z tego tytułu zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia projekt budżetu po stronie dochodów ogółem zamyka się kwotą **32 865 678,39 zł**.

III. Określono plan przychodów w wysokości 1 459 200,00 zł, w tym przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 259 200,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł.

Pojęcie wolnych środków wynika z obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Określono je w art. 217 ust. 2 pkt 6 jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Należy zaznaczyć, że powyższa definicja wskazuje konieczność ustalania ich wysokości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Jednakże biorąc pod uwagę obligatoryjne terminy opracowania i przedłożenia projektu budżetu poczyniono symulację możliwego stanu rachunku bieżącego na dzień 31 grudnia 2016 r. i uwzględniając otwartą lokatę z terminem zamknięcia w dniu 2 stycznia 2017 r. w kwocie 600 000,00 zł oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2016 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 1 200 000,00 zł. Ostateczna wartość wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za

2016 r. Gmina zobowiązana będzie do zweryfikowania zaplanowanych przychodów budżetowych i dokonania ewentualnych korekt w budżecie miasta.

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **33 730 223,06 zł:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29 547 646,73 zł** stanowią **87,60 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 182 576,33 zł** stanowią **12,40 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **22 227 867,94 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **13 445 778,94 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: **8 782 089,00 zł**

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **1 663 200,00 zł**
Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **5 201 840,00 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: **104 738,79 zł**

IV.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **0,00 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: **4 182 576,33 zł.**
Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **2 566 376,33 zł.**

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **123 713,00 zł** co stanowi **0,37%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł** co stanowi **0,51%** 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 2017 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2017 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z budżetu Miasta zaplanowane zostały w łącznej wysokości **1 710 200,00 zł**, z czego:

V.1.1. Dla jednostek sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **1 214 200,00 zł.**

V.1.2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **496 000,00 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:

594 655,33 zł.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2016 r. wynosi 11 135 900,64 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 075 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 047 860,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 874 604,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 619 804,65 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2016 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2016 r. wyniosłoby 10 983 640,65 zł. Jednakże po uwzględnieniu decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 27/07/2016 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 340/2009/70/OA/oe/P w kwocie 75 000,00 zł rzeczywiste zadłużenie powinno wynieść 10 921 138,65 zł.

Planowane przychody z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. wynoszą 259 200,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 594 655,33 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 10 585 683,32 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2018 – 2029:

- 1) 2018 – 10 006 423,35 zł,
- 2) 2019 – 8 572 157,35 zł,
- 3) 2020 – 6 708 213,35 zł,
- 4) 2021 – 4 924 400,00 zł,
- 5) 2022 – 4 131 000,00 zł,
- 6) 2023 – 3 337 600,00 zł,
- 7) 2024 – 2 544 200,00 zł,
- 8) 2025 – 1 750 800,00 zł,
- 9) 2026 – 1 050 000,00 zł,
- 10) 2027 – 700 000,00 zł,
- 11) 2028 – 350 000,00 zł,
- 12) 2029 – 0,00 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2017 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 32 865 678,39 zł.

2. Przychody 1 459 200,00 zł.

Razem dochody i przychody: 34 324 878,39 zł.

1. Wydatki 33 730 223,06 zł.

2. Rozchody 594 655,33 zł.

Razem wydatki i rozchody: 34 324 878,39 zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2016 wg stanu na koniec III kwartału 2016 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	551 000,00	459 414,00
	01095		Pozostała działalność	551 000,00	459 414,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 000,00	459 414,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 253,45	63 729,57
	40002		Dostarczanie wody	69 253,45	63 729,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	554,00	344,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 086,00	1 567,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	47 430,00	47 429,12
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	19 183,45	14 389,45
600			Transport i łączność	223 050,00	75 235,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 550,00	18 549,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	18 549,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	56 686,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	56 686,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 769,00	498 797,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	352 709,71
		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	271 833,02
		0830	Wpływy z usług	18 373,00	14 246,09

