

ZARZĄDZENIE NR RZ-155/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 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 2020 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 2019 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
SŁAWKOWA**

mgr Rafał Adamczyk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 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 2019 r. poz. 506 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. 243, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 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 2020 rok w wysokości: **52 808 642,61 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **42 645 024,49 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **10 163 618,12 zł**
- zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości: **54 056 705,48 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **42 182 705,48 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 874 000,00 zł**
- zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **1 248 062,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie **1 248 062,87 zł**
 2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **2 836 761,14 zł**
 3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **1 588 698,27 zł**
- Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się na 2020 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **4 336 761,14 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 2020 rok w kwocie **220 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **130 000,00 zł** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 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 2020 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 2020 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 na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 9** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2020 roku zgodnie z **tabelą Nr 10** 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 2020 roku zgodnie z **tabelą Nr 11** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 089 112,87 zł**,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości **158 950,00 zł** na realizację zadań w ramach Obszarowego Programu Obniżania Niskiej Emisji w 2020 r,
- 4) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1 588 698,27 zł**,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 9) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2020 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, 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.

§ 15

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2020 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	0,00	850 000,00
	01095	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	850 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 661,93	643 561,49	51 100,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	543 299,00	543 299,00	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	367 146,00	367 146,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 469,00	22 469,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 634,00	29 634,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 050,00	124 050,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 362,93	100 262,49	51 100,44
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 919,49	40 919,49	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 343,00	1 343,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 900,44	0,00	37 900,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	0,00	13 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 480 023,00	2 480 023,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 623,00	49 623,00	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	49 615,00	49 615,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 000,00	2 430 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	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	500,00	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 003 412,00	18 003 412,00	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	6 669 000,00	6 669 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	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	2 470 500,00	2 470 500,00	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	180 000,00	180 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	215 343,00	215 343,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 343,00	141 343,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 605 569,00	8 605 569,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 405 569,00	8 405 569,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 625 628,00	5 625 628,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 628,00	5 605 628,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 628,00	5 605 628,00	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	292 576,00	292 576,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 800,00	3 800,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00
80104	Przedszkola	288 776,00	288 776,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 676,00	212 676,00	0,00
852	Pomoc społeczna	682 667,00	682 667,00	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.	17 767,00	17 767,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	17 767,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 550,00	252 550,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 535,00	252 535,00	0,00
85216	Zasilki stałe	144 581,00	144 581,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 841,00	143 841,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 575,00	94 575,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	83 125,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 188,00	82 188,00	0,00
0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	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	53 008,00	53 008,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	77 912,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 912,00	77 912,00	0,00
85295	Pozostała działalność	13 094,00	13 094,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	138,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956,00	12 956,00	0,00
855	Rodzina	9 043 657,00	9 043 657,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 044 702,00	7 044 702,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	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	7 044 102,00	7 044 102,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 880,00	1 522 880,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 480,00	1 506 480,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	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	21 075,00	21 075,00	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	21 075,00	21 075,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 017,68	4 079 500,00	6 362 517,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 500,00	2 809 500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	42 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 320 517,68	0,00	6 320 517,68
	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	5 384 391,79	0,00	5 384 391,79
	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	936 125,89	0,00	936 125,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00

	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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
RAZEM			52 808 642,61	42 645 024,49	10 163 618,12
			52 808 642,61		

