

**ZARZĄDZENIE NR RZ-150/2017  
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**z a r z ą d z a m:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 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 2018 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 2017 r.:

- 1) Regionalnej Izbie 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 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 4, art. 4<sup>1</sup>, art. 18, art. 18<sup>2</sup> 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 2017 r., poz. 519 ze zm.), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) oraz uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków **Rada Miejska w Sławkowie**

**uchwała:**

**§ 1**

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w wysokości: **33 966 581,39 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 071 293,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **895 288,39 zł**

zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w wysokości: **35 038 077,42 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **32 333 718,21 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **2 704 359,21 zł**

zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **1 071 496,03 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **437 400,00 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **634 096,03 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **2 537 400,00 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **1 465 903,97 zł**

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

**§ 4**

Ustala się na 2018 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **2 837 400,00 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 2018 rok w kwocie **163 629,21 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **91 000,00 zł** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 6

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **900 000,00 zł,**

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu finansowego,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) 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 2018 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 14

Ustala się na 2018 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 2018 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2018 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	0,00	118 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	209 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>784 334,39</b>	<b>607 046,00</b>	<b>177 288,39</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>474 476,00</b>	<b>474 476,00</b>	<b>0,00</b>
	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	19 401,00	19 401,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 896,00	15 896,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 893,00	77 893,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 283,00</b>	<b>132 570,00</b>	<b>16 713,00</b>
	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	47 000,00	47 000,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 575,39</b>	<b>0,00</b>	<b>160 575,39</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 575,39	0,00	160 575,39
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>859 034,00</b>	<b>259 034,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 634,00</b>	<b>53 634,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 634,00	53 634,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>805 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 349 715,00</b>	<b>19 349 715,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 745 000,00</b>	<b>9 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	230 000,00	0,00

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	0,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 277 715,00</b>	<b>7 277 715,00</b>	<b>0,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	7 157 715,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 138 028,00</b>	<b>5 138 028,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 118 028,00</b>	<b>5 118 028,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 118 028,00	5 118 028,00	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>339 600,00</b>	<b>339 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>336 100,00</b>	<b>336 100,00</b>	<b>0,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>633 923,00</b>	<b>633 923,00</b>	<b>0,00</b>

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>30 353,00</b>	<b>30 353,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 375,00	16 375,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 978,00	13 978,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>262 872,00</b>	<b>262 872,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 872,00	262 872,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>96 052,00</b>	<b>96 052,00</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	739,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 313,00	95 313,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 269,00</b>	<b>87 269,00</b>	<b>0,00</b>
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	600,00	600,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	82 619,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 686,00</b>	<b>82 686,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	31 248,00	31 248,00	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	51 438,00	51 438,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>67 290,00</b>	<b>67 290,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 290,00	67 290,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 401,00</b>	<b>7 401,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	101,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 111 247,00</b>	<b>5 111 247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 478 587,00</b>	<b>3 478 587,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 478 387,00	3 478 387,00	0,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 632 660,00</b>	<b>1 632 660,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	337,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	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	1 618 273,00	1 618 273,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 398 500,00</b>	<b>1 398 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 966 581,39</b>	<b>33 071 293,00</b>	<b>895 288,39</b>
			<b>33 966 581,39</b>	

