

**ZARZĄDZENIE NR RZ-166/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 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 2019 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 2018 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 2019 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 4, art. 4¹, art. 18, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 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 2019 rok w wysokości: **36 557 139,96 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 557 412,62 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **2 999 727,34 zł**

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

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości: **42 985 830,35 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 475 150,63 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **9 510 679,72 zł**

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

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **6 428 690,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie **6 388 702,39 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **39 988,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **7 688 702,39 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **1 260 012,00 zł**

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

§ 4

Ustala się na 2019 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **7 888 702,39 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 2019 rok w kwocie **146 780,90 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **95 000,00 zł** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku zgodnie z **tabelą Nr 12** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 500 000,00 zł,**
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **5 916 202,39 zł,**
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2019 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się na 2019 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2019 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	0,00	138 000,00
	01095	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	0,00	138 000,00
600		Transport i łączność	204 500,00	204 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 500,00	204 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	652 694,62	652 694,62	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	509 968,00	509 968,00	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	365 666,00	365 666,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 154,00	18 154,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 228,00	18 228,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 920,00	107 920,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 726,62	142 726,62	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 726,62	84 726,62	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	56 500,00	56 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	226 408,00	226 408,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	42 708,00	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	42 708,00	42 708,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 300,00	183 300,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	147 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	0,00
	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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 978 771,00	19 978 771,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 000,00	9 054 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	8 750 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 800,00	215 800,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	21 800,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	153 000,00	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
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 403 471,00	8 403 471,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 203 471,00	8 203 471,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 198 323,00	5 198 323,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 178 323,00	5 178 323,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 323,00	5 178 323,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	281 400,00	281 400,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	0,00
80104	Przedszkola	276 100,00	276 100,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	235 000,00	0,00
80110	Gimnazja	1 700,00	1 700,00	0,00
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
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30,00	30,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
852	Pomoc społeczna	609 288,00	609 288,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 068,00	14 068,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 068,00	14 068,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	254 157,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 157,00	254 157,00	0,00
85216	Zasilki stałe	88 735,00	88 735,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 735,00	88 735,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 685,00	88 685,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	82 835,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 438,00	82 438,00	0,00
0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	73 452,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 452,00	73 452,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 753,00	7 753,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	153,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	0,00
855	Rodzina	4 766 875,00	4 766 875,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 033 005,00	3 033 005,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	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	3 030 405,00	3 030 405,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 095,00	1 570 095,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	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	1 568 795,00	1 568 795,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00	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	149 420,00	149 420,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00	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	14 355,00	14 355,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 759,17	1 582 523,00	1 993 236,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 241,00	6 241,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	233,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 282,00	31 282,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 282,00	31 282,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 993 236,17	0,00	1 993 236,17
	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	1 519 707,97	0,00	1 519 707,97
	6259	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	473 528,20	0,00	473 528,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 491,17	0,00	868 491,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 491,17	0,00	868 491,17
	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	868 491,17	0,00	868 491,17
RAZEM			36 557 139,96	33 557 412,62	2 999 727,34
			36 557 139,96		

