

**ZARZĄDZENIE NR RZ-140/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 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 2022 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 2021 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 Adameczyk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1119), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 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 2022 rok w wysokości: **44 618 514,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **39 817 076,94 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **4 801 438,02 zł**
- zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok w wysokości: **45 361 308,94 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **40 482 308,94 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 879 000,00 zł**
- zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **742 793,98 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **742 793,98 zł**.
 2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok w kwocie **3 334 380,00 zł**.
 3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok w kwocie **2 591 586,02 zł**.
- Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się na 2022 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **2 670 000,00 zł**. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa **tabela Nr 4** załączona do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2022 rok w kwocie **230 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2022 rok w kwocie **120 000,00 zł** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii zgodnie z **tabelą Nr 5** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2022 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 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z **tabelą Nr 7** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2022 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 8 i Nr 9** załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 10** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2022 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) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości **170 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Obszarowego Programu Obniżania Niskiej Emisji w 2022 r,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
- 6) 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,
- 7) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków.
- 8) 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 2022 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2022 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela Nr 1
do projektu uchwały Nr /2021
z dnia..... grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 704 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 260,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 453,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	88 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	345 050,00
		0830	Wpływy z usług	30 596,00
750			Administracja publiczna	240 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 758 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 960 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	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	2 680 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 836 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00
758			Różne rozliczenia	5 774 903,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 774 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	327 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	306 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00
852			Pomoc społeczna	555 693,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 105,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 277,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 646,00
	85216		Zasiłki stałe	137 483,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 112,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 105,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 105,81
		2057	Dotacja celowa 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	100 105,81
	85295		Pozostała działalność	11 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 280,64
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 280,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 280,64
		2057	Dotacja celowa 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	98 052,20

		2059	Dotacja celowa 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	9 228,44
855			Rodzina	4 525 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 784 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 784 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 408,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 444,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 495 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
bieżące				39 817 076,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 386,45

majątkowe				
600			Transport i łączność	501 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 598,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 598,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 499 598,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 598,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 598,02
majątkowe				4 801 438,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 598,02
Ogółem:				44 618 514,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 706 984,47