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	z tego												z tego:	
			Wydatki bieżące	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
<b>010</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		
	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		
<b>400</b>		<b>390 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002	390 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
<b>600</b>		<b>2 621 200,00</b>	<b>2 281 200,00</b>	<b>2 281 200,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>2 254 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	359 000,00	209 000,00	209 000,00	18 450,00	190 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	60016	1 242 200,00	1 052 200,00	1 052 200,00	8 200,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
<b>700</b>		<b>1 579 028,21</b>	<b>1 202 194,00</b>	<b>1 202 194,00</b>	<b>577 064,00</b>	<b>625 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 834,21</b>	<b>376 834,21</b>	<b>0,00</b>		
	70004	1 199 194,00	1 199 194,00	1 199 194,00	577 064,00	622 130,00	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		
	70095	376 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 834,21	376 834,21	0,00		
<b>710</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>		<b>5 851 664,00</b>	<b>5 206 664,00</b>	<b>5 069 214,00</b>	<b>3 929 679,00</b>	<b>1 139 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 450,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		
	75011	53 634,00	53 634,00	53 634,00	53 259,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	111 578,00	111 578,00	115 078,00	10 478,00	4 600,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	5 080 744,00	4 441 744,00	4 401 744,00	3 468 144,00	933 600,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	600 000,00		
	75026	94 230,00	94 230,00	94 230,00	0,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	57 100,00	57 100,00	57 100,00	2 600,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	454 378,00	448 378,00	447 428,00	395 198,00	52 230,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
<b>751</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>752</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>		<b>595 960,00</b>	<b>595 960,00</b>	<b>474 460,00</b>	<b>402 030,00</b>	<b>72 430,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412	151 870,00	151 870,00	36 870,00	20 370,00	16 500,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	6 930,00	6 930,00	6 930,00	1 100,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75416	437 160,00	437 160,00	430 660,00	380 560,00	50 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>254 629,21</b>	<b>254 629,21</b>	<b>254 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>254 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	254 629,21	254 629,21	254 629,21	0,00	254 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>9 128 635,00</b>	<b>9 089 635,00</b>	<b>8 814 160,00</b>	<b>7 174 814,00</b>	<b>1 639 346,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>55 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	3 702 280,00	3 675 280,00	3 652 200,00	2 901 778,00	750 422,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	80104	1 975 012,00	1 969 012,00	1 814 962,00	1 522 406,00	292 556,00	150 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80110	1 035 668,00	1 035 668,00	1 026 243,00	953 125,00	73 118,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	234 176,00	234 176,00	234 176,00	43 676,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	766 437,00	760 437,00	751 817,00	645 553,00	106 264,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	401 521,00	401 521,00	400 221,00	356 760,00	43 461,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	232 198,00	232 198,00	162 198,00	129 645,00	32 553,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	697 745,00	697 745,00	697 745,00	593 743,00	104 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	22 764,00	22 764,00	22 764,00	17 874,00	4 890,00	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
<b>851</b>		<b>147 500,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	85153	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	140 000,00	140 000,00	97 000,00	33 000,00	64 000,00	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>2 636 458,00</b>	<b>2 624 883,00</b>	<b>1 760 800,00</b>	<b>1 208 214,00</b>	<b>552 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 575,00</b>	<b>11 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	30 353,00	30 353,00	30 353,00	0,00	30 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	736 796,00	736 796,00	217 424,00	0,00	217 424,00	0,00	519 372,00	0,00	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	95 313,00	95 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	964 064,00	952 489,00	944 983,00	777 680,00	167 303,00	0,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00
	85228	357 648,00	357 648,00	352 538,00	329 451,00	23 087,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	137 290,00	137 290,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	87 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	202 994,00	202 994,00	160 502,00	101 083,00	59 419,00	0,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>290 125,00</b>	<b>240 125,00</b>	<b>227 025,00</b>	<b>197 945,00</b>	<b>29 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	228 125,00	228 125,00	227 025,00	197 945,00	29 080,00	0,00	1 100,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>5 387 078,00</b>	<b>5 387 078,00</b>	<b>271 567,00</b>	<b>249 925,00</b>	<b>21 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	3 478 387,00	3 478 387,00	40 243,00	27 443,00	12 800,00	0,00	3 438 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	1 633 370,00	1 633 370,00	151 946,00	149 086,00	2 860,00	0,00	1 481 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	80 838,00	80 838,00	79 378,00	73 396,00	5 982,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	194 483,00	194 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>4 006 950,00</b>	<b>2 958 800,00</b>	<b>2 947 800,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>2 918 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 150,00</b>	<b>1 048 150,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	346 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	1 657 800,00	1 657 800,00	1 657 800,00	0,00	1 657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	73 000,00	73 000,00	73 000,00	18 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	653 700,00	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019	96 000,00	96 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	1 062 450,00	164 300,00	164 300,00	11 300,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 150,00	898 150,00	180 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>1 552 050,00</b>	<b>1 452 050,00</b>	<b>233 850,00</b>	<b>92 850,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>1 218 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	1 031 850,00	931 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92116	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	146 500,00	146 500,00	115 500,00	11 000,00	104 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>199 100,00</b>	<b>169 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605	169 100,00	169 100,00	12 100,00	1 000,00	11 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>x</b>	<b>35 038 077,42</b>	<b>32 333 718,21</b>	<b>24 067 399,21</b>	<b>13 928 871,00</b>	<b>10 138 528,21</b>	<b>1 721 200,00</b>	<b>6 205 119,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 704 359,21</b>	<b>2 704 359,21</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3  
do projektu uchwały Nr ...../2017  
z dnia ... grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 537 400,00</b>
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	1 337 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 465 903,97</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 465 903,97

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa  
na 2018 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota limitu na 2018 rok</b>
<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	900 000,00
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	437 400,00
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	<b>Razem</b>	<b>2 837 400,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>140 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	140 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>140 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 000,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		dotacja na zadania bieżące	25 000,00
		<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	34 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>34 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>34 000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	96 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	11 000,00
		<b>Razem</b>	<b>96 000,00</b>



**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 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 634,00</b>	<b>53 634,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 634,00	53 634,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	53 634,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	53 634,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	375,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	53 259,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	800,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 413,00</b>	<b>68 413,00</b>
	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	16 375,00	16 375,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	16 375,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	16 375,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	16 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	51 438,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	51 438,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	51 438,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 096 660,00</b>	<b>5 096 660,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 478 387,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 478 387,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	40 243,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	27 443,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	12 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 438 144,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 273,00	1 618 273,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 618 273,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	136 849,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	136 489,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	360,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 481 424,00
		<b>Razem</b>	<b>5 222 907,00</b>	<b>5 222 907,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	265,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	265,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 600,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 600,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	38 600,00
<b>Razem</b>			<b>41 865,00</b>