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	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:	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.
010		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		372 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	40002	372 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600		2 330 007,31	2 001 007,31	938 800,00	26 750,00	912 050,00	1 062 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
	60004	1 182 207,31	1 182 207,31	120 000,00	0,00	120 000,00	1 062 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	374 500,00	204 500,00	204 500,00	15 450,00	189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	60016	773 300,00	614 300,00	614 300,00	11 300,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
700		1 295 697,00	1 295 697,00	1 295 697,00	582 197,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	1 292 697,00	1 292 697,00	1 292 697,00	582 197,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		197 000,00	197 000,00	197 000,00	3 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	135 000,00	135 000,00	135 000,00	3 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		5 308 171,00	5 308 171,00	5 077 707,00	3 945 932,00	1 131 775,00	120 714,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	42 708,00	42 708,00	42 708,00	42 353,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	113 038,00	113 038,00	15 478,00	10 478,00	5 000,00	0,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	4 499 891,00	4 499 891,00	4 488 391,00	3 464 711,00	1 023 680,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	62 000,00	62 000,00	49 000,00	3 000,00	46 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	482 820,00	482 820,00	482 130,00	425 390,00	56 740,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	107 714,00	107 714,00	0,00	0,00	0,00	107 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		530 214,42	530 214,42	408 714,42	332 106,12	76 608,30	90 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	152 370,00	152 370,00	37 370,00	20 370,00	17 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	11 480,00	11 480,00	11 480,00	1 300,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	364 964,42	364 964,42	358 464,42	310 436,12	48 028,30	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		294 721,90	294 721,90	294 721,90	0,00	294 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	241 780,90	241 780,90	241 780,90	0,00	241 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	52 941,00	52 941,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		9 781 554,00	9 765 554,00	9 482 504,00	7 922 338,00	1 560 166,00	240 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80101	4 350 790,00	4 350 790,00	4 325 790,00	3 662 632,00	663 158,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2 028 067,00	2 028 067,00	1 864 017,00	1 589 468,00	274 549,00	160 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	544 622,00	544 622,00	540 542,00	509 595,00	30 947,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	266 100,00	266 100,00	266 100,00	51 100,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	922 884,00	922 884,00	914 264,00	809 728,00	104 536,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	436 570,00	420 570,00	419 270,00	393 020,00	26 250,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80149	195 408,00	195 408,00	115 408,00	79 148,00	36 260,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	985 206,00	985 206,00	985 206,00	817 210,00	167 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	10 437,00	10 437,00	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		161 600,00	161 600,00	128 500,00	61 388,00	67 112,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	154 700,00	154 700,00	128 500,00	61 388,00	67 112,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2 747 703,00	2 747 703,00	1 850 809,00	1 294 313,00	556 496,00	0,00	896 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	742 757,00	742 757,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	518 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	88 735,00	88 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	1 026 492,00	1 026 492,00	1 018 272,00	836 526,00	181 746,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	388 607,00	388 607,00	382 257,00	354 110,00	28 147,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	143 452,00	143 452,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	232 592,00	232 592,00	167 812,00	103 677,00	64 135,00	0,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		321 068,00	321 068,00	307 998,00	280 470,00	27 528,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	309 068,00	309 068,00	307 998,00	280 470,00	27 528,00	0,00	1 070,00	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
855		5 013 581,00	5 013 581,00	323 787,00	288 267,00	35 520,00	0,00	4 689 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	3 030 405,00	3 030 405,00	38 964,00	28 864,00	10 100,00	0,00	2 991 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	1 581 449,00	1 581 449,00	177 760,00	173 778,00	3 982,00	0,00	1 403 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	243 408,00	243 408,00	92 708,00	85 625,00	7 083,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	143 964,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		10 295 000,67	3 460 820,00	3 454 820,00	29 300,00	3 425 520,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 180,67	6 834 180,67	5 926 430,67	0,00
	90001	742 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002	1 710 720,00	1 710 720,00	1 710 720,00	0,00	1 710 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	92 000,00	92 000,00	92 000,00	17 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	617 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 750,00	617 750,00	0,00	0,00
	90013	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	61 000,00	61 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	6 249 530,67	233 100,00	233 100,00	12 300,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 430,67	6 016 430,67	5 926 430,67	0,00
921		3 732 612,05	1 481 113,00	193 950,00	91 950,00	102 000,00	1 287 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 499,05	2 251 499,05	2 151 499,05	0,00

	92109	3 123 349,05	971 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 499,05	2 151 499,05	2 151 499,05	0,00	
	92116	363 163,00	363 163,00	0,00	0,00	0,00	363 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92195	126 100,00	126 100,00	92 100,00	10 100,00	82 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	197 100,00	157 100,00	12 100,00	500,00	11 600,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92601	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92605	157 100,00	157 100,00	12 100,00	500,00	11 600,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	x	42 985 830,35	33 475 150,63	24 306 908,32	14 861 811,12	9 445 097,20	2 984 184,31	5 784 058,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	9 510 679,72	9 510 679,72	8 077 929,72	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2018
z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			7 688 702,39
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 388 702,39
Rozchody ogółem:			1 260 012,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 012,00

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu	5 916 202,39
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	472 500,00
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	Razem	7 888 702,39

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	153 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>153 000,00</i>
		Razem	153 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	154 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	154 700,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	128 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 388,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 112,00
		dotacja na zadania bieżące	26 200,00
		Razem	154 700,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>35 000,00</i>
		Razem	35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	61 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00
		Razem	61 000,00

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 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	42 708,00	42 708,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 708,00	42 708,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	42 708,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	42 708,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	42 353,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 300,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
852		Pomoc społeczna	52 138,00	52 138,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	51 438,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	41 201,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 237,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	41 201,00
855		Rodzina	4 762 975,00	4 762 975,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	3 030 405,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 030 405,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	38 964,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	28 864,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 991 441,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 795,00	1 568 795,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 568 795,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	165 106,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	165 106,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 403 689,00
	85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	149 420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	149 420,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 355,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 355,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 355,00
		Razem	4 861 421,00	4 861 421,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	236,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	236,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00
852		Pomoc społeczna	3 030,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 030,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 030,00
855		Rodzina	62 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 300,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	62 300,00
Razem			65 566,00