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		1 770 000,00	1 605 000,00	1 590 000,00	874 388,78	715 611,22	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	40002	1 770 000,00	1 605 000,00	1 590 000,00	874 388,78	715 611,22	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
600		1 918 000,00	1 608 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	60004	1 140 000,00	1 140 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	678 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
700		1 522 518,00	1 522 518,00	1 522 518,00	730 392,00	792 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	1 517 518,00	1 517 518,00	1 517 518,00	730 392,00	787 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		95 900,00	95 900,00	95 900,00	3 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		5 827 799,00	5 827 799,00	5 544 635,00	4 038 207,00	1 506 428,00	120 714,00	162 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	49 615,00	49 615,00	49 615,00	49 260,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	165 478,00	165 478,00	15 478,00	10 478,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	4 939 190,00	4 939 190,00	4 927 690,00	3 533 516,00	1 394 174,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	65 700,00	65 700,00	52 700,00	4 700,00	48 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	500 102,00	500 102,00	499 152,00	440 253,00	58 899,00	0,00	950,00	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		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		545 472,72	545 472,72	421 972,72	352 786,67	69 186,05	92 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	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	151 370,00	151 370,00	34 370,00	20 370,00	14 000,00	92 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	385 372,72	385 372,72	378 872,72	332 416,67	46 456,05	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		10 441 118,00	10 441 118,00	10 391 238,00	8 687 993,00	1 703 245,00	0,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4 998 453,00	4 998 453,00	4 969 623,00	4 265 276,00	704 347,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2 151 148,00	2 151 148,00	2 146 118,00	1 819 099,00	327 019,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	313 646,00	313 646,00	313 646,00	62 150,00	251 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	1 187 245,00	1 187 245,00	1 178 625,00	1 063 031,00	115 594,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	43 163,00	43 163,00	43 163,00	0,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	511 745,00	511 745,00	510 345,00	483 788,00	26 557,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	165 824,00	165 824,00	165 824,00	94 963,00	70 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	1 050 944,00	1 050 944,00	1 050 944,00	886 736,00	164 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	18 950,00	18 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		150 343,00	150 343,00	104 143,00	37 500,00	66 643,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	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
	85154	141 343,00	141 343,00	101 143,00	37 500,00	63 643,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3 138 691,00	3 138 691,00	2 129 713,00	1 483 920,00	645 793,00	0,00	1 008 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	14 500,00	14 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	829 535,00	829 535,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	562 535,00	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	143 841,00	143 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	1 246 824,00	1 246 824,00	1 237 911,00	968 299,00	269 612,00	0,00	8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	421 792,00	421 792,00	415 815,00	392 991,00	22 824,00	0,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	127 912,00	127 912,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	112 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	236 520,00	236 520,00	161 720,00	112 630,00	49 090,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		294 392,00	294 392,00	291 272,00	267 713,00	23 559,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	292 392,00	292 392,00	291 272,00	267 713,00	23 559,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		9 323 607,00	9 323 607,00	591 098,00	461 237,00	129 861,00	0,00	8 732 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	7 044 102,00	7 044 102,00	40 805,00	31 105,00	9 700,00	0,00	7 003 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	1 528 420,00	1 528 420,00	177 465,00	170 136,00	7 329,00	0,00	1 350 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	358 370,00	358 370,00	102 853,00	94 896,00	7 957,00	0,00	255 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	248 900,00	248 900,00	248 900,00	165 100,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	122 740,00	122 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	21 075,00	21 075,00	21 075,00	0,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		16 552 800,00	5 203 800,00	5 186 800,00	779 987,98	4 406 812,02	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 349 000,00	11 349 000,00	10 870 000,00	0,00
	90001	1 520 000,00	1 270 000,00	1 262 000,00	521 687,98	740 312,02	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002	2 800 000,00	2 800 000,00	2 799 000,00	115 000,00	2 684 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	126 000,00	126 000,00	124 000,00	88 000,00	36 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	108 500,00	108 500,00	107 500,00	52 000,00	55 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	11 086 300,00	216 300,00	216 300,00	3 300,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 000,00	10 870 000,00	10 870 000,00	0,00
921		1 519 664,76	1 469 664,76	55 100,00	6 100,00	49 000,00	1 414 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	370 564,76	370 564,76	0,00	0,00	0,00	370 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	92195	86 100,00	86 100,00	52 100,00	6 100,00	46 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		149 400,00	149 400,00	14 400,00	600,00	13 800,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	149 400,00	149 400,00	14 400,00	600,00	13 800,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		54 056 705,48	42 182 705,48	28 853 789,72	17 727 025,43	11 126 764,29	2 863 478,76	10 015 437,00	0,00	0,00	450 000,00	11 874 000,00	11 874 000,00	10 870 000,00	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2019
z dnia ... grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2 836 761,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 836 761,14
Rozchody ogółem:			1 588 698,27
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 588 698,27

Tabela Nr 4
do projektu uchwały Nr/2019
z dnia ... grudnia 2019 r.

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2020 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	1 089 112,87
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 588 698,27
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	158 950,00
x	Razem	4 336 761,14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 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	141 343,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 343,00
		Dochody bieżące, w tym:	141 343,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>141 343,00</i>
		Razem	141 343,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	141 343,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 343,00
		Wydatki bieżące w tym:	141 343,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 143,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 500,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 643,00</i>
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00
		Razem	141 343,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>
		Razem	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00
		Razem	15 000,00

Tabela Nr 7
do projektu uchwały Nr/2019
z dnia ... grudnia 2019 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	49 615,00	49 615,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 615,00	49 615,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	49 615,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	49 615,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	49 260,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 200,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 200,00
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	55 808,00	55 808,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 008,00	53 008,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	53 008,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	53 008,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 787,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	50 221,00
855	Rodzina		8 826 657,00	8 826 657,00
85501	Świadczenia wychowawcze		7 044 102,00	7 044 102,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	7 044 102,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	40 805,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	31 105,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	9 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	7 003 297,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 506 480,00	1 506 480,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	1 506 480,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	155 525,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	2 240,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	153 285,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	1 350 955,00
85504	Wspieranie rodziny		255 000,00	255 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	255 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	254 200,00
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		21 075,00	21 075,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	21 075,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	21 075,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	21 075,00
	Razem	8 935 580,00	8 935 580,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2020 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	147,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	147,00
	852	Pomoc społeczna	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
	855	Rodzina	47 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
Razem			50 147,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych
dotacją celową z budżetu państwa na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	575 180,00	575 180,00
	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	17 767,00	17 767,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	17 767,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	17 767,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	17 767,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 535,00	252 535,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	252 535,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	252 535,00
	85216	Zasiłki stałe	143 841,00	143 841,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	143 841,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	143 841,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	83 125,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	83 125,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	83 125,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	83 125,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 912,00	77 912,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	77 912,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	77 912,00
		Razem	575 180,00	575 180,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2020 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	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do Szerokotorowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	70 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	75 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	400	40002	Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody Rok realizacji: 2020	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie Rok realizacji: 2020	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2020	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

10	900	90001	Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2020	70 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90005	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT Rok realizacji: 2020	5 500 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90005	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Rok realizacji: 2020	5 370 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				11 515 000,00	x

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 809 500,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 800 000,00	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	7 000,00	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 500,00	
		Razem dochody:	2 809 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 800 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 800 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 799 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 684 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		115 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00
		Razem wydatki:		2 800 000,00
		RAZEM:	2 809 500,00	2 800 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	100 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 000,00
		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 w Sławkowie	0,00	92 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	39 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej - SP ZOZ w Sławkowie	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	264 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00