Tabela Nr 9  
do projektu uchwały Nr ...../2017  
z dnia ... grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	209 000,00	209 000,00	18 450,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 072,00</b>	<b>522 072,00</b>
	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	13 978,00	13 978,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	13 978,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	13 978,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 978,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	262 872,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	262 872,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	262 872,00
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	95 313,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	95 313,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	95 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 619,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 619,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	82 619,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	67 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	67 290,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	67 290,00
		<b>Razem</b>	<b>522 072,00</b>	<b>522 072,00</b>

**Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania</b>
<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. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do Piekarskiej - etap III Rok realizacji: 2018	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GKI</b>
2.	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji) Rok realizacji: 2018	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GKI</b>
3.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2018	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GP</b>
4.	600	60016	Budowa drogi ul. Grodzkiej - etap I Rok realizacji: 2018	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GKI</b>
5.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2018	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GKI</b>
6.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2018	39 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>IN</b>
7.	750	75085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	6 000,00	MZO SŁAWKÓW
8.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż systemu alarmowego p. poż., system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	21 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW

9.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki Rok realizacji: 2018	6 000,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SŁAWKÓW
10.	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	6 000,00	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SŁAWKÓW
11.	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	6 000,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SŁAWKÓW
12.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja systemu obiegu i przechowywania danych Rok realizacji: 2018	11 575,00	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
13.	926	92601	Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie Rok realizacji: 2018	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
<b>Razem</b>				<b>375 575,00</b>	<b>x</b>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 360 000,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	1 360 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 360 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 350 000,00</i>	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>7 500,00</i>	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>2 500,00</i>	
		<b>Razem dochody:</b>	<b>1 360 000,00</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 657 800,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		1 657 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 657 800,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 657 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 657 800,00</i>
		<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 657 800,00</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 657 800,00</b>



**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 2018 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	80104	Przedszkola	0,00	150 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00
	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	70 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup holtera ciśnieniowego	3 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 187 200,00</b>	<b>31 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	337 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 200,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	157 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	157 000,00
		<b>RAZEM - DOTACJE:</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>584 000,00</b>
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	
		dotacje podmiotowe	1 187 200,00	220 000,00
		dotacje celowe	3 800,00	364 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	314 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	3 800,00	50 000,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 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 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	739 756,00	739 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	201 256,00	201 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum Ogólnokształcące 80120	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie -Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	739 756,00	739 756,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2018 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 2017 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	-775 829,00	2 781 600,00	2 683 252,00	0,00	-677 481,00	x
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	806 533,00	1 220 000,00	1 310 029,00	0,00	716 504,00	x
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	30 704,00	4 001 600,00	3 993 281,00	0,00	39 023,00	0,00

# Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok

## I. Informacje ogólne

**I.1.** Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2018 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 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 2018 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

**I.1.1.** Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **33 966 581,39 zł**

w tym:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie:   | 33 071 293,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 895 288,39 zł.   |

**I.1.2.** Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **35 038 077,42 zł**

w tym:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie:   | 32 333 718,21 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 2 704 359,21 zł. |

Planowany deficyt w kwocie **1 071 496,03 zł** zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 437 400,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 634 096,03 zł.

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

**1 465 903,97 zł.**

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości:

**36 503 981,39 zł.**

**I.3.** Ustala się przychody ogółem w wysokości:

**2 537 400,00 zł.**

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: **36 503 981,39 zł.**

**I.4.** Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą **Nr 4** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok.

## **II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa**

**II.1.** Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **33 966 581,39 zł**, z czego:

**II.1.1.** Dochody bieżące stanowią kwotę **33 071 293,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **5 222 907,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **522 072,00 zł**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **5 118 028,00 zł**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **7 277 715,00 zł**
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **209 000,00 zł**
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie: **30 000,00 zł**
- 7) dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: **12 476 046,00 zł**
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): **1 350 000,00 zł**
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **140 000,00 zł**
- 10) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **34 000,00 zł**
- 11) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **20 000,00 zł**
- 12) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **671 525,00 zł.**

**II.1.2.** Dochody majątkowe stanowią kwotę **895 288,39 zł**, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie

**118 000,00zł**

i dotyczą sprzedaży następujących działek:

- ul. Armii Krajowej – działki 4375/6 i 6016/7 oraz 4375/7 i 6015/8;

- 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 **15 332,00 zł**.
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie **160 575,39 zł**.