Tabela Nr 9
do projektu uchwały Nr/2018
z dnia ... grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

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

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852		Pomoc społeczna	513 247,00	513 247,00
	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	14 068,00	14 068,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 068,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 068,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 068,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	254 157,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	254 157,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	254 157,00
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	88 735,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	88 735,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88 735,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 835,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 835,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	82 835,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 452,00	73 452,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	73 452,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	73 452,00
		Razem	513 247,00	513 247,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	75 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	75 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołodaczka Rok realizacji: 2019	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych: Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
7	600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznikowej Rok realizacji: 2019	59 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
8	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	16 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

10	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
11	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
12	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Razem				595 000,00	x

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 510 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 510 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 500 000,00</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>	
		Razem dochody:	1 510 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 710 720,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 710 720,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 710 720,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 710 720,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 710 720,00</i>
		Razem wydatki:		1 710 720,00
		RAZEM:	1 510 000,00	1 710 720,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	160 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 000,00
	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	80 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 900,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu do fizykoterapii - rehab.	6 900,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 250,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 250,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 163,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	363 163,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	145 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	145 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	145 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 260 063,00	735 250,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 260 063,00	240 000,00
		dotacje celowe	0,00	495 250,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	300 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	0,00	195 250,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 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 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	664 756,00	664 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	310 000,00	310 000,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie -Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	664 756,00	664 756,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2019 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 2018 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	-677 481,00	2 852 500,00	2 852 234,00	0,00	-677 215,00	x
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	716 504,00	1 315 000,00	1 326 932,00	0,00	704 572,00	x
x	OGÓŁEM	39 023,00	4 167 500,00	4 179 166,00	0,00	27 357,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok

I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 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 2019 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **36 557 139,96 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 33 557 412,62 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 2 999 727,34 zł. |

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **42 985 830,35 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 33 475 150,63 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 9 510 679,72 zł. |

Planowany deficyt w kwocie **6 428 690,39 zł** zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5 916 202,39 zł, pożyczki w kwocie 472 500,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39 988,00 zł.

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

1 260 012,00 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości:

44 245 842,35 zł.

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości:

7 688 702,39 zł.

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: **44 245 842,35 zł.**

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą **Nr 4** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **36 557 139,96 zł**, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę **33 557 412,62 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **4 861 421,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **513 247,00 zł**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **5 178 323,00 zł**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **8 403 471,00 zł**
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **204 500,00 zł**
- 6) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie: **9 054 000,00 zł**
- 7) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: **2 290 500,00 zł**
- 8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): **1 500 000,00 zł**
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **153 000,00 zł**
- 10) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **35 000,00 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: **1 343 950,62 zł.**

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **2 999 727,34 zł**, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **138 000,00 zł** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
 - ul. Armii Krajowej – działki 4375/5 i 6015/6;
 - ul. Słonecznikowa – działka 4436/9.
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 861 727,34 zł**.

Planowane wpływy stanowią cz. dofinansowania następujących projektów:

 - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04-DD/17-00 z dnia 20 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – Planowane wpływy w 2019 r.: 868 491,17 zł w ramach współfinansowania UE.
 - Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. – Planowane wpływy w 2019 r.: 834 129,41 zł w ramach współfinansowania UE oraz 284 888,64 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.
 - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały nr 2351/292/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15/10/2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Zawarcie umowy dofinansowania zaplanowano na 12/2018 r. Planowane wpływy w 2019 r.: 685 578,56 zł w ramach współfinansowania UE oraz 188 639,56 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2019 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.

Budżet miasta Sławkowa, położonego na styku ważnych korytarzy transportowych (koniec Linii Hutniczej Szerokotorowej) wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, bezpośrednio odczuwa negatywne zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) – 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.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale również w znaczący sposób wpłynęła na rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej. Skutki finansowe nowej regulacji dla gmin w skali całego kraju zostały oszacowane na kwotę 7 mln złotych.

Jednak biorąc pod uwagę kształtującą się linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., należy przyjąć, że rzeczywista utrata dochodów gmin wyniesie znacznie więcej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017r. poz.2117) za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy. Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznice, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., z 2016r. objęła swoim zakresem zwolnienie nie tylko budynków ale również gruntów określonych jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt.1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz bocznice kolejowe. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy nie będzie podlegać zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, orzecznictwo sądowe nie potwierdziło interpretacji art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. dokonanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Kształtująca się linia orzecznictwa jednoznacznie wskazuje, iż bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. **pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.**

Zgodnie z interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania.