Tabela Nr 2
do projektu uchwały Nr... /2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	875 453,27	875 453,27	5 983,00	869 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	875 453,27	875 453,27	875 453,27	5 983,00	869 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 875 161,00	1 473 661,00	356 450,00	36 450,00	320 000,00	1 117 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 500,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 217 211,00	1 217 211,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 117 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 407 950,00	256 450,00	256 450,00	36 450,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 246 601,00	2 246 601,00	974 587,00	1 272 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 782 552,00	1 782 552,00	1 782 552,00	974 587,00	807 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 070,00	19 070,00	19 070,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 979,00	444 979,00	444 979,00	0,00	444 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	166 800,00	166 800,00	166 800,00	4 000,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 772 000,76	7 772 000,76	7 367 555,76	6 179 019,27	1 188 536,49	119 200,00	285 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 331,00	64 331,00	64 331,00	63 976,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792 540,76	6 792 540,76	6 753 495,76	5 663 351,27	1 090 144,49	0,00	39 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	58 100,00	44 900,00	7 200,00	37 700,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 029,00	501 029,00	499 829,00	444 492,00	55 337,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	570 759,42	416 259,42	316 507,54	99 751,88	120 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 870,00	189 870,00	41 870,00	20 370,00	21 500,00	120 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	347 389,42	347 389,42	340 889,42	296 137,54	44 751,88	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 065 932,00	11 965 932,00	11 919 902,00	10 040 775,00	1 879 127,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 013 303,00	5 913 303,00	5 886 303,00	5 116 968,00	769 335,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 465 824,00	2 465 824,00	2 461 474,00	1 958 761,00	502 713,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	314 082,00	314 082,00	313 402,00	297 429,00	15 973,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 194,00	325 194,00	325 194,00	90 194,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 006 262,00	1 006 262,00	999 162,00	900 233,00	98 929,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 425,00	594 425,00	593 525,00	556 095,00	37 430,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 032,00	173 032,00	173 032,00	94 495,00	78 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 364,00	1 117 364,00	1 117 364,00	1 014 754,00	102 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 846,00	17 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	205 700,00	205 700,00	155 500,00	61 010,00	94 490,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	192 700,00	152 500,00	61 010,00	91 490,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 183 707,38	2 369 247,00	1 622 736,00	746 511,00	0,00	678 901,00	135 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	27 277,00	27 277,00	0,00	27 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 646,00	325 646,00	0,00	0,00	0,00	325 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	137 151,00	137 151,00	0,00	0,00	0,00	137 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 614,00	1 384 614,00	1 371 924,00	1 088 792,00	283 132,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 662,00	405 662,00	400 560,00	380 524,00	20 036,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 112,00	94 112,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	70 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	187 583,38	187 583,38	52 024,00	21 673,00	30 351,00	0,00	0,00	135 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	249 162,00	249 162,00	215 962,00	131 747,00	84 215,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	124 488,11	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	2 000,00	119 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	122 488,11	122 488,11	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	119 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		Rodzina	4 854 307,00	4 854 307,00	704 313,00	479 465,00	224 848,00	0,00	4 149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 788 547,00	2 788 547,00	13 547,00	5 247,00	8 300,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 925,00	1 574 925,00	201 846,00	195 578,00	6 268,00	0,00	1 373 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 545,00	60 545,00	59 130,00	55 160,00	3 970,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 346,00	303 346,00	302 846,00	223 480,00	79 366,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	4 748 499,00	4 743 499,00	37 075,00	4 706 424,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 500,00	3 377 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 072 949,00	995 449,00	995 449,00	21 775,00	973 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	11 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	283 300,00	183 300,00	183 300,00	4 300,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 532 100,00	23 100,00	5 100,00	18 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 100,00	51 100,00	17 100,00	5 100,00	12 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	124 100,00	124 100,00	19 100,00	1 100,00	18 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 100,00	124 100,00	19 100,00	1 100,00	18 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			45 361 308,94	40 482 308,94	31 724 890,45	19 765 607,81	11 959 282,64	3 025 611,00	5 196 670,00	255 137,49	0,00	280 000,00	4 879 000,00	4 879 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 334 380,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 164 380,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 170 000,00
Rozchody ogółem:			2 591 586,02
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 591 586,02

Tabela Nr 4
do projektu uchwały Nr/2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2022 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 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00
x	Razem	2 670 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii na 2022 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	195 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 920,00
		Dochody bieżące w tym:	176 920,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18 780,00
		Dochody bieżące w tym:	18 780,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00
		Razem:	195 700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	195 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	192 700,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 010,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 490,00
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00
		Razem	195 700,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	17 500,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>17 500,00</i>
		Razem	17 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	17 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 500,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00
		Razem	17 500,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 600 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 600 000,00</i>	
		Razem dochody:	2 600 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 600 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 600 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 600 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 600 000,00</i>
		Razem wydatki:		2 600 000,00
		RAZEM:	2 600 000,00	2 600 000,00

Tabela Nr 8
do projektu uchwały Nr/2021
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	64 331,00	64 331,00	0,00	64 331,00	64 331,00	64 331,00	63 976,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	64 331,00	0,00	64 331,00	64 331,00	64 331,00	63 976,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 331,00	64 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 473,75	53 473,75	53 473,75	53 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 192,13	9 192,13	9 192,13	9 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 310,12	1 310,12	1 310,12	1 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 504,52	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	258,62	258,62	258,62	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 380 039,00	4 380 039,00	0,00	4 380 039,00	4 380 039,00	231 960,00	198 308,00	33 652,00	0,00	4 148 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 784 187,00	2 784 187,00	0,00	2 784 187,00	2 784 187,00	9 187,00	5 247,00	3 940,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 784 187,00	2 784 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 408,00	1 571 408,00	0,00	1 571 408,00	1 571 408,00	198 329,00	193 061,00	5 268,00	0,00	1 373 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 408,00	1 571 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 373 079,00	1 373 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 992,00	34 992,00	34 992,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157 213,00	157 213,00	157 213,00	157 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 444,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	24 444,00	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 450 870,00	4 450 870,00	0,00	4 450 870,00	4 450 870,00	298 591,00	264 084,00	34 507,00	0,00	4 152 279,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2022 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	319,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	319,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	319,00
855		Rodzina	60 015,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	15,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15,00
Razem			60 334,00