Planowane wpływy stanowią wsparcie finansowe zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr BS17-04288 na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkalne w Sławkowie przy ul. Rynek 31, w wyniku którego powstaną 3 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **600 000,00 zł**.

Planowane wpływy stanowią cz. dofinansowania projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy 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.

## **II.2.** Przy planowaniu dochodów na rok 2018 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, do których zaliczamy podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych. W odniesieniu do nich gmina ma nie tylko prawo do 100% wpływów, ale również wykonuje władztwo podatkowe. Najważniejszym podatkiem lokalnym, z punktu wydajności fiskalnej, jest podatek od nieruchomości, w którym opodatkowaniu podlegają budynki i ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą (ale nie rolniczą i leśną) oraz grunty. W przypadku Gminy Sławków wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały poważnie uszczuplone, z uwagi na ustawowe zwolnienie infrastruktury kolejowej. Budżet miasta Sławkowa, położonego na styku ważnych korytarzy transportowych (koniec Linii Hutniczej Szerokotorowej) wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, bezpośrednio odczuł negatywny zakres zmian ww. zwolnienia. Nowelizacja art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) – dalej u.p.o.l. obowiązująca od 1 stycznia 2007r. zniósła zwolnienie budowli infrastruktury kolejowej wraz z zajęтыми gruntami, zastrzeżone do końca 2006r. wyłącznie dla publicznego transportu kolejowego. Ukształtowana w latach 2007-2015 wiodąca linia orzecznictwa sądów administracyjnych dopuszczała możliwość zastosowania zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. również przez te podmioty gospodarcze, które wykorzystywały posiadaną infrastrukturę kolejową wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem uzyskania Autoryzacji Bezpieczeństwa. Znaczne rozszerzenie zakresu zwolnienia skutkowało składanymi przez osoby prawne korektami podatku od nieruchomości - in minus dla dochodów miasta. Burmistrz Miasta Sławkowa działając jako organ podatkowy prowadził



postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 dla podatnika, który po uzyskaniu Autoryzacji Bezpieczeństwa w sposób nieuprawniony dokonał zwolnienia posiadanej infrastruktury kolejowej również za okres, w którym **nie posiadał statusu zarządcy infrastruktury**.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzjami z dnia 7 września 2017r. (Nr SKO/F/423/1346/9049/17, Nr SKO/F/423/1347/9050/17) utrzymało w mocy decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania dla podatnika za lata 2014-2015, co skutkowało przypisem na kwotę 1 703 138,00 zł. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta z dnia 2 listopada 2017 r. nr 345PWI.3128.43.2017, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o ulgę podatkową, zaległy podatek od nieruchomości za lata 2014-2015 wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną został rozłożony na 18 rat, płatnych do 10 kwietnia 2019 r. Realizując decyzję ratalną w 2018 r. Podatnik dokona wpłaty kwoty 1 332 272,00 zł, wg rozliczenia:

- 1 159 933,08 zł kwota główna,
- 135 066,92 zł odsetki,
- 37 272,00 zł opłata prolongacyjna.

Zakończenie postępowań podatkowych za lata 2014-2015 nie oznacza, iż wpływy do budżetu będą wyższe. Kolejna nowelizacja art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła **kolejne rozszerzenie** zakresu zwolnienia **o budynki wchodzące w skład infrastruktury kolejowej**. *Po raz kolejny dochody Gminy Sławków zostały umniejszone, bez rekompensaty ze strony Skarbu Państwa.*

**II.2.1.** Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do ustalenia tego podatku na 2018 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, średnia cena skupu wynosi **52,49 zł za 1 dt.** (MP.2017.958). Zgodnie z powyższym stawki podatku rolnego **na 2018 r.** wynoszą:

- 1) **131,225 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych),
- 2) **262,45 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych).

W stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o 0,12 zł, a dla gruntów rolnych nie tworzących gospodarstw rolnych o 0,25 zł.

**II.2.2.** Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) 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 2017r. (M.P.2017.697), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r., w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 % (wzrost cen o 1,9%).

Minister Finansów w dniu 28 lipca 2017 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku.

Na mocy Uchwały Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto następującą wysokość stawek obowiązujących w 2018 r.

- 1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,91 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (górna **0,91 zł** od 1 m<sup>2</sup>),
  - b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - **4,54 zł** od 1 ha powierzchni (górna **4,63 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 m<sup>2</sup> powierzchni (górna **0,48 zł** od 1 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> powierzchni (górna **3,04 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni),
- 2) od budynków lub ich części:
- a) mieszkalnych – **0,75 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (górna **0,77 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
  - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **23,10 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (górna **23,10 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
  - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **10,59 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (górna **10,80 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
  - d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - **4,70 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (górna **4,70 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
  - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **4,90 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (górna **7,77 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej).

Z powyższego zestawienia wynika, iż górne stawki przyjęto dla gruntów i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Pozostałe stawki pozostawiono na poziomie z 2016 roku.