Tak więc, bocznic hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym problemem związanym z nowelą art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. jest powierzchnia zwalnianych gruntów, na których zostały posadowione elementy infrastruktury kolejowej.

Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod infrastrukturą kolejową są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmują budowle kolejowe. Pejoratywne skutki „zwolnienia działek w obrębach ewidencyjnych” na których zostały posadowione elementy infrastruktury kolejowej w porównaniu z danymi z deklaracji z 2016r, w których wykazywano wyłącznie grunty **zajęte** pod infrastrukturę kolejową obrazuje poniższe zestawienie (deklaracje z 2018 r.)

Ba **23.780 m²** - grunty zajęte pod infrastrukturę – z deklaracji z 2016 r. – **11.895 m²**.

Ba **7265 m²** - grunty zajęte pod infrastrukturę – z deklaracji z 2016 r. – **166 m²**.

Ba **6964 m²** - grunty zajęte pod szeroki tor – z deklaracji z 2016 r. – **2811 m²**.

Ba **1792 m²** - grunty zajęte pod szeroki tor – z deklaracji z 2016 r. – **1270 m²**.

Ba **1448 m²** - grunty zajęte pod infrastrukturę – z deklaracji z 2016 r. – **1054 m²**.

Ba **2510 m²** - grunty zajęte pod szeroki tor – z deklaracji z 2016 r. – **375 m²**.

Ba **7431 m²** - grunty zajęte pod szeroki tor – z deklaracji z 2016 r. – **403 m²**.

Różnica **33 216 m²**.

Strata finansowa gminy od gruntów, które są **przecież związane z prowadzoną działalnością** gospodarczą Spółki a jednak podlegają zwolnieniu, **tylko od ww. działek** wynosiła w 2018r. **30.226, 56 zł.**

Biorąc pod uwagę szeroki zakres „elementów infrastruktury kolejowej” w przypadku miasta Sławkowa stosunek gruntów opodatkowanych z tytułu związania z prowadzoną działalnością gospodarczą do gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i c wynosi **2 070 441,57 m²** gruntów opodatkowanych od wszystkich osób prawnych do **3 681 534,78 m²** gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

Podkreślenia wymaga, iż zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust. 1 u.p.o.l. **w całości.**

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit.c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Z uwagi na szczególną lokalizację Sławkowa większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową. Tylko część ww. podmiotów w 2018 r. uwzględniła w składanych deklaracjach na podatek od nieruchomości nowelizację zwolnienia infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie UTK, że infrastruktura prywatna nie podlega zwolnieniu, Podatnicy oczekiwali na rozstrzygnięcia sądów w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę wyroki WSA, w których jednoznacznie wskazano, iż własność infrastruktury kolejowej w żaden sposób nie przedkłada się na możliwość zastosowania zwolnienia, można z całą pewnością przyjąć, iż Spółki posiadające infrastrukturę kolejową, które w latach 2017-2018 nie złożyły deklaracji na podatek od nieruchomości uwzględniające zmiany wprowadzone nowelą z 2016 r., będą składać korekty deklaracji.

W świetle wykładni dokonanej przez sądy administracyjne, Gmina Sławków ma ograniczone możliwości na prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości z udziałem Podatników zwalnianych bocznic kolejowe, ponieważ „własność infrastruktury kolejowej” nie ma znaczenia przy stosowaniu art. 7 ust.1 pkt.1 lit a-c u.p.o.l.

Powyższe oznacza zmniejszenie wpływów budżetowych uszczuplonych nie tylko przez wprowadzenie zwolnienia infrastruktury kolejowej w 2019 r. ale również przez korekty za lata 2017-2018.

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do ustalenia tego podatku na 2019 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, średnia cena skupu wynosi **54,36 zł za 1 dt.** (MP.2018.1004). Zgodnie z powyższym stawki podatku rolnego **na 2019 r.** wynoszą:

- 1) **135,90 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych),
- 2) **271,80 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych).

II.2.2. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) – dalej u.p.o.l. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalone corocznie przez Ministra Finansów.

Artykuł 20a ust.1 u.p.o.l. określa, iż w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a-d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W świetle powyższego obowiązujące w 2019r. stawki w podatku od nieruchomości zostały uchwalone na mocy Uchwały Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 m² powierzchni (górna **0,93 zł** od 1 m²),
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - **4,54 zł** od 1 ha powierzchni (górna **4,71 zł** od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,47 zł** od 1 m² powierzchni (górna **0,49 zł** od 1 m² powierzchni),
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **2,98 zł** od 1 m² powierzchni (górna **3,09 zł** od 1 m² powierzchni),

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,75 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej (górna **0,79 zł** od 1 m² 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 m² powierzchni użytkowej (górna **23,47 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej),

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **10,59 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej (górna **10,98 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej),
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - **4,70 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej (górna **4,78 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej),
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **4,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej (górna **7,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej).