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852		Pomoc społeczna	376 136,00	376 136,00
	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	27 277,00	27 277,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	27 277,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	27 277,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	27 277,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 646,00	95 646,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	95 646,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	95 646,00
	85216	Zasiłki stałe	137 151,00	137 151,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	137 151,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	137 151,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	62 950,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	62 950,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	62 950,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	53 112,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	53 112,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	53 112,00
		Razem	376 136,00	376 136,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2022 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	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) Rok realizacji: 2022	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2022	150 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	801	80101	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu Rok realizacji: 2022	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2022	900 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	900	90095	Budowa tężni solankowej w Parku DBP w Sławkowie Rok realizacji: 2022	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				1 275 000,00	x

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	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	250 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00
		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	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	39 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup bilirubinometra w SP ZOZ w Sławkowie	10 000,00	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	230 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00
		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	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00

		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	0,00	200 000,00
	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	1 475 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 080 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	395 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	395 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 735 000,00	528 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 485 000,00	0,00
		dotacje celowe	250 000,00	528 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	303 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	250 000,00	225 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 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 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	794 156,00	794 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	289 756,00	289 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie -Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	794 156,00	794 156,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok

I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2022 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 2022 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **44 618 514,96 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 39 817 076,94 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 4 801 438,02 zł. |

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **45 361 308,94 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 40 482 308,94 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 4 879 000,00 zł. |

Planowany deficyt budżetowa w kwocie **742 793,98 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 742 793,98 zł.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (...) (Dz. U. z 2021 poz. 1927) różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących w kwocie 665 232,00 zł zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

2 591 586,02 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: **47 952 894,96 zł.**

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: **3 334 380,00 zł.**

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: **47 952 894,96 zł.**

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę 44 618 514,96 zł, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę 39 817 076,94 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **4 450 870,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **623 120,00 zł**
- 3) 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 w kwocie: **207 386,45 zł**
- 4) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **5 774 403,00 zł**
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **7 836 693,00 zł**
- 6) wpływy z usług z tytułu dostarczania wody **1 700 000,00 zł**
- 7) wpływy z usług – gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 495 000,00 zł**
- 8) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie: **10 960 800,00 zł**
- 9) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: **2 680 500,00 zł**
- 10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): **2 600 000,00 zł**
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **176 920,00 zł**
- 12) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klub dziecięcy) **126 600,00 zł**

- | | |
|--|-------------------------|
| 13) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: | 17 500,00 zł |
| 14) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: | 15 500,00 zł |
| 15) pozostałe dochody bieżące w kwocie:
(w tym wpływy z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od towaru i usług za 2021 r w kwocie 150 000,00 zł) | 5 602 654,49 zł. |

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę 4 801 438,02 zł, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **800 000,00 zł.**

W latach 2022-2023 Gmina wystawi do sprzedaży 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 1 nieruchomość położoną w rejonie ul. Kołodaczka i Żupnicza, przeznaczoną na działalność usługowo-handlową. Przedmiotowe nieruchomości posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną. Łączna szacunkowa wartość ww. nieruchomości wynosi **1 200 000,00 zł.**

Wstępnie do sprzedaży w 2022 r. wyznaczono:

- 1) działkę nr 4436/20 przy ul. Słonecznikowej, wartość szacunkowa – 100 000,00 zł,
- 2) działki przy ul. Grodzkiej nr 2918 i 2919, wartość szacunkowa – 85 000,00 zł,
- 3) działkę nr 4964/1 przy ul. Konarowej, wartość szacunkowa – 232 000,00 zł,
- 4) działkę nr 2543/23 w rejonie ulic Kołodaczka i Żupnicza, wartość szacunkowa – 300 000,00 zł,
- 5) działkę nr 2223/1 przy ul. Strzemieszyczej, wartość szacunkowa - 70 000,00 zł,
- 6) działkę nr 2132/13 przy ul. Komora, wartość szacunkowa - 13 000,00 zł.