**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 2017 r., poz. 1785) 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 101,9 %.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych oraz zachęcenia inwestorów do lokalizacji firm

przewozowych w Gminie Sławków, nie podejmowano uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2018 r. utrzymując poziom stawek obowiązujących w 2017 r.

**II.2.4.** Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie **221 000,00 zł**.

**II.2.5.** Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **2 000,00 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 **55 000,00 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 m<sup>3</sup> 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 2018 roku, ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. (M.P.2017.963). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>. **W roku 2018 stawka podatku leśnego wyniesie 43,3532 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 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Podkreślenia wymaga, iż opłata targowa jest opłatą, której wysokość wpływów jest uzależniona od wielu czynników np. od bliskości i dostępności mieszkańców do sklepów wielkopowierzchniowych (niższe ceny, promocje), sezonowości towarów oraz od warunków atmosferycznych.

**II.2.9.** Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie **7 157 715,00 zł**, stanowią one **21,07 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2018 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 **120 000,00 zł**, stanowią one **0,35 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2018 rok.

**II.2.10.** Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **5 118 028,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **15,07 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

**II.2.11.** Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2018 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 **140 000,00 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 **1 350 000,00 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 **33 966 581,39 zł**.

**III. Określono plan przychodów w wysokości 2 537 400,00 zł, w tym przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 437 400,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 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 (stan na dzień 9 listopada 2017 r. wynosił 2 943 668,59 zł) i uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2017 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 2017 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: **35 038 077,42 zł:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32 333 718,21 zł** stanowią **92,28 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 704 359,21 zł** stanowią **7,72 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **24 067 399,21 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **13 928 871,00 zł**  
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
w wysokości: **10 138 528,21 zł**

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **1 721 200,00 zł**  
Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **6 205 119,00 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: **30 000,00 zł**

IV.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **0,00 zł**

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **310 000,00 zł**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie  
środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **2 704 359,21 zł.**  
Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **880 000,00 zł.**

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **163 629,21 zł** co stanowi **0,47%**  
planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **91 000,00 zł** co stanowi **0,50%** 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 2018 rok.

#### **V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2018 roku.**

V.1. Dotacje do udzielenia z budżetu Miasta zaplanowane zostały  
w łącznej wysokości **1 775 000,00 zł**, z czego:

V.1.1. Dla jednostek sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie  
**1 191 000,00 zł.**

V.1.2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **584 000,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

#### **VI. Rozchody związane ze spłatą kredytów.**

Ogółem rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie:

**1 465 903,97 zł.**

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2017 r. wynosi 10 578 345,32 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2017 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 259 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 226 800,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2017 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 581 319,09 zł zostały zrealizowane w kwocie 449 409,09 zł.

**Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2017 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2017 r. wyniosłoby 10 478 835,32 zł. Jednakże ta kwota nie uwzględnia skutków umowy zawartej z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 14/09/2017 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 33/2014/70/OA/poe/P w kwocie 30 250,46 zł. Zatem rzeczywiste zadłużenie będzie niższe niż planowane, ale jego ostateczna wysokość zostanie określona po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.**

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. wynoszą 1 337 400,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 465 903,97 zł.

**Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie max. 10 350 331,35 zł.**

Prognoza zadłużenia na lata 2019 – 2029:

- 1) 2019 – 9 376 821,35 zł,
- 2) 2020 – 8 299 633,35 zł,
- 3) 2021 – 6 167 576,00 zł,
- 4) 2022 – 5 178 932,00 zł,
- 5) 2023 – 4 229 288,00 zł,
- 6) 2024 – 3 279 644,00 zł,
- 7) 2025 – 2 330 000,00 zł,
- 8) 2026 – 1 459 600,00 zł,
- 9) 2027 – 940 000,00 zł,
- 10) 2028 – 470 000,00 zł,
- 11) 2029 – 0,00 zł.

## **VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2018 rok kształtuje się następująco:**

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1. <u>Dochody</u>   | <u>33 966 581,39 zł.</u> |
| 2. <u>Przychody</u> | <u>2 537 400,00 zł.</u>  |

**Razem dochody i przychody: 36 503 981,39 zł.**

1. <u>Wydatki</u>	<u>35 038 077,42 zł.</u>
2. <u>Rozchody</u>	<u>1 465 903,97 zł.</u>
<b><u>Razem wydatki i rozchody:</u></b>	<b><u>36 503 981,39 zł.</u></b>

**Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2017 wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 500,00</b>	<b>66 953,33</b>
	01095		Pozostała działalność	227 500,00	66 953,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00	66 953,33
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>74 288,00</b>	<b>68 591,59</b>
	40002		Dostarczanie wody	74 288,00	68 591,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	918,00
		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	1 576,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	51 716,00	51 715,59
		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	14 382,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>665 030,01</b>	<b>172 862,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 140,01	63 140,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 140,01	63 140,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 500,00	109 722,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 500,00	109 722,46
	60016		Drogi publiczne gminne	388 390,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	388 390,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>618 564,00</b>	<b>482 618,11</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	470 077,00	339 603,50