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 187,00	8 696,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 695,00	57 933,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 769,00	146 087,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 144,00	78 299,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 789,00	1 399,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00	27 630,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 860,00	2 837,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 776,00	24 775,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 659,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 485,53
750			Administracja publiczna	333 367,00	314 079,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 347,00	36 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 347,00	36 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 020,00	277 371,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 208,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	51 135,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	27,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	7 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	7 390,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 260,00	7 390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00
752			Obrona narodowa	300,00	275,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	275,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	275,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 845,66	142 246,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 245,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245,66	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	185 600,00	141 246,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	183 000,00	138 543,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 149 069,00	12 728 950,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	11 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	11 320,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 540 944,00	6 207 393,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 020 000,00	5 713 929,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 761,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 808,00	41 363,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 636,00	14 138,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	497,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	410 000,00	406 904,54
	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	1 973 452,00	1 729 957,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 269 778,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 500,00	56 049,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 197,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	141 505,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 634,00	50 205,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 818,00	199 411,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 140,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 668,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 226,00	203 020,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 865,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 226,00	144 795,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38 347,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,54
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 750,00	852,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	852,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 412 497,00	4 576 407,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 312 497,00	4 545 439,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	30 968,13

758			Różne rozliczenia	4 646 356,00	4 005 432,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 632 656,00	3 991 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 632 656,00	3 991 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 700,00	14 124,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	14 124,40
801			Oświata i wychowanie	461 772,21	371 936,85
	80101		Szkoły podstawowe	41 677,93	41 077,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	993,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 377,93	28 047,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	397 000,00	309 046,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	30 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	423,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	72 791,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	205 498,00
	80110		Gimnazja	21 699,35	20 741,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	264,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	703,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 399,35	19 774,37
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	156,00
	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	994,93	914,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,93	914,93
851			Ochrona zdrowia	15 055,00	15 072,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 520,00	5 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 520,00	5 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 535,00	9 552,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	67,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	4,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 480,00	9 480,00
852			Pomoc społeczna	4 399 873,74	4 007 364,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 313,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 313,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 228 877,00	2 132 823,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 281,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 227 877,00	2 131 542,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 184,00	1 229 728,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	375,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	754,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 934,00	1 223 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	4 597,95
	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.	27 776,00	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 938,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 838,00	10 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 733,00	291 820,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	307,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 513,00	291 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 386,74	5 386,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 386,74	5 386,74
	85216		Zasiłki stałe	124 602,00	124 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 602,00	124 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 994,00	68 682,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	380,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 018,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	2 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 290,00	62 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 220,00	60 634,86
		0830	Wpływy z usług	27 467,00	19 544,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 691,00	41 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	88,70
	85295		Pozostała działalność	107 788,00	74 285,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	5 059,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	69 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 741,06	0,00
	85395		Pozostała działalność	86 741,06	0,00
		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	86 741,06	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 347,00	44 210,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 210,00	14 210,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 210,00	14 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 137,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00
		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	1 137,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 617,00	1 655 507,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 099 800,00	849 873,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	840 613,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 300,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 959,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	127 751,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	127 751,99
	90095		Pozostała działalność	830 817,00	677 882,40
		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	39 662,00	39 661,50

		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	4 638,00	4 637,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	780 000,00	627 067,09
		6209	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	6 517,00	6 516,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 952,00	34 952,80
	92195		Pozostała działalność	34 952,00	34 952,80
		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	3 252,00	3 252,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 700,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	65 695,00	52 275,24
	92695		Pozostała działalność	65 695,00	52 275,24
		2001	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	65 695,00	52 275,24
Razem:				30 941 548,12	24 477 094,04

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2016 wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	1 058,68
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 057,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 057,92
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 000,00	369 353,64
	40002		Dostarczanie wody	441 000,00	369 353,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	416,23
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	287 903,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 034,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	2 406 885,00	1 609 621,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	997 527,00	819 327,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	916 527,00	763 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	55 557,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	84 109,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	689,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	65,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 008,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 550,00	498,56
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	73 313,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 858,00	706 184,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 678,47
		4270	Zakup usług remontowych	472 400,00	198 022,19
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	69 549,06

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	442 258,00	402 966,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	29 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 292,00	703 836,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 060 292,00	700 987,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 976,00	222 938,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 184,00	23 183,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 436,00	38 126,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 792,00	3 668,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 975,00	33 798,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	25 129,40
		4260	Zakup energii	270 000,00	164 991,97
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	33 152,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 790,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 037,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	15 241,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 658,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 289,00	10 800,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 849,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 849,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	16 114,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	16 114,01
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 774,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 199 002,94	3 074 711,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 347,00	36 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 732,00	30 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	4 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 578,00	69 253,42