		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 na terenie miasta Sławkowa	0,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	229 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji 2020 r.	0,00	229 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 564,76	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 010 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	370 564,76	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	370 564,76	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	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	135 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 486 564,76	564 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 386 564,76	0,00
		dotacje celowe	100 000,00	564 000,00
		w tym:		

		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	305 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	100 000,00	259 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 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 2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	736 156,00	736 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	221 156,00	221 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie -Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	736 156,00	736 156,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok

I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 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 2020 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **52 808 642,61 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 42 645 024,49 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 10 163 618,12 zł. |

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **54 056 705,48 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 42 182 705,48 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 11 874 000,00 zł. |

Planowany deficyt w kwocie **1 248 062,87 zł** zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie 1 248 062,87 zł.

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

1 588 698,27 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: **55 645 403,75 zł.**

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: **2 836 761,14 zł.**

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: **55 645 403,75 zł.**

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **52 808 642,61 zł**, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę **42 645 024,49 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **8 935 580,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **575 180,00 zł**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **5 605 628,00 zł**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **8 605 569,00 zł**
- 5) wpływy z usług z tytułu dostarczania wody **1 770 000,00 zł**
- 6) wpływy z usług – gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 250 000,00 zł**
- 7) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie: **6 587 000,00 zł**
- 8) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: **2 444 500,00 zł**
- 9) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): **2 800 000,00 zł**
- 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **141 343,00 zł**
- 11) funkcjonowanie klubów dziecięcych **200 000,00 zł**
- 12) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **15 000,00 zł**
- 13) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **20 000,00 zł**
- 14) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **3 695 224,49 zł.**
(w tym wpływy z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od towaru i usług za lata 2017-2019 w kwocie 600 000,00 zł)

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **10 163 618,12 zł**, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **850 000,00 zł.**

W latach 2020-2022 Gmina wystawi do sprzedaży 8 działek zlokalizowanych w Sławkowie przy ul. Słonecznikowej i 3 działki przy ul. Armii Krajowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość przeznaczoną na działalność handlową i rzemieślniczą, położoną przy ul. Jagiellońskiej oraz 1 nieruchomość przeznaczoną na działalność handlową, położoną w rejonie ulic Żupniczej i Kołdaczka.

Przedmiotowe nieruchomości nie były wcześniej przedmiotem postępowań przetargowych oraz posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną. Łączna szacunkowa wartość ww. nieruchomości wynosi **1 400 560,00 zł.**

Wstępnie do sprzedaży w 2020 r. wyznaczono:

- 1) działki przy ul. Słonecznikowej:

- nr 4436/13 o pow. 0,0740 ha, wartość szacunkowa – 58 342 zł,
- nr 4436/14 o pow. 0,1049 ha, wartość szacunkowa - 82 703 zł,
- nr 4436/15 o pow. 0,1436 ha, wartość szacunkowa – 107 700 zł,

- 2) działki przy ul. Armii Krajowej:

- nr 4375/1 o pow. 0,1440 ha, wartość szacunkowa – 106 560 zł,
- nr 4375/2 i nr 6015/2 o łącznej pow. 0,1190 ha, wartość szacunkowa – 88 060 zł,
- nr 6015/4 i nr 4377/5 o łącznej pow. 0,0978 ha, wartość szacunkowa – 72 372 zł,

- 3) zabudowana nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej:

- dz. nr 2052/38 o pow. 0,0267 ha, wartość szacunkowa – 48 000 zł,

- 4) działka w rejonie ulic Kołdaczka i Żupnicza nr 2543/11 o pow. 0,3550 ha, wartość szacunkowa – 288 000 zł.

Wstępnie do sprzedaży w 2021 r. wyznaczono:

- 1) działki przy ul. Słonecznikowej:

- nr 4436/19 o pow. 0,1791 ha, wartość szacunkowa - 134 325 zł,
- nr 4436/20 o pow. 0,0788 ha, wartość szacunkowa – 62 126 zł,

- 2) działki przy ul. Armii Krajowej:

- nr 4375/7 i nr 6015/8 o łącznej pow. 0,0732 ha, wartość szacunkowa – 62 500 zł,

Wstępnie do sprzedaży w 2022 r. wyznaczono:

- nr 4436/16 o pow. 0,0800 ha, wartość szacunkowa – 63 072 zł,
- nr 4436/17 o pow. 0,1658 ha, wartość szacunkowa – 124 350 zł,
- nr 4436/18 o pow. 0,1366 ha, wartość szacunkowa – 102 450 zł.

Reasumując, w projekcie budżetu na 2020 r. zapisano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 850 000,00 zł. Dochody zaplanowano w sposób ostrożny i realistyczny zapewniający w pełnym zakresie realizację założonego planu opierając się na założeniu, że w 2020 r. sprzedaż majątku będzie prowadzona do momentu realizacji założonego planu.

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **37 900,44 zł.**
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **13 200,00 zł.**
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **42 000,00 zł.** Dotacja dotyczy dofinansowania realizacji kolejnego etapu

Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Sławkowie w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **9 220 517,68 zł**.