		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	251 041,73
		0830	Wpływy z usług	18 456,00	14 275,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 819,00	12 314,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 516,00	61 971,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 487,00	143 014,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	78 811,72
		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	31 952,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 381,00	1 380,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332,00	30 660,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 247,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 038,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 484 589,89</b>	<b>121 323,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 884,20	39 275,75
		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	46 878,00	39 268,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 305,69	81 828,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	22 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 920,00	4 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 769,98	43 779,72

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 186,79	11 287,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285 428,92	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	218,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	218,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 625,00</b>	<b>3 010,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	2 560,00
		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	2 560,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	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	0,00	225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 547,40</b>	<b>403 943,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 547,40	369 379,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 797,40	4 379,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 750,00	365 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	66 000,00	34 564,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	27 071,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	542,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	6 951,22
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 070 077,73</b>	<b>12 793 750,11</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 756,00	12 756,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 756,00	12 756,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 905 315,73	5 694 620,96

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 591 815,73	5 694 971,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	12 513,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 948,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	38 015,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 561,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	609,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-86 997,52
	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	2 069 100,00	1 986 140,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 514 252,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	54 442,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 679,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	141 730,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	50 099,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	192 562,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 334,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	24 035,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 945,00	201 494,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 819,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 057,00	143 643,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 888,00	39 029,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 966,00	1 966,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 966,00	1 966,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 877 995,00	4 896 772,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 777 995,00	4 858 703,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	38 069,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 984 271,00</b>	<b>4 217 198,49</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 966 271,00	4 202 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 271,00	4 202 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	14 967,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	14 967,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 524,54</b>	<b>338 067,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 071,82	60 425,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	81,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	792,83
		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	60 371,82	59 551,87
	80104		Przedszkola	336 206,00	253 458,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	26 268,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	751,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 780,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 206,00	187 659,00
	80110		Gimnazja	22 299,34	21 416,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	63,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 027,66
		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	20 599,34	20 299,36
	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	2 947,38	2 767,37

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 947,38	2 767,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106,00</b>	<b>98,23</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106,00	98,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	55,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>828 787,28</b>	<b>657 429,21</b>
	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.	31 014,00	22 315,00
		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	16 375,00	12 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 639,00	10 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 550,00	269 059,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	59,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 401,00	269 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,28	5 500,28
		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	5 500,28	5 500,28
	85216		Zasiłki stałe	150 502,00	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 763,00	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 308,00	71 365,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	514,40

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 460,64
		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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404,00	63 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 639,00	57 834,80
		0830	Wpływy z usług	27 988,00	21 724,01
		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	62 561,00	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	110,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	76 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	76 026,00
	85295		Pozostała działalność	49 274,00	43 328,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	84,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 574,00	5 606,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 638,00	37 638,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 760,38</b>	<b>84 055,80</b>
	85395		Pozostała działalność	121 760,38	84 055,80
		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	121 760,38	84 055,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 350,00</b>	<b>37 350,00</b>

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 350,00	13 350,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 350,00	13 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 673 312,00</b>	<b>4 036 091,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 630,00	2 759 589,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	396,36
		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	3 147 430,00	2 759 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 623,00	1 276 501,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337,00	317,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 844,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	208,00
		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	1 514 278,00	1 261 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 750,00	12 931,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	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	59,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 435 562,20</b>	<b>1 007 293,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	1 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 309 800,00	929 253,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	922 632,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	5 205,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 415,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 367,00	5 275,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 367,00	5 275,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	33 564,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 564,01
	90095		Pozostała działalność	87 995,20	37 800,00
		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	39 095,92	0,00
		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	6 899,28	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	37 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 082,00</b>	<b>39 081,30</b>
	92195		Pozostała działalność	39 082,00	39 081,30
		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	3 268,00	3 268,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 700,00	21 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 114,00	14 113,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 985,44</b>	<b>2 985,44</b>
	92695		Pozostała działalność	2 985,44	2 985,44
		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	2 985,44	2 985,44
<b>Razem:</b>				<b>34 160 262,87</b>	<b>24 532 702,66</b>