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 2018 r., poz. 1445) 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.

Artykuł 20a ust.1 u.p.o.l. określa, iż w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a-d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

(w przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy - stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy – ust.2).

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 2019 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 **365 000,00 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 **50 000,00 zł**.

II.2.7. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku leśnego w 2019 roku, ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. (M.P.2018.1005). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła **191,98 zł** za 1m³. W roku 2019 stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł. W stosunku do 2018r. (43,3532 zł) stawka została obniżona o 1,1176 zł.

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 **8 203 471,00 zł**, stanowią one **22,43 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2019 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 **200 000,00 zł**, stanowią one **0,55 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2019 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **5 178 323,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **14,16 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2019 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 **153 000,00 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 **1 500 000,00 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 **36 557 139,96 zł**.

III. Określono plan przychodów w wysokości 7 688 702,39 zł, w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5 916 202,39 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 472 500,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 300 000,00 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 12 listopada 2018 r. wynosił 2 214 177,65 zł) i uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2018 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 1 300 000,00 zł. Ostateczna wartość wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2018 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: **42 985 830,35 zł:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33 475 150,63 zł** stanowią **77,87 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9 510 679,72 zł** stanowią **22,13 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **24 306 908,32 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: | 14 861 811,12 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: | 9 445 097,20 zł |

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **2 984 184,31 zł**
Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **5 784 058,00 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: **0,00 zł**

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

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **400 000,00 zł**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **9 510 679,72 zł**.
Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **8 077 929,72 zł**.

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **146 780,90 zł** co stanowi **0,34%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **95 000,00 zł** co stanowi **0,52%** wydatków

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

IV.10. Określono przychody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2019 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z budżetu Miasta zaplanowane zostały w łącznej wysokości **1 995 313,00 zł**, z czego:

V.1.1. Dla jednostek sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **1 260 063,00 zł**.

V.1.2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **735 250,00 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: **1 260 012,00 zł**.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2018 r. wynosi 10 286 258,26 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2018 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 237 400,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2018 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 427 650,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 296 229,94 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2018 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2018 r. wyniosłoby 10 279 601,35 zł. Jednakże ta kwota nie uwzględnia skutków umowy zawartej z Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 93/2018/70/OA/poe/U z dnia 22/08/2018 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 59/2012/70/OA/poe/P w kwocie 24 764,09 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 2019 r. wynoszą 6 388 702,39 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 260 012,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie max. 15 408 291,74 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2020 – 2035:

- 1) 2020 – 14 922 577,35 zł,
- 2) 2021 – 12 386 196,00 zł,
- 3) 2022 – 10 693 228,00 zł,
- 4) 2023 – 9 239 260,00 zł,
- 5) 2024 – 7 759 292,00 zł,
- 6) 2025 – 6 179 324,00 zł,
- 7) 2026 – 5 129 600,00 zł,
- 8) 2027 – 4 362 500,00 zł,
- 9) 2028 – 3 630 000,00 zł,
- 10) 2029 – 2 940 000,00 zł,
- 11) 2030 – 2 450 000,00 zł,
- 12) 2031 – 1 960 000,00 zł,
- 13) 2032 – 1 470 000,00 zł,
- 14) 2033 – 980 000,00 zł,
- 15) 2034 – 490 000,00 zł,
- 16) 2035 – 0,00 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2019 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 36 557 139,96 zł.

2. Przychody 7 688 702,39 zł.

Razem dochody i przychody: 44 245 842,35 zł.

1. Wydatki 42 985 830,35 zł.

2. Rozchody 1 260 012,00 zł.

Razem wydatki i rozchody: 44 245 842,35 zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2018 wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	118 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 520,43	42 520,43
	40002		Dostarczanie wody	42 520,43	42 520,43
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	42 520,43	42 520,43
600			Transport i łączność	379 431,00	341 566,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 931,00	49 398,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 931,00	24 930,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 467,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 500,00	292 168,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	142 168,67
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 334,39	523 443,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 476,00	386 483,70
		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	267 836,88
		0830	Wpływy z usług	19 401,00	13 608,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 896,00	18 611,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 893,00	86 425,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 283,00	136 960,02

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 370,00	77 852,99
		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	43 787,49
		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	12 290,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 645,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,02
	70095		Pozostała działalność	160 575,39	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	160 575,39	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 300 532,28	1 028 402,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 822,00	47 447,42
		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	57 817,00	47 439,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 217 842,28	980 744,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 910,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	4 723,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	53 770,42