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie 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. Realizacja rzeczowa zostanie zakończona do grudnia 2019 r. Jednakże do dnia zamknięcia prac nad projektem budżetu nie przewiduje się otrzymania refundacji wydatków ze środków europejskich – Planowane wpływy w 2020 r.: 2 900 000,00 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. Realizacja rzeczowa rozpoczęła się 2019 r. Jednakże w związku z obiektywnymi trudnościami związanymi z brakiem rozstrzygnięć przetargowych, a tym samym brakiem postępu procesu inwestycyjnego do dnia zamknięcia prac nad projektem budżetu nie przewiduje się otrzymania refundacji wydatków tak ze środków europejskich jak i krajowych. – Planowane wpływy w 2020 r.: 2 813 234,68 zł w ramach współfinansowania UE oraz 558 846,78 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 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. Realizacja rzeczowa rozpoczęła się 2019 r. Jednakże w związku z obiektywnymi trudnościami związanymi z brakiem rozstrzygnięć przetargowych, a tym samym brakiem postępu procesu inwestycyjnego do dnia zamknięcia prac nad projektem budżetu nie przewiduje się otrzymania refundacji wydatków tak ze środków europejskich jak i krajowych - Planowane wpływy w 2020 r.: 2 571 157,11 zł w ramach współfinansowania UE oraz 377 279,11 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2020 przyjęto następujące zasady:

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Wpływy z tytułu podatków lokalnych są ograniczane poprzez wprowadzane przez normodawcę **zwolnienia ustawowe**. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. **Oznaczają całkowite i definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania**. Zwolnienia podatkowe traktowane są często jako przywileje podatkowe będące

bodźcem do angażowania kapitału, regulowania popytu i podaży, rozwoju regionów gospodarczo zacofanych, promocji zatrudnienia oraz instrumentem łagodzenia dysproporcji dochodów. W przypadku Gminy Sławków, położonej na styku ważnych korytarzy transportowych trudno przyjąć, iż zwolnienia ustawowe znajdują przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Począwszy od 2007r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazują tendencję spadkową z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt.1 lit. a-c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) – dalej u.p.o.l.).

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).

Kolejna 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.

Biorąc pod uwagę już ukształtowaną linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. należy jednoznacznie stwierdzić, iż szacunkowe wyliczenia skutków nowelizacji nie znajdują potwierdzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017 r. 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 o transporcie kolejowym 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., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, 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** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej.

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. Podobne stanowisko wyraził również Prezes UTK, który omawiając nowelizację ustawy o transporcie kolejowym w powiązaniu z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stwierdził, że „**po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym bez zmiany pozostają regulacje dotyczące infrastruktury prywatnej, w tym tzw. prywatnych bocznic i linii kolejowych. Jeśli infrastruktura służy wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb jej zarządcy lub właściciela nie podlega pod regulacje udostępniania infrastruktury (np. bocznice elektrowni, hut, kopalń i fabryk)**”.

Praktyka nie potwierdziła zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz UTK w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Analiza wyroków sądów wojewódzkich nie pozostawia wątpliwości, co do przyjętej linii orzecznictwa, która jest niekorzystna dla gmin w przypadku sporu z podatnikiem zwalniającym od podatku posiadaną infrastrukturę kolejową.

Wyrok z dnia 16 listopada 2017 r.

„Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym przepisie terminu "udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana”¹.

Wyrok z dnia 08 lutego 2018r.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznicę mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”².

Wyrok z dnia 15 lutego 2018 r.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznicę mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. *Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej.* Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k. infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”³.

Przedstawiona linia orzecznictwa (nie ma odmiennych interpretacji) dobitnie 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 przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania. W zakresie zwalnianych gruntów pod infrastrukturą kolejową sądy jednoznacznie

¹ I SA/Ke 531/17 - Wyrok WSA w Kielcach z dnia 16.11.2017 r.

² I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

³ I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

przyjmują, że działki są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.

Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony choćby fragment infrastruktury kolejowej, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty (np. budynki).

Wyrok z dnia 12 września 2018 r.

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym”⁴.

Wyrok z dnia 10 października 2018 r.

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową”⁵.

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

- **3 530 167,35 m²** gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

Biorąc pod uwagę pełny zakres zwolnienia infrastruktury kolejowej, skutki finansowe zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. od **7 podmiotów** (spółek prowadzących działalność gospodarczą, wykorzystujących infrastrukturę kolejową do własnej działalności) zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Zestawienie					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. 2019 r.	Zwolnienie	Kwota ulgi					
1.	Podatnik 1								
	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	475 639,14	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 547 802,70	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	420	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00
Razem:				2 023 442 zł	2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	

⁴ I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018 r.

⁵ I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

2.	Podatnik 2							
	1	Budowle 2% [zł]	362 089,79	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	7 241,80
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	903 840,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	805 190,81	803 676,03	822 334,04	822 495,11
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	108,00	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	2 494,80
				Razem:	812 433 zł	810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł
3.	Podatnik 3							
	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	4 339,39	8 032,10	8 032,10
	2	Budowle 2% [zł]	51 055 948,84	Art. 7 ust. 1 pkt 1	208 482,56	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73
				Razem:	1 691 177 zł	1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł
4.	Podatnik 4							
	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	189 555,76	199 743,59	204 232,21	204 232,21
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06
				Razem:	189 654 zł	199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł
5.	Podatnik 5							
	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
				Razem:	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł
6.	Podatnik 6							
	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	127 880,94	149 832,54
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	179 967,97	212 343,95
				Razem:	0 zł	0 zł	307 849 zł	362 176 zł
7.	Podatnik 7							
	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	254 281,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	231 395,71	231 395,71
	2	Budowle 2% [zł]	411 422,02	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	8 228,44	8 228,44
					Razem:	0 zł	0 zł	239 614 zł
				OGÓŁEM	4 719 781 zł	5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł

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 2017 r. uwzględniła w składanych deklaracjach na podatek od nieruchomości zwolnienie infrastruktury kolejowej „po nowemu”.