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2017 wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 186,99</b>
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 184,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 184,76
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	2,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2,23
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>480 000,00</b>	<b>361 853,35</b>
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	361 853,35
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	249 353,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 020 690,00</b>	<b>1 500 913,82</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00	794 919,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	888 000,00	734 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 889,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 500,00	163 292,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	689,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 009,00	4 008,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	935,56
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	29 883,23
		4300	Zakup usług pozostałych	165 541,00	127 776,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 190,00	542 701,02
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 402 990,00	302 096,13
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	128 997,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	60 406,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	51 201,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 290 512,98</b>	<b>769 642,32</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 157 512,98	766 856,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 677,00	251 743,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 011,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 514,00	43 979,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 617,00	3 629,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 948,00	31 483,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 735,56
		4260	Zakup energii	258 890,00	152 137,87
		4270	Zakup usług remontowych	54 826,98	9 821,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 830,00	192 614,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 157,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	5 081,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 882,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	12 109,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 786,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 786,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>32 792,10</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 200,00	12 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 800,00	20 672,10
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	13 812,10
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 411 433,26</b>	<b>3 272 329,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 878,00	34 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	29 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	4 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 578,00	69 086,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	63 118,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	4 330,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	744,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	66,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	538,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	288,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 787 855,26	2 832 121,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 626,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 118,94	1 687 549,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	183 385,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	298 942,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	32 649,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	108 868,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 521,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	219 921,85
		4307	Zakup usług pozostałych	54 304,99	12 088,44
		4309	Zakup usług pozostałych	35 558,81	9 231,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	48 866,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 563,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 511,52
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	17 259,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	71 534,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	53 443,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	16 485,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 428,92	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 843,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	31 885,40

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 100,00	45 491,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 600,00	10 469,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 599,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	33 422,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 022,00	290 826,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 747,00	186 114,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 632,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 665,00	33 331,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	2 213,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	16 034,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 141,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 082,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	974,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 939,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 625,00</b>	<b>224,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>297,18</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 452 099,01</b>	<b>1 220 321,30</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 400,00	1 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 680,01	863 821,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	84 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 236,54
		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	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 400,00	491,51
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	418,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 983,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 750,00	392 747,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 560,01	351 402,55
	75414		Obrona cywilna	12 990,00	8 436,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	6 286,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 981,00	2 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	471 029,00	346 662,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 252,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 418,00	200 768,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 363,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 212,00	32 976,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	4 544,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 800,27
		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	2 644,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 694,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 895,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>206 957,50</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	206 957,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	206 957,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 037,59</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 037,59	0,00
		4810	Rezerwy	129 037,59	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 028 654,54</b>	<b>6 209 051,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 961 094,82	1 829 726,14
		2910	Zwrot 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	120,00	119,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 520,00	1 118 256,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00	123 563,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 877,00	189 433,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 662,00	19 993,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 302,72	59 235,21



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 654,10	3 539,20
		4260	Zakup energii	162 100,00	77 839,86
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	25 552,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	32 701,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 321,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	521,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 758,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 189,00	146 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	71,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 200,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 795,77
	80104		Przedszkola	1 946 684,00	1 450 052,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 600,00	114 736,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	1 745,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 535,00	818 484,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	80 529,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 920,00	135 928,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 565,00	13 845,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 451,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	768,97
		4260	Zakup energii	90 000,00	67 251,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 180,00	82 601,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 094,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	436,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	405,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 534,00	75 534,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 911,00

		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	27 896,40
	80110		Gimnazja	1 699 649,34	1 341 643,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	1 466,05
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 212,00	867 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 235,00	99 232,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 969,00	151 622,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 715,00	15 232,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 467,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 403,94	11 418,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 895,40	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	109 297,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 674,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 308,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 006,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 494,00	63 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 096,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 387,00	114 738,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00	3 073,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	17 877,31
		4300	Zakup usług pozostałych	168 295,00	93 788,12
	80120		Licea ogólnokształcące	782 256,00	571 628,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	674,66
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 082,00	393 476,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 321,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 858,00	65 640,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 807,00	6 473,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 284,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 513,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 066,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 297,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 732,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 189,00	35 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 356,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	18 040,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	2 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 948,00	15 104,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 428,00	248 279,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 454,00	179 273,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	15 761,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 647,00	31 809,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	3 397,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 415,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	922,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 015,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	132,00
	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	239 395,00	142 143,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 400,00	50 786,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 560,00	62 002,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 249,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 612,00	8 959,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	838,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	747,15

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 050,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 282,00	11 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	757 926,38	491 627,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 125,00	365 492,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 871,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 590,00	58 091,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 557,00	6 758,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 418,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 429,17	3 120,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 418,21	844,80
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	2 044,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	2 403,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 582,00	19 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 254,00	1 171,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>158 657,00</b>	<b>97 937,75</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	6 846,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 846,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	850,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 057,00	90 240,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 640,00	6 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	23 760,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 863,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	5 488,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	397,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 615,00	10 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 844,00	9 492,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 352,00	23 750,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	922,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	616,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 671 481,79</b>	<b>1 744 506,45</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 530,00
	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.	31 014,00	21 536,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 014,00	21 536,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 036,51	495 108,80
		3110	Świadczenia społeczne	510 401,00	372 965,41
		3119	Świadczenia społeczne	20 211,51	4 499,60