		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	8 368,92
		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	916 742,28	824 311,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	67 360,90
	75075		Promocja samorządu terytorialnego	24 468,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 468,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	210,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	210,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 051,00	35 211,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 651,00	32 651,00

		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	32 651,00	32 651,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	16 735,80
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	16 735,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	16 143,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 300 568,00	14 545 816,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	12 780,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 780,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 631 053,00	6 991 056,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 276 053,00	6 797 616,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	7 680,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 024,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	28 004,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	8 058,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 502,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 071,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	104 100,27
	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	2 161 000,00	1 790 167,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 229 637,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	52 616,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 157,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	141 639,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	30 939,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	325 516,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 646,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 013,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 800,00	208 791,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	22 440,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	148 375,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	37 970,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	741,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	741,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 277 715,00	5 542 279,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	5 371 682,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	170 597,43
758			Różne rozliczenia	4 931 245,00	4 204 129,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 911 245,00	4 186 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 911 245,00	4 186 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 365,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 365,37
801			Oświata i wychowanie	444 562,05	373 283,73
	80101		Szkoły podstawowe	51 800,00	50 759,83

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	63,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	696,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	326 741,00	257 932,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	385,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	63 481,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 640,00	176 733,00
	80110		Gimnazja	1 700,00	1 125,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	887,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 321,05	63 466,13
		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	64 321,05	63 466,13
851			Ochrona zdrowia	25,00	34,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25,00	34,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	34,40
852			Pomoc społeczna	735 983,88	567 436,34
	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.	29 753,00	19 600,00

		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	15 775,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 978,00	9 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 615,82	175 742,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,82	19,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 724,00	1 722,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 872,00	174 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 045,06	5 045,06
		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	5 045,06	5 045,06
	85216		Zasiłki stałe	109 795,00	109 055,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	242,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 813,00	108 813,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 823,00	71 670,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	818,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 708,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	2 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619,00	63 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 726,00	60 398,41

		0830	Wpływy z usług	31 248,00	24 253,80
		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	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	144,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	74 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	74 466,00
	85295		Pozostała działalność	51 226,00	51 458,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	194,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 438,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 825,00	43 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 318,61	48 318,61
	85395		Pozostała działalność	48 318,61	48 318,61
		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	6 163,54	6 163,54
		2058	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 155,07	35 831,81
		2059	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	0,00	6 323,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 950,00	133 760,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 950,00	17 760,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 950,00	17 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	102 000,00
		6300	Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	102 000,00
855			Rodzina	5 116 071,83	3 999 990,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 467,61	2 492 127,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413,93	626,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,68	1 166,68
		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	3 183 887,00	2 490 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 004,22	1 216 563,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 191,22	1 289,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 640,00	1 639,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	809,77
		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	1 195 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	17 405,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	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	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	291 300,00
		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	294 500,00	291 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 078,00	2 341 754,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 660,00	7 427,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	266,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	993 827,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	989 501,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 978,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 338,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 518,00	49 518,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 518,00	49 518,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 400,00	593 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 682,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 900,00	589 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	28 025,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	28 025,24
	90095		Pozostała działalność	689 500,00	669 375,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	727,84

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 747,34
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	92 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 900,00	572 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 586,00	37 152,49
	92195		Pozostała działalność	49 586,00	37 152,49
		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	3 660,00	3 660,49
		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	1,00	1,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 025,00	20 191,05
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	99,95
926			Kultura fizyczna	41,00	39,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41,00	39,68
		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	1,00	0,29

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40,00	39,39
Razem:				36 185 098,47	28 239 596,05

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2018 wg stanu na koniec
III kwartału 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	1 039,33
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 036,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 036,06
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	3,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	281 693,62
	40002		Dostarczanie wody	463 000,00	281 693,62
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	184 711,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	54 981,77
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	3 067 094,71	1 976 942,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	778 737,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	719 648,62
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 089,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 500,00	169 544,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	690,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 008,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	39 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	143 550,00	124 845,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 594,71	1 028 659,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	910,20
		4270	Zakup usług remontowych	983 436,71	729 813,35
		4300	Zakup usług pozostałych	242 358,00	121 232,59

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 800,00	27 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	149 233,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 833,28	944 799,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 253 999,07	890 031,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 716,00	292 126,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 021,00	32 330,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 049,00	43 291,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 129,00	5 251,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 149,00	31 601,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 691,76
		4260	Zakup energii	258 900,00	155 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 255,00	40 149,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 135,07	201 785,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 214,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	35 416,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545,00	12 544,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 900,00
	70095		Pozostała działalność	398 834,21	51 867,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 834,21	51 867,48
710			Działalność usługowa	84 500,00	30 340,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 850,00	10 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	7 888,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 650,00	20 252,70
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	13 026,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 226,00
750			Administracja publiczna	5 954 015,00	4 101 895,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 817,00	47 434,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 029,08	39 326,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,21	6 796,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,71	962,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	349,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 578,00	67 214,73