Z informacji przekazanych przez Podatników jednoznacznie wynikało, że „wstrzymują” się z decyzją zwalniania posiadanej infrastruktury (bocznicy), ponieważ na stronie UTK wskazano, iż nowelizacja nie obejmuje infrastruktury prywatnej.

Podatnicy oczekiwali na rozstrzygnięcia sądów, które mają decydujące znaczenie przy prowadzonych postępowaniach podatkowych.

Biorąc pod uwagę przedstawioną linię orzecznictwa Gmina Sławków jest skazana „z góry” na przegraną w sporze z Podatnikiem, który zwolni od podatku od nieruchomości prywatną bocznice kolejową, ponieważ „**własność infrastruktury kolejowej**” nie ma znaczenia przy stosowaniu art. 7 ust.1 pkt.1 lit a-c u.p.o.l.

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do ustalenia tego podatku na 2020 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, średnia cena skupu wynosi **58,46 zł za 1 dt.** (MP.2019.1017).

W podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie, z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmiennym poziomie. **Stawki podatku rolnego na 2020 r.** wynoszą:

- 1) **146,15 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych),
- 2) **292,30 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych).

W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o 10,25 zł, a dla gruntów pozostałych o 20,50 zł.

II.2.2. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalane corocznie przez Ministra Finansów.

Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 r. (M.P.2019.689), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 % (wzrost cen o 1,8 %).

Minister Finansów w dniu 24 lipca 2019 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (MP.2019.738), które wynoszą:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,95 zł** od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - **4,80 zł** od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **0,50 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 – **3,15 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - **0,81 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **23,90 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,18 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **4,87 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **8,05 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. określiła stawki podatkowe na poziomie maksymalnym za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych, która została obniżona do wysokości 5,90 zł (max. 8,05 zł) oraz stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, która została obniżona do wysokości 2,98 zł (max. 3,15 zł).

II.2.3. Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) art. 10 Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic ustalonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS wskaźnik ten wynosi 101,8 %. Stawki podatkowe w podatku od środków transportowych na rok 2020 utrzymano na poziomie lat poprzednich. Obowiązująca w tym zakresie pozostaje uchwała nr XXX/2019/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 510 000,00 zł.

II.2.5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.

II.2.6. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy w 2020 roku 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 2020 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P.2019.1018). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m³. **W roku 2020 stawka podatku leśnego wyniesie 42,7328 zł za 1 ha powierzchni lasu.**

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

II.2.9. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie **8 405 569,00 zł**, stanowią one **15,92 %** 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 **0,38 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2020 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **5 605 628,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **10,61 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2020 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 **141 343,00 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 **2 800 000,00 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 **52 808 642,61 zł**.

III. Określono plan przychodów w wysokości 2 836 761,14 zł, w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2 677 811,14 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 158 950,00 zł.

Planowane kredyty długoterminowe w kwocie **2 677 811,14 zł** zostaną zaciągnięte z przeznaczeniem na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 588 698,27 zł**.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Sławkowa w kwocie **1 089 112,87 zł**.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka (z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego

deficytu) dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **158 950,00 zł**.

Należy nadmienić, że miasto zamierza w I półroczu 2020 r. przyjąć do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2019 r. Gmina dokona weryfikacji zaplanowanych przychodów budżetowych i proponuje korekty w budżecie miasta.

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **54 056 705,48 zł**:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42 182 705,48 zł** stanowią **78,03 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11 874 000,00 zł** stanowią **21,97 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **28 853 789,72 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **17 727 025,43 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: **11 126 764,29 zł**

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **2 863 478,76 zł**
Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **10 015 437,00 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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **0,00 zł**

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **450 000,00 zł**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **11 874 000,00 zł**.
Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **10 870 000,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych w 2020 r. gmina będzie kontynuować realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Na projekt składają się 3 zadania:

- utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych.

- utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych.
- rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 5 477 341,57 zł.

Dofinansowanie UE: 2 571 157,11 zł.

Dofinansowanie BP: 377 279,11 zł.

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- koszty wspólne projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 420 434,94 zł.

Dofinansowanie UE: 2 813 234,68 zł.

Dofinansowanie BP: 558 846,78 zł.

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **220 000,00 zł** co stanowi **0,41%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130 000,00 zł** co stanowi **0,54%** wydatków budżetu pomniejszych 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 2020 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2020 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z budżetu Miasta zaplanowane zostały w łącznej wysokości **2 050 564,76 zł**, z czego:

V.1.1. Dla jednostek sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **1 486 564,76 zł**.

V.1.2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **564 000,00 zł**.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

VI. Rozchody związane ze spłatą kredytów.

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

1 588 698,27 zł.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2019 r. wynosi 9 601 786,35 zł.