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 424,00	117 643,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 500,28	78 665,90
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,28	78 665,90
	85216		Zasiłki stałe	149 763,00	109 550,32
		3110	Świadczenia społeczne	149 763,00	109 550,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 946,00	632 207,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 445,00	1 444,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 737,00	1 825,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 339,00	387 482,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 143,00	59 016,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 721,00	73 607,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 752,00	6 733,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 882,00	15 953,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	221,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 614,00	29 433,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 794,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 462,00	2 554,91
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	504,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 171,00	18 654,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00	257,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	62,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	693,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	6 782,75

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 061,00	184 699,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 167,00	2 349,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 174,00	125 570,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 325,00	22 815,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 884,00	1 900,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 981,00	22 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 388,00	3 211,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 319,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 200,00	106 172,20
		3110	Świadczenia społeczne	153 200,00	97 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 576,20
	85295		Pozostała działalność	228 461,00	114 035,70
		3110	Świadczenia społeczne	32 821,00	18 144,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 961,00	51 154,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00	5 609,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	10 025,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 171,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	9 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	2 634,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 403,00	14 071,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	142,00	141,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 760,38</b>	<b>28 012,19</b>
	85395		Pozostała działalność	121 760,38	28 012,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 612,32	14 415,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,31	2 428,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 089,15	281,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 947,08
		4307	Zakup usług pozostałych	68 903,60	7 940,16

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 793,00</b>	<b>148 910,77</b>
	85401		Świetlice szkolne	156 443,00	112 813,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 564,00	77 113,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	8 743,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	13 861,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	1 959,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 648,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 378,00	8 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 350,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	7 064,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	7 064,66
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	15 682,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 682,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 885 394,00</b>	<b>4 118 992,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 430,00	2 749 218,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 904,00	2 710 452,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 685,00	26 475,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 284,00	4 559,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	582,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	536,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	6 222,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 566,00	1 264 365,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 122,00	1 145 625,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 766,00	42 629,14



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 029,00	72 219,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 028,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	65,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 799,00	2 798,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 639,00	27 774,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 668,00	11 506,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,00	2 902,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	248,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 736,00	13 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	139 700,00	77 633,80
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	77 633,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 099 407,41</b>	<b>2 032 257,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	207 060,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 415,65
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	179 676,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	24 968,21
		6230	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
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 009 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 009 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 100,00	23 404,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 045,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 784,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	15 573,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 400,00	52 426,07
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	52 426,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	23 924,73
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	23 924,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 000,00	371 548,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	532,47
		4260	Zakup energii	500 000,00	345 090,32

		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 469,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	459,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 895,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 500,00	28 528,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	22 036,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 388 907,41	315 565,51
		2910	Zwrot 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	8 442,41	8 442,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 674,75	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,39	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	408,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	1 022,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	88,82
		4260	Zakup energii	13 000,00	742,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 566,00	51 863,81
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 234,00	4 532,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	333,00	333,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 300,00	11 225,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 120,00	146 541,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	90 774,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 507 318,00</b>	<b>1 118 047,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 350,00	673 807,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	604 800,00
		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	17 500,00	17 333,94
	92116		Biblioteki	347 200,00	255 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 200,00	255 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	193 768,00	189 240,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	60,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 691,02
		4300	Zakup usług pozostałych	146 868,00	143 571,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 500,00</b>	<b>221 669,78</b>
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 789,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 789,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 500,00	164 880,68

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 173,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	5 297,43
<b>Razem:</b>				<b>36 106 163,96</b>	<b>23 085 905,03</b>

**Burmistrz Miasta  
SŁAWKÓW**

2401081 Miasto SŁAWKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2018 rok (I+II+III)	5 118 028,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 118 028,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2016 r., wg sprawozdania Rb-PDP	16 753 306,84 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	7 084
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 364,95 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2016 r.	64 132 447 961,98 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	38 432 992
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 668,68 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 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	122,91490521273700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	193,18243796018500
17% wskaźnika Gg	283,68 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 2018 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	97 485,01 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach miejskich	638 073 680,29 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	18 557 731
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	13,76 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,38 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,50 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)	181 037 861,88 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 2018 r.	327 965 926,00 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	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 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 2016 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	202 272 817,75 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	19 875 261
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)	10,18 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	9,16 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)	103 793 472,89 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 2018 r.	163 982 963,00 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	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 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 i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	13 597 218 892,42 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)	684,13 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	547,30 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	0,00 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	546 743 850,97 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 2018 r.	163 982 963,00 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	<b>0,00 zł</b>
<b>ROW</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2018 r. (ROW1+ROW2+ROW3)</b>	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2018 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju	82 640 112 817,47 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 r.	16 220 930,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2016 r. (NG/NK)	0,00019628398
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (37,98%)	36 466 117 200,00 zł
<b>PU</b>	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. (PP*Z)</b>	<b>✓ 7 157 715,00 zł</b>