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	62 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 549,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	782,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	69,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	741,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 377,94	2 904 368,76
		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	14,00	13,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 748,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 313,00	1 751 242,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 640,00	187 854,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 362,82	289 998,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 062,12	30 564,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 235,00	113 519,79
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 917,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 889,00	201 229,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	54 126,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 782,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 824,07
		4430	Różne opłaty i składki	63 350,00	27 873,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 445,27
		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	2 862,00	2 860,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	46 525,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 024,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 650,00	61 348,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	64 781,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	10 201,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	987,09
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	52 492,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	1 724,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	1 253,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	224,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	32,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,07	188,06
752			Obrona narodowa	300,00	275,63
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	275,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	275,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 527,08	382 819,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 797,08	107 861,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 807,08	27 009,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	673,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 171,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 036,53
		4260	Zakup energii	48 000,00	42 155,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 187,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	1 699,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 862,50
	75414		Obrona cywilna	19 726,00	17 999,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 280,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 526,00	7 719,62
	75416		Straż gminna (miejska)	408 004,00	256 958,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 648,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 948,00	172 840,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 067,00	18 490,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	29 788,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	4 212,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 672,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 739,00	9 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 999,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 562,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	214 748,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	214 748,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	214 748,03
758			Różne rozliczenia	53 700,65	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 700,65	0,00
		4810	Rezerwy	53 700,65	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 320 473,21	6 112 225,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 719 786,93	1 736 936,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 558,00	1 126 429,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 440,00	122 437,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 169,00	189 622,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 251,00	21 323,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 320,96	16 820,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 096,97	36,72
		4260	Zakup energii	119 000,00	65 320,42
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	5 621,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	27 591,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 454,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	428,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 361,00	133 361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	1 719,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 411,27
	80104		Przedszkola	1 948 487,00	1 363 757,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	123 757,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 845,00	744 937,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	77 205,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 224,00	129 806,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 535,00	14 185,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 576,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 852,12
		4260	Zakup energii	94 000,00	63 506,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 380,00	88 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 057,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	489,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 003,00	78 003,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	859,95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 037,00
	80110		Gimnazja	2 082 566,35	1 449 977,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 925,00	1 995,88
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 567,00	951 385,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 140,00	98 137,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 891,00	160 895,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 015,00	16 127,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 964,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 201,97	16 310,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 197,38	1 825,77
		4260	Zakup energii	184 000,00	99 505,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 764,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 328,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 196,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 129,00	71 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 075,00	110 671,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00	3 023,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	19 634,16
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	87 002,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 011,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	390 108,00	276 459,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	219,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 544,00	179 121,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 255,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 108,00	31 732,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	2 082,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 642,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 413,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 737,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	424,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 739,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 762,60
	80120		Licea ogólnokształcące	892 023,00	521 725,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	794,46
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 356,00	330 484,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	36 696,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 220,00	57 533,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 147,00	5 388,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 721,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	7 370,73
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 970,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	13 973,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 562,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 097,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 370,00	32 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	661,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 719,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	664,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 095,00	16 546,75
		4300	Zakup usług pozostałych	41 095,00	16 546,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 236,00	246 335,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 180,00	168 110,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 490,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00	30 036,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	2 895,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 619,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 935,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 038,19

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 415,00	12 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 464,89
	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	43 348,00	33 091,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 169,00	22 398,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001,00	1 000,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	4 001,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	374,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 692,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 055,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	46,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522,00	1 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	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	573 832,93	356 724,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 316,00	259 748,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780,00	17 843,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 687,00	47 510,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	5 527,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 809,83	3 619,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 785,10	1 794,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 136,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 912,00	3 800,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	18 915,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 926,00	70 539,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 220,00	752,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 212,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	722,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 706,00	69 786,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 940,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 379,00	21 124,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 721,00	1 622,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00	4 323,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	554,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 970,00	20 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 080,00	12 953,62
		4260	Zakup energii	380,00	376,92
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 194,00	4 511,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	746,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,00	853,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00
852			Pomoc społeczna	6 305 718,74	4 901 044,54
	85204		Rodziny zastępcze	96 012,00	73 128,04
		3110	Świadczenia społeczne	96 012,00	73 128,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 585,00
	85206		Wspieranie rodziny	75 481,00	26 476,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 806,00	7 790,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	1 561,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	31,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 202,00	17 092,27