Według stanu na dzień 30 września 2019 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 948 872,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 408 180,00 zł.

według stanu na dzień 30 września 2019 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 300 320,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 922 277,44 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2019 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2019 r. wyniosłoby 12 764 435,62 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. wynoszą 2 836 761,14 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 588 698,27 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie max. 14 012 498,49 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2021 – 2035:

- 1) 2021 – 13 273 636,00 zł,
- 2) 2022 – 12 154 548,00 zł,
- 3) 2023 – 11 074 460,00 zł,
- 4) 2024 – 9 762 372,00 zł,
- 5) 2025 – 8 150 284,00 zł,
- 6) 2026 – 6 895 440,00 zł,
- 7) 2027 – 5 913 220,00 zł,
- 8) 2028 – 4 935 000,00 zł,
- 9) 2029 – 4 030 000,00 zł,
- 10) 2030 – 3 325 000,00 zł,
- 11) 2031 – 2 600 000,00 zł,
- 12) 2032 – 1 870 000,00 zł,
- 13) 2033 – 1 140 000,00 zł,
- 14) 2034 – 410 000,00 zł,
- 15) 2035 – 0,00 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2020 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 52 808 642,61 zł.

2. Przychody 2 836 761,14 zł.

Razem dochody i przychody: 55 645 403,75 zł.

1. Wydatki 54 056 705,48 zł.

2. Rozchody 1 588 698,27 zł.

Razem wydatki i rozchody: 55 645 403,75 zł.

**Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2019 wg stanu na koniec
III kwartału 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 454,00	874 453,99
	01095		Pozostała działalność	874 454,00	874 453,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	874 454,00	874 453,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 295,00	43 294,89
	40002		Dostarczanie wody	43 295,00	43 294,89
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 295,00	43 294,89
600			Transport i łączność	267 294,19	224 603,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 294,19	37 294,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 294,19	37 294,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	187 309,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	187 309,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 136,62	596 970,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	509 968,00	429 151,23
		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	292 490,75
		0830	Wpływy z usług	18 154,00	18 926,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 228,00	22 278,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 920,00	95 454,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 292,62	149 943,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 726,62	38 259,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 343,00	1 215,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	43 547,45

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	53 256,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 291,00	12 290,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	443,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932,00	931,25
	70095		Pozostała działalność	17 876,00	17 875,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł	17 876,00	17 875,39
710			Działalność usługowa	22 000,00	17 538,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	17 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	17 538,00
750			Administracja publiczna	1 592 505,52	1 565 928,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 873,00	38 541,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 868,00	38 534,00
		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)	1 545 232,52	1 527 232,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	41 522,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	708 000,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	619 797,57
		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	7 945,31	7 945,31

		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	133 287,21	133 287,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	154,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	154,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 705,00	38 535,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	2 490,00
		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	2 490,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 252,00	9 252,00
		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	9 252,00	9 252,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	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	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 853,00	26 493,22
		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	26 853,00	26 493,22
752			Obrona narodowa	300,00	267,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	267,80

		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	300,00	267,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	13 300,07
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	13 300,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 813,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	486,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 423 901,20	13 029 536,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	11 923,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	11 923,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 211 567,20	4 681 654,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 026 567,20	4 595 558,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 981,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	25 342,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	28 425,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	417,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	3 501,78
	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	2 543 500,00	1 953 689,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 264 387,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	55 446,77

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 344,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	167 700,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	52 386,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	401 441,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 612,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 358,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 835,00	231 892,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	23 357,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	167 144,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	41 354,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	36,53
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 528,00	31 528,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 528,00	31 528,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 403 471,00	6 118 849,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 203 471,00	6 009 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	109 455,04
758			Różne rozliczenia	5 289 997,00	4 538 545,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 997,00	4 520 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 997,00	4 520 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 947,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 947,36
801			Oświata i wychowanie	370 404,86	287 151,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 709,08	2 253,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 825,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,00	30,30

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	78,08	78,08
	80104		Przedszkola	315 442,13	234 569,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	17 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	570,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 739,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 301,00	175 725,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41,13	41,13
	80120		Licea ogólnokształcące	33,79	33,79
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33,79	33,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 219,86	50 294,95
		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	51 219,86	50 294,95
852			Pomoc społeczna	736 025,67	562 463,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 165,00	11 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 165,00	11 144,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 129,00	166 271,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00	2 271,69

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 157,00	164 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 745,07	4 745,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745,07	4 745,07
	85216		Zasiłki stałe	142 027,00	142 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 027,00	142 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 859,60	77 013,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	677,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 377,27
		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	6 363,00	4 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	63 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 471,00	50 446,66
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	21 265,70
		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	29 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	160,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 876,00	65 174,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 876,00	65 174,00
	85295		Pozostała działalność	43 753,00	45 642,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	120,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	9 521,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 630,00	10 460,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 630,00	3 460,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 630,00	3 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	5 762 305,44	5 223 560,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 377 912,54	3 377 118,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,54	856,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
		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	3 373 762,00	3 373 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 429,90	1 282 270,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 322,68	358,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 997,79	7 996,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 162,43	6 162,43

		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	1 253 051,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 152,00	14 702,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	129,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	129,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
	85504		Wspieranie rodziny	277 450,00	261 640,00
		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	277 450,00	261 640,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	499 895,00	284 947,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 869,00	51 934,50
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 026,00	163 013,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00

	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	17 455,00	17 455,00
		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	17 455,00	17 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 498,85	1 732 075,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 316,00	6 241,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	308,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	233,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 000,00	1 333 057,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 327 984,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 721,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 351,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 282,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 282,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	9 305,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	9 305,57
	90095		Pozostała działalność	3 378 900,85	323 471,42