Wstępnie do sprzedaży w 2023 r. wyznaczono działki przy ul. Słonecznikowej:

- 1) nr 4436/18 o pow. 0,1366 ha, wartość szacunkowa – 215 000,00 zł,
- 2) nr 4436/19 o pow. 0,1791 ha, wartość szacunkowa - 185 000,00 zł.

Reasumując, w projekcie budżetu na 2022 r. zapisano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł. Dochody zaplanowano w sposób ostrożny i realistyczny zapewniający w pełnym zakresie realizację założonego planu opierając się na założeniu, że w 2022 r. sprzedaż majątku będzie prowadzona do momentu realizacji założonego planu.

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **5 000,00 zł.**
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **2 496 840,00 zł,**
Miasto Sławków uzyskało dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.
Planowane wpływy dotyczą dofinansowania dwóch zadań:
 1. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa

(Dofinansowanie w 2022 r.: 1 995 000,00 zł, 2023 r.: 4 655 000,00 zł).

2. Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie w 2022 r.: 501 840,00 zł, 2023 r.: 1 170 960,00 zł).

Łączna wartość dofinansowania wynosi **8 322 800,00 zł**. Realizacje wpływów będzie następować zgodnie z postępowaniem procesu inwestycyjnego. Przewiduje się, że wpływy w 2022 r. wyniosą **2 496 840,00 zł**, a w 2023 r. – 5 825 960,00 zł.

- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 499 598,02 zł**.

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie projektu:

- 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 zakończyła się w 2021 r. Zaplanowane środki dotyczą refundacji wydatków dokonanych w 2021 r. i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r. – Planowane wpływy w 2022 r.: 1 499 598,02 zł w ramach współfinansowania UE.

II.2. Przy planowaniu dochodów na 2022 rok 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. Poczynając 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.2019r.poz.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 zwalnającym od podatku posiadaną infrastrukturę kolejową.

Wyrok z dnia 08 lutego 2018 r.

„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 bocznice 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”¹.

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 bocznice 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”².

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 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”³.

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”⁴.

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 w 2021 r. wyniósł:

- **5.373.682,84 m²** gruntów opodatkowanych od wszystkich osób prawnych
- **3.594.800,78 m²** gruntów zwolnionych **wyłącznie** w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

¹ I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

² I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

³ I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018 r.

⁴ I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

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				2019 r.	2020 r.	2021 r.
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. (wartość zł)	Zwolnienie	Kwota ulgi	Kwota ulgi	Kwota
Podatnik 1						
1.	1 Grunty - działalność gospodarcza [m ²]	640 579,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	599 403,35	625 750,75	634 173,21
	2 Budowle 2% [zł]	76 411 964,86	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 827,76	1 610 827,76	1 528 239,30
	3 Budynki - działalność gospodarcza [m ²]	420,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 702,00	10 038,00	10 443,48
			Razem:	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 172 856 zł
Podatnik 2						
2.	1 Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	362 089,79	362 089,79
	2 Grunty - działalność gospodarcza [m ²]	879 55,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	822 495,11	835 560,49	870 710,72
	3 Budynki - działalność gospodarcza [m ²]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	12 873,02	13 379,32
			Razem:	829 737 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł
Podatnik 3						
3.	1 Budynki - działalność gospodarcza [m ²]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 032,10	8 310,27	8 637,12
	2 Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 021 118,98	661 508,08	1 152 100,63
	3 Grunty - działalność gospodarcza [m ²]	1 384 907	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 207 572,73	1 559 077,30	1 371 057,93
			Razem:	2 236 724 zł	1 995 941 zł	2 531 796 zł
Podatnik 4						
4.	1 Grunty - działalność gospodarcza [m ²]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	204 232,21	213 209,45	222 186,69
	2 Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06
			Razem:	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł
Podatnik 5						
5.	1 Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92
			Razem:	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	149 832,54	149 832,54	210 495,00
	2	Grunty - działalność gospodarcza [m ²]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	212 343,95	221 677,75	232 950,96
				Razem:	362 176 zł	371 510 zł	443 446 zł
Podatnik 7							
	1	Grunty - działalność gospodarcza [m ²]	230 074	Art. 7 ust. 1 pkt 1	231 395,71	218 570,30	227 773,26
7.	2	Budowle 2% [zł]	5 407 691,41	Art. 7 ust. 1 pkt 1	8 228,44	105 062,89	108 153,89
	3	Budynki - działalność gospodarcza [m ²]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	1 663,44	1 728,86
				Razem:	239 624 zł	325 297 zł	337 656 zł
				OGÓŁEM	6 095 600 zł	6 366 242 zł	6 957 295 zł

Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej. W 2017 r. zwolnienie uszczupliło budżet o **5 057 312,00 zł** a w 2021 r. kwota ta wynosiła już **6 957 295,00 zł**. W okresie od 2017 r. do 2021 r. zwolnienie infrastruktury kolejowej uległo zwiększeniu o kwotę **1 899 938,00 zł.**

Z uwagi na szczególną lokalizację Sławkowa większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

Należy podkreślić, że inwestorzy nie są zainteresowani rozwijaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych nie powiązanych z infrastrukturą kolejową, które mogłyby zrekompensować ubytki związane z zwolnieniem infrastruktury kolejowej.

W Sławkowie liczącym ok. 7 tys. mieszkańców nie można też liczyć na nagły wzrost liczby sklepów czy magazynów wielkopowierzchniowych, które w dużych miastach generują poważne wpływy budżetowe.

Kolejnym problemem, z którym zmagają się organ podatkowy w zakresie zwolnienia Infrastruktury kolejowej są „niejedolite zapisy” budowli w Ewidencji Środków Trwałych.

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. obowiązującą definicję infrastruktury kolejowej zawiera Załącznik Nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym.

Pomimo doprecyzowanej definicji „infrastruktury kolejowej” podatnicy odmawiają Załącznikowi nr 1 do u.t.k. charakteru zamkniętego. W ocenie podatników Załącznik nr 1 do Utk nie spełnia wymogów transpozycyjnych w związku z brzmieniem Załącznika nr 1 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Zdaniem podatników Załącznik nr 1 do u.t.k. ma charakter otwarty.

Przyjęcie takiego stanowiska wiąże się z tym, iż podatnicy dokonują zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a wszystkich budowli mających funkcjonalne powiązanie z elementami infrastruktury wymienionymi w u.t.k.

Z uwagi na fakt, iż niedopuszczalne jest doszukiwanie się intencji ustawodawcy i stwarzanie na takiej podstawie norm wykraczających poza literalne brzmienie przepisu, Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy wszczął postępowania podatkowe w sprawie określenia

wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości w stosunku do tych podatników, którzy poddali zwolnienie infrastruktury kolejowej wykładni rozszerzającej.

Dla pierwszego z podatników organ podatkowy w decyzjach z dnia 27 września 2021 r. określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.

Do przypisu wg zestawienia:

- 2017 r. – **1 035 690,00 zł**,
- 2018 r. – **1 035 608,00 zł**,
- 2019 r. – **1 035 608,00 zł**.

Na mocy decyzji z dnia 06 lipca 2021 r. Burmistrz Miasta określił ww. podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2020 r.

- Przypis za 2020 r. wynosi – **1 031 641,00 zł**.

Podatnik złożył od decyzji odwołanie do SKO w Katowicach (sprawa przekazana do organu II instancji **11 sierpnia 2021 r.**).

Postanowieniem z dnia 08 czerwca 2021 r. organ podatkowy wszczął kolejne postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy (zmiany w obrębie posiadanej infrastruktury) zakończenie postępowania przewiduje się na koniec 2021 r. lub na początek 2022 r., co będzie skutkowało kolejnym przypisem ponad 1 mln złotych.