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	64 335,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	1 493,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	257,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	33,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	641,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	452,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 154 444,00	3 538 355,76
		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	52,00	51,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 377,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 136,00	1 739 831,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 765,00	182 737,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 899,00	295 740,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 544,00	33 324,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	23 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 250,00	107 447,67
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	13 480,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 546,00	251 559,24
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	712,91
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	135,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 300,00	62 847,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 895,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 741,68
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 156,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00	68 835,47

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	54 257,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 703,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	488 806,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	93 106,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	44 405,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 568,00	62 114,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 968,00	35 014,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	564,02
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	25 722,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 378,00	316 106,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	185,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 928,00	204 889,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 602,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	37 395,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	2 312,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 759,00	11 996,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 329,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 684,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 028,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00

		4480	Podatek d nieruchomości	241,00	241,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 051,50
	75095		Pozostała działalność	94 230,00	70 671,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 230,00	70 671,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 051,00	4 387,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,86	1 419,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,51	245,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,63	34,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 651,00	2 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 051,08	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 817,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	895,10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	895,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 589,38	449 885,19
	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	166 099,38	143 718,71

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 525,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	676,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 671,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,38	513,60
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	390,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	7 845,50
	75414		Obrona cywilna	8 930,00	6 890,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	186,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	1 997,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 626,48
	75416		Straż gminna (miejska)	437 160,00	297 876,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 499,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 088,00	209 246,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 692,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 679,00	35 324,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 793,00	3 814,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 895,26
		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	3 860,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 366,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	200 693,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	200 693,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	200 693,90
758			Różne rozliczenia	116 437,21	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 437,21	0,00
		4810	Rezerwy	116 437,21	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 126 219,05	6 501 984,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 771 310,00	2 690 074,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	1 676,92
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 853,00	1 703 917,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 330,00	149 325,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 525,00	284 771,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	31 721,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	7 946,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 638,00	58 543,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	345,74
		4260	Zakup energii	295 000,00	174 097,44
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	37 830,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	48 585,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 716,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	937,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 165,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 572,00	163 572,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62,00	61,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 320,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	3 198,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 956 302,00	1 458 937,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	131 185,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 200,00	858 225,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 750,00	86 730,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 596,00	144 645,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 850,00	15 871,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 308,69

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 851,46
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 853,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	42 411,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	863,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	318,45
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	854,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 456,00	75 456,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 617,51
	80110		Gimnazja	1 006 768,00	860 183,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	851,35
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 808,00	613 157,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 082,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 252,00	106 424,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	10 367,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 436,00	7 966,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 202,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 295,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 982,00	41 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 610,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 076,00	121 681,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,25	3 114,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,75	106,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 725,00	19 276,77
		4300	Zakup usług pozostałych	193 651,00	99 184,28
	80120		Licea ogólnokształcące	756 237,00	549 908,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	1 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 176,00	352 452,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 559,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 365,00	62 598,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 712,00	7 836,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 181,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	17 501,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 148,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 651,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 421,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	771,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 436,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 899,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 164,00	39 164,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	91,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 860,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	18 170,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 948,00	15 570,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 021,00	253 629,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 270,00	184 626,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 470,00	15 324,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	33 947,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 465,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 877,93
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 385,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 051,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	80,00

	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	255 296,00	110 398,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	35 760,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 174,00	48 065,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	6 731,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 737,00	9 021,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	869,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 068,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 282,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00	6 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 098,00	1 212,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 757,00	419 349,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 637,00	282 230,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050,00	41 962,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 684,00	50 685,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 286,00	5 853,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098,00	1 920,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	10 851,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 902,00	24 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	906,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 297,00	18 709,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 896,00	13 862,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	2 398,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152,00	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 321,05	940,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 684,23	940,50
	80195		Pozostała działalność	19 254,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 500,00	100 577,63
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	3 682,80

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 682,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	510,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	96 384,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,00	3 100,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	368,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	22 192,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 566,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	33 047,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 608,00
852			Pomoc społeczna	2 734 949,20	1 732 160,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 850,00	2 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	2 767,00
	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.	29 753,00	19 334,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 753,00	19 334,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 964,00	383 477,08
		3110	Świadczenia społeczne	506 451,31	270 412,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 088,69	1 088,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 424,00	111 976,83