	85211		Świadczenie wychowawcze	2 227 877,00	1 800 356,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 271,00	1 769 083,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	22 201,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	3 823,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	530,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	1 955,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219,00	1 664,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 773,00	1 206 133,44
		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	1 285,00	1 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 494,00	1 098 409,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 488,00	42 667,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 611,00	60 489,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 022,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 377,00	2 155,04
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	104,84
	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.	27 776,00	18 531,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 776,00	18 531,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 171,00	489 385,95
		3110	Świadczenia społeczne	467 101,00	385 770,30
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 673,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 070,00	97 941,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 386,74	71 361,08
		3110	Świadczenia społeczne	135 386,74	71 361,08

	85216		Zasiłki stałe	134 602,00	126 886,70
		3110	Świadczenia społeczne	134 602,00	126 886,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 525,00	821 358,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	3 934,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 411,00	521 477,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 170,00	62 169,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 478,00	96 024,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 146,00	9 560,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150,00	17 024,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 528,00	35 674,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 099,00	25 538,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	3 222,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 688,00	8 370,44
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 272,00	23 609,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00	219,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	693,00	285,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 820,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 993,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 291,00	36 180,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 536,00	16 143,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,00	2 741,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	362,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 547,00	15 943,15
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00
	85295		Pozostała działalność	386 324,00	228 660,50

		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	286,00	265,52
		3110	Świadczenia społeczne	206 202,00	115 845,02
		3119	Świadczenia społeczne	5 368,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	49 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	9 004,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 056,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 168,00	16 153,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,00	28 919,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38
		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	42,00	41,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 741,06	24 270,85
	85395		Pozostała działalność	86 741,06	24 270,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 072,74	13 238,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,36	1 818,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	712,26	258,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 249,70	8 954,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 181,00	159 644,34
	85401		Świetlice szkolne	178 834,00	124 571,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 702,00	89 156,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 457,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 362,00	15 436,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	2 194,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	263,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	324,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 210,00	14 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	14 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 137,00	20 862,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 137,00	20 862,40
	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	4 227 800,00	1 786 896,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 800,00	234 417,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	18 605,21
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	182 184,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	33 627,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 231 200,00	923 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 200,00	923 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 900,00	26 829,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 101,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 409,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 498,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 819,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 600,00	41 365,94
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	41 365,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 923,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 923,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	369 787,18
		4260	Zakup energii	490 000,00	354 503,92
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 283,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	18 650,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 918,69
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 732,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 222 300,00	158 522,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 059,93
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 053,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 153,70
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	48 525,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 600,00	88 623,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 050,00	1 109 019,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 850,00	710 391,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00	589 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 830,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	973,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 150,00	43 868,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 718,45
	92116		Biblioteki	340 000,00	222 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	222 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	182 200,00	176 628,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	56,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	12 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 852,31
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	125 750,01
926			Kultura fizyczna	230 195,00	212 909,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500,00	162 492,69

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 300,00	143 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 719,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 049,37
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	124,00
	92695		Pozostała działalność	65 695,00	50 417,29
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
		4121	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,00	4 250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	2 926,83
		4301	Zakup usług pozostałych	53 950,00	41 738,46
		4431	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 011,00
Razem:				31 277 777,68	20 750 815,21

**Burmistrz Miasta
SŁAWKÓW**

2401081 Miasto SŁAWKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2017 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 754 925,00 zł
	z tego:	0,00 zł
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	4 754 925,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2015 r., wg sprawozdania Rb-PDP	16 834 381,98 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2015r	7 105
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 369,37 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2015 r.	61 371 542 650,48 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	38 437 239
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 596,67 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 $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	122,92848780350800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	193,75511317153000
17% wskaźnika Gg	271,43 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 wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie	112 457,86 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach miejskich	693 414 006,75 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	18 591 970
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	15,83 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,30 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,84 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)	193 608 881,25 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 2017 r.	294 951 481,00 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 2017 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 2015 r. w gminie	0,00
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	225 610 823,74 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	19 845 269
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)	11,37 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,23 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)	114 058 311,71 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 2017 r.	147 475 741,00 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 2017 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 2015 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2015 r.	12 748 138 308,87 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_IK/Lk_2)	642,38 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	513,90 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00
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)	498 961 477,52 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 2017 r.	147 475 741,00 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 2017 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2017 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju	77 566 974 934,50 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r.	15 739 150,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2015 r. (NG/NK)	0,00020291045
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 r. (37,89%)	33 417 843 300,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. (PP*Z)	6 780 830,00 zł