W stosunku do drugiego podmiotu w decyzjach z dnia 16 marca 2021 r. organ podatkowy określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2019-2020.

Decyzje te zostały uchylone przez SKO w Katowicach i sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Biorąc pod uwagę charakter zaleceń organu II instancji i ustalenia Burmistrza Miasta poczynione w toku prowadzonego powtórnie postępowania można przyjąć, iż przypis wynikający z wydanych (do końca roku 2021) decyzji będzie wynosił:

- 2019 r. – **128 210,00 zł**,
- 2020 r. – **125 820,00 zł**.

W stosunku do trzeciego podmiotu w decyzji z dnia 27 października 2021 r. za 2020 r. organ podatkowy określił wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2020 r.

Przypis z tego tytułu wynosi - **227 868,00 zł**.

Przyjmuje się, że prowadzone postępowania podatkowe w sprawie określenia podatnikom wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017 - 2020, uwzględniając odwołania i ewentualne skargi do WSA zakończą się definitywnie w 2022 r. co przeloży się na wzrost wpływów finansowych do budżetu gminy.

Kolejna nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. z uwagi na charakter wprowadzonych zmian również przeloży się na wzrost dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Nowe brzmienie art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. w stosunku do regulacji z 2021 roku, w poważny sposób ogranicza zakres omawianego zwolnienia.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. **Grunty, budynki i budowle** wchodzące w skład **infrastruktury kolejowej** lub **objektu infrastruktury usługowej** w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2002 r. poz.1043) **w części zajętej wyłącznie** na

wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym **lub wykonywanie usług operatora obiektu infrastruktury usługowej** w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, które:

- a. są udostępniane przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6 – 6b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym,
- b. są wykorzystywane do przewozu osób lub
- c. tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435mm,
- d. tworzą infrastrukturę nieczynną w rozumieniu art. 4 pkt. 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zmiany zapisu art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oznaczają zwiększenie dochodów podatkowych, ponieważ ograniczają zakres zwolnienia, wg zestawienia:

1. Infrastruktura służy do **wykonywania zadań zarządcy lub operatora obiektu infrastruktury kolejowej**, co oznacza, iż podatnicy nie posiadający statusu zarządcy lub operatora OIU nie mogą korzystać ze zwolnienia. Zawężenie podmiotów wyłącznie do tych dwóch uprawnionych podmiotów ograniczy korzystanie ze zwolnienia przez spółki, które wykorzystują infrastrukturę do prowadzonej działalności (nie związanej z kolejnictwem).
2. Udostępnianie infrastruktury kolejowej ujęto w ramy rozdziałów 6 – 6b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, co oznacza, iż podatnicy nie będą mogli powoływać się na „udostępnianie” w znaczeniu języka potocznego (obecnie wiodąca linia orzecznictwa). Udostępnianie infrastruktury będzie odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w u.t.k.
3. Zwolnienie obejmuje grunty **w części zajęte wyłącznie na wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury kolejowej**, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym **lub wykonywanie usług operatora obiektu infrastruktury usługowej** w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, co oznacza powrót do stanu z 2016 r. Projektowane rozwiązanie wyeliminuje nadużycia interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów przez część przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym wykorzystują przepis do unikania opodatkowania i powodują uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetu gminy. Powyższy zapis oznacza wprost, że w części, w której działka będzie zajmowana na inną działalność gospodarczą niż działalność związana z rynkiem kolejowym, **nie będzie korzystała** z ww. zwolnienia. Powyższe rozwiązanie oznacza dla gminy wzrost dochodów z tytułu gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, obecnie zwalnianych w obrębie ewidencyjnym.

Reasumując, miasto Sławków przewiduje znaczącą poprawę sytuacji podatkowej od 2022 r. Trwające zmiany legislacyjne w zakresie zwolnienia z opodatkowania infrastruktury kolejowej, przewidywane ostateczne zakończenie prowadzonych postępowań podatkowych, zwiększenie wpływów podatkowych w związku z zakończeniem w 2021 r. istotnych inwestycji liniowych na terenie miasta oraz zwiększenie stawek podatkowych umożliwi realizację przyjętych założeń budżetowych na 2022 r.