	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 045,06	69 222,76
		3110	Świadczenia społeczne	112 045,06	69 222,76
	85216		Zasiłki stałe	119 813,00	118 039,54
		3110	Świadczenia społeczne	119 813,00	118 039,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 207,14	679 212,61
		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	2 585,98	2 585,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 346,00	2 152,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 428,00	420 646,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 482,00	50 846,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 405,00	79 519,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 415,00	8 556,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 738,82	15 438,56
		4270	Zakup usług remontowych	296,70	221,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 678,89	40 283,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 601,00	5 533,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 233,00	3 236,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	794,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00	20 294,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	306,00
		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	32,75	15,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	126,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	9 365,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 198,00	230 028,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110,00	2 421,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 220,00	156 912,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00	12 691,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 279,00	28 982,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	2 722,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 512,00	7 900,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 898,00	4 269,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	8 690,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	111 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	105 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 780,00
	85295		Pozostała działalność	249 119,00	118 291,40
		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	1 287,00	1 286,67
		3110	Świadczenia społeczne	42 492,00	9 341,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 664,40	50 301,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 639,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 019,56	9 966,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,04	1 179,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,00	9 164,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 952,00	19 614,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	55,16
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	143,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	12,39

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	427,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 163,65	6 163,65
	85395		Pozostała działalność	6 163,65	6 163,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,65	1 208,65
		4307	Zakup usług pozostałych	4 955,00	4 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 075,00	186 502,62
	85401		Świetlice szkolne	225 125,00	160 559,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 112,00	113 368,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 489,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	18 691,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	2 476,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 950,00	17 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	17 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	8 183,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	8 183,38
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
855			Rodzina	5 396 628,00	4 001 616,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 537,00	2 485 485,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 628,00	2 449 876,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 432,00	22 053,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	3 843,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	546,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 316,00	8 296,60

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 778,00	1 182 850,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 424,00	1 080 847,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	33 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 706,00	65 333,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	810,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	541,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618,00	1 612,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	376 338,00	264 381,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 737,00	198 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00	48 587,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 332,00	1 203,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	8 189,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 165,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 400,97
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	2 264,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	85508		Rodziny zastępcze	191 875,00	68 899,32
		3110	Świadczenia społeczne	191 875,00	68 899,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 810,00	2 293 820,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	157 211,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 375,81
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	134 982,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 853,14

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 539 000,00	1 020 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 000,00	1 020 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	30 221,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 106,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 108,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	22 006,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	57 212,81
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	57 212,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 518,00	83 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 518,00	83 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 700,00	526 912,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	333 954,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 745,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 250,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	169 963,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	49 604,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	44 531,81
	90095		Pozostała działalność	1 766 592,00	368 063,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 376,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	12 794,60
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 872,96
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	91 606,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	54,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 312,00	13 311,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 430,00	26 430,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 650,00	137 378,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	72 005,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 035,00	1 211 946,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 850,00	655 662,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	601 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 856,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	973,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 150,00	43 868,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	2 763,42
	92116		Biblioteki	337 200,00	264 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 200,00	264 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	76 752,50
		4270	Zakup usług remontowych	47 425,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 575,00	26 752,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	225 985,00	214 732,28
		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	69,12	69,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 198,00	9 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,42
		4300	Zakup usług pozostałych	182 717,88	171 968,74
926			Kultura fizyczna	220 600,00	135 385,46
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	191,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 600,00	135 194,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 500,00	123 499,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,17	60,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 495,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 189,83	6 788,74
Razem:				37 223 900,48	24 162 730,79

**Burmistrz Miasta
SŁAWKÓW**

2401081 Miasto SŁAWKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 178 323,00 zł
	z tego:	0,00 zł
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	0,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	5 178 323,00 zł
		52 941,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	19 170 628,71 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	7 040
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 723,10 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	191,98254704117800
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

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 wpląty	52 941,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	106 739,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich	589 763 790,15 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	18 538 584
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	15,16 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	31,81 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	25,45 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)	170 996 536,14 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 2019 r.	377 168 822,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 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 2017 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	181 719 943,46 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	19 894 974
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)	9,13 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	8,22 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)	94 692 324,37 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 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 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 2017 r.	0,00 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 822 611 106,66 zł
SR_PITrl	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	0,00 zł
SR_PIT_k	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	745,04 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_k)	596,03 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrl)	0,00 zł
PITrl_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrl_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrl_u)	614 713 702,45 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrl_u/SPITrl_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju	91 377 635 419,88 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r.	17 677 592,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK)	0,00019345644
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%)	42 404 745 600,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z)	8 203 471,00 zł