		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	0,00	1 361,76
		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	270,52
		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	2 692 195,90	86 094,53
		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	468 062,95	17 102,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 642,00	218 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 923 298,46	986 316,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 876 303,34	939 321,00
		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	2 936 982,34	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939 321,00	939 321,00
	92195		Pozostała działalność	46 995,12	46 995,12
		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	406,50	406,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 100,00	18 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 488,62	28 488,62
926			Kultura fizyczna	3 073,25	2 905,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 073,25	2 905,25
		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	3 073,25	2 905,25
Razem:				43 270 825,06	29 747 907,46

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2019 wg stanu na koniec
III kwartału 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	1 827,88
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 249,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 249,06
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	578,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	578,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 000,00	240 377,54
	40002		Dostarczanie wody	282 000,00	240 377,54
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 685,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 691,78
600			Transport i łączność	2 693 107,31	1 650 244,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 035 457,00	757 150,40
		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	930 457,00	697 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	59 307,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	365 692,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,24	600,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,58	3 473,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,19	1 336,19
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,04	66 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 789,95	124 932,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	168 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 650,31	527 401,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 565,69
		4270	Zakup usług remontowych	291 350,31	263 702,75
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	146 467,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	7 210,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	108 456,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 845,40	995 048,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 310 843,40	992 049,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 700,00	281 097,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 055,00	33 873,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 195,00	47 090,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 292,00	5 079,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 955,00	41 880,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	65 311,15
		4260	Zakup energii	235 185,00	161 527,11
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 135,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 146,40	235 425,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 395,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	16 535,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 481,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00	13 214,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 002,00	2 999,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 002,00	2 999,00
710			Działalność usługowa	88 000,00	44 951,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 833,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 833,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	24 118,06
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 148,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 970,00
750			Administracja publiczna	5 405 287,00	3 915 897,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 868,00	37 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 848,48	31 610,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 713,02	5 462,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	951,50	774,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 038,00	68 965,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 560,00	63 107,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 878,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	668,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,00	38,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 273,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 197,00	3 275 294,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 190,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 000,00	1 931 000,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 765,00	195 134,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 456,00	315 033,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 490,00	34 628,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	20 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 300,00	143 152,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 371,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 262,00	358 079,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	59 726,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 008,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 880,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 680,00	71 223,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 000,00	47 115,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 444,00	24 614,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 817,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	43 150,39

		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	13 000,00	10 685,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 635,31
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	28 389,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 470,00	409 853,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	180,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 736,00	290 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 769,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241,00	39 183,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 463,00	2 317,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 295,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 268,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 668,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 265,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	6 225,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	241,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 644,79
	75095		Pozostała działalność	107 714,00	80 786,00

		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	107 714,00	80 786,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 705,00	30 225,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,24	2 757,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,21	475,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,55	67,55
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 252,00	133,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 239,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	298,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,86	28,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,09	4,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,05	167,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,62
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 853,00	26 493,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,71	253,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,71	1 113,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,54	125,90

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 226,31	6 224,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,73	2 375,73
752			Obrona narodowa	1 000,00	267,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	267,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	253,05
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	14,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 044,42	454 793,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	1 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 500,00	38 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00	38 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 370,00	133 050,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 046,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	674,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 671,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 067,00
	75414		Obrona cywilna	16 810,00	8 677,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	156,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	2 141,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 469,15
	75416		Straż gminna (miejska)	364 964,42	273 165,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 752,00	195 791,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 528,00	18 292,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 803,74	32 890,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 352,38	3 184,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 668,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372,00	3 568,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	559,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,30	6 556,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	177 673,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	177 673,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	177 673,97
758			Różne rozliczenia	213 679,90	39 705,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 738,90	0,00
		4810	Rezerwy	160 738,90	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 941,00	39 705,75
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	52 941,00	39 705,75
801			Oświata i wychowanie	9 905 998,86	6 811 604,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 468 230,00	3 137 444,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 830,00	3 817,69
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	9 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 712,00	2 009 581,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 697,00	214 599,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 645,00	349 397,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 025,00	37 746,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 336,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	35 756,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	4 691,60
		4260	Zakup energii	280 000,00	201 056,22
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 355,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	2 570,00

		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 697,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	2 015,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	1 292,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	3 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 855,00	196 855,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	72,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 420,00	7 816,91
	80104		Przedszkola	2 087 468,00	1 541 138,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	131 201,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 568,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 662,00	908 843,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	90 903,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 957,00	149 365,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 350,00	15 913,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,00	12 612,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	71 245,34
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	59 902,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 097,00	932,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	245,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 649,00	80 649,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 698,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 167,75
	80110		Gimnazja	386 534,00	386 053,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00

		3240	Stypendia dla uczniów	1 230,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 723,00	279 496,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	31 673,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 526,00	46 480,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 246,00	4 157,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 556,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	833,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	173,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 100,00	125 711,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 448,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	45,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 027,36
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	102 191,12
	80120		Licea ogólnokształcące	967 856,00	667 805,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	638,56
		3240	Stypendia dla uczniów	6 270,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 896,00	451 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 218,00	46 217,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 018,00	76 554,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 898,00	9 429,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 153,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	8 265,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 204,00	4 419,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 103,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 273,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	945,44
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	3 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 336,00	44 336,00

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	2 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 242,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 970,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 960,00	11 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 570,00	287 388,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	907,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 628,00	209 442,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	19 578,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 591,00	35 375,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 551,00	2 315,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 308,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 499,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	892,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	11 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
	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	195 408,00	72 177,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	32 068,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	23 052,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	1 649,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 328,00	3 742,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	494,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	2 451,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 339,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 206,00	579 233,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 850,00	414 732,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	27 577,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 422,00	68 573,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 738,00	7 910,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 260,00	14 156,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	2 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 196,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00	2 050,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 219,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 712,75	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 437,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 600,00	90 682,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	6 350,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900,00	6 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	84 332,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	28 800,00
		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	1 200,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	488,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 433,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 631,50	8 326,87
		4300	Zakup usług pozostałych	66 178,50	28 493,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00
852			Pomoc społeczna	2 855 363,07	1 756 074,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	4 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	429,00
	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.	17 165,00	11 104,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 165,00	11 104,57

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 757,00	386 076,52
		3110	Świadczenia społeczne	483 157,00	265 163,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 600,00	120 912,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 745,07	67 456,73
		3110	Świadczenia społeczne	90 745,07	67 456,73
	85216		Zasiłki stałe	174 027,00	136 770,80
		3110	Świadczenia społeczne	174 027,00	136 770,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 094,00	676 503,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	1 714,21
		3110	Świadczenia społeczne	6 269,00	4 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 217,00	414 628,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 439,00	52 656,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 041,00	75 650,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 098,00	7 276,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 699,00	19 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	10 788,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 198,00	21 632,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	239,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 870,00	30 830,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 371,00	4 350,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	1 420,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00	18 605,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,00	402,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	801,00	800,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	9 447,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 607,00	268 647,31

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	3 063,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 298,00	199 757,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 369,00	16 123,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 098,00	30 072,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 701,00	3 513,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 944,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 937,00	2 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 787,00	4 979,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	9 121,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 876,00	74 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 076,00	71 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	2 640,00
	85295		Pozostała działalność	259 092,00	130 671,20
		3110	Świadczenia społeczne	59 780,00	15 145,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 839,00	55 180,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	5 696,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	11 108,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	1 247,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 373,00	5 002,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 276,00	24 175,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	2 151,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 798,00	204 533,21
	85401		Świetlice szkolne	287 168,00	194 593,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 121,00	140 587,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	8 754,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 568,00	23 320,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 681,00	3 247,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 195,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408,00	15 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	80,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 630,00	3 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	6 480,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	6 480,07
855			Rodzina	6 111 715,80	4 966 608,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 390 839,69	3 372 805,06
		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	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 332 316,00	3 332 011,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 646,00	23 755,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00	3 493,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	497,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 020,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	8 642,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		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	62,69	62,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 321,80

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 597,36	1 243 917,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 120,22	8 120,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 269,00	1 127 150,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 368,00	33 429,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 274,00	72 804,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	746,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	568,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 069,49
		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	28,14	28,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	72,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	72,20
	85504		Wspieranie rodziny	371 438,00	277 603,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	283,94
		3110	Świadczenia społeczne	268 500,00	227 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 854,00	34 102,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,00	4 889,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00	6 168,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 833,00	795,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	837,62
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 902,00	1 297,76

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 229,30
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	615 246,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 837,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 409,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	123 676,75	53 770,06
		3110	Świadczenia społeczne	123 676,75	53 770,06
	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	20 755,00	18 439,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 755,00	18 439,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 646 663,35	2 243 347,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 000,00	332 912,37
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	166 335,98
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	162 154,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 421,85
		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 komunalnymi	1 817 760,00	1 199 409,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	497,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	47 698,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 343,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	588,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 745,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 963,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 660,00	1 127 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 052,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	47 648,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	970,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	25 349,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 782,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	540,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	12 590,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 976,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 438,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	54 627,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	596,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	21 146,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 237,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 209,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 020,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 680,00	34 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 180,00	25 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 500,00	8 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	82 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	82 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	328 546,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	306 525,61

		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	22 020,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	21 817,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	495,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 321,77
	90095		Pozostała działalność	6 737 223,35	142 065,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	774,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	9 119,97
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 792,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 879,78
		4300	Zakup usług pozostałych	137 070,00	61 852,69
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 116,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 195,90	3 484,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 257,45	57 044,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 965 761,10	1 945 702,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 243 898,10	1 340 733,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	653 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 343,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	760,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 024,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 982,34	336 245,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 015,76	313 860,89
	92116		Biblioteki	363 163,00	270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	270 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 600,00	175 316,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 767,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 600,00	172 549,09
	92195		Pozostała działalność	166 100,00	159 651,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,71	5 735,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 223,89
		4300	Zakup usług pozostałych	119 764,29	114 623,44
926			Kultura fizyczna	187 100,00	181 261,46
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	34 405,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 405,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 100,00	146 855,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,85	4 647,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680,15	6 680,15
Razem:				48 061 169,21	25 750 828,69

**Burmistrz Miasta
SŁAWKÓW**

2401081 Miasto SŁAWKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	5 605 628,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 605 628,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	19 608 618,31 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	7 043
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 784,13 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

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

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	192,06435778565600
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

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

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	90 606,98 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	12,86 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 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)	156 436 948,62 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 2020 r.	413 668 066,00 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 2020 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 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
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)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 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)	84 930 596,82 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 2020 r.	206 834 033,00 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 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 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 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	20 098 170,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00019423800
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	8 405 569,00 zł