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 20.10.2021 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, średnia cena skupu wynosi **61,48 zł za 1 dt.** (MP.2021).

W podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie, z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmienionym poziomie. **Stawki podatku rolnego na 2022 r.** wynoszą:

1) **153,70 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych),

2) **307,40 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych).

W stosunku do 2021 roku nastąpił wzrost stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o 7,325 zł, a dla gruntów pozostałych o 14,65 zł.

II.2.2. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 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 2021 r. (M.P.2021.660), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r., w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 % (wzrost cen o 3,6 %).

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 22 lipca 2021 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 2022 roku, które wynoszą:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **1,03 zł** od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **5,17 zł** od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,54 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. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **2,98 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,89 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **25,74 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **12,04 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **5,25 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **8,68 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 października 2021 r. określiła stawki podatkowe na poziomie maksymalnym za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych, która została obniżona do wysokości 8,00 zł (max. 8,68 zł) oraz stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, która została obniżona do wysokości 2,98 zł (max. 3,40 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. 1160 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 103,60 %. Stawki pozostają na poziomie z roku 2016 r.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 507 000,00 zł.

II.2.5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 200,00 zł.

II.2.6. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy w 2022 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 2017 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P.2021.950). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m³. **W roku 2022 stawka podatku leśnego wyniesie 46,6972 zł za 1 ha powierzchni lasu.**

II.2.8. W 2021 r. ustawodawca przewidział zniesienie **opłaty targowej**. Zwolnienie obowiązywało przedsiębiorców w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Uwzględniając ewentualność przedłużenia obowiązywania zawieszenia pobierania ww. opłat ze względu na

trudną do przewidzenia sytuację epidemiczną Gmina nie zaplanowała wpływów w projekcie budżetu na 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) 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 **7 580 752,00 zł**, stanowią one **16,99 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2022 rok. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w wysokości **255 941,00 zł**, stanowią one **0,57 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2022 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **5 774 403,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **12,94 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2022 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 **176 920,00 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 **2 600 000,00 zł**. 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 **44 618 514,96 zł**.

III. Określono plan przychodów w wysokości 3 334 380,00 zł, stanowiący wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 164 380,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 170 000,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikają z otrzymania w 2021 r.:

1. Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1 264 380,00 zł**.
2. Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **900 000,00 zł**.

Wymienione środki stanowią uzupełnienie ubytków dochodów własnych w 2022 r. wynikających ze zmian systemowych w zakresie naliczania należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie **2 164 380,00 zł** zostanie przyjęte jako zwiększenie planu dochodów do budżetu miasta na 2021 r. w powiązaniu z rozchodami budżetu klasyfikowanymi w paragrafie 994 Przelewy na rachunki lokat do końca listopada 2021 r.

Planowany do zaciągnięcia **kredyt** długoterminowy w kwocie **1 000 000,00 zł** zostanie przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek określonych w rozchodach budżetu na 2022 r.

Planowana do zaciągnięcia **pożyczka** 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 **170 000,00 zł**.

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **45 361 308,94 zł:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40 482 308,94 zł** stanowią **89,24 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 879 000,00 zł** stanowią **10,76 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **31 724 890,45 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: | 19 765 607,81 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: | 11 959 282,64 zł |

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **3 025 611,00 zł**
Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **5 196 670,00 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: **255 137,49 zł**

W 2022 r. Gmina Sławków realizować będzie projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku przy ul. Michałów 6.

Projekt będzie polegał na kompleksowym wsparciu dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz podwórkowej. Projekt będzie realizowany w Sławkowie: ul. Michałów 6 i zakłada podniesienie jakości i dostępności usług społecznych w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich oraz realizację kompleksowych działań kompensacyjnych dla dzieci. Wsparciem planuje się objąć 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czas realizacji od 01.04.2021-31.12.2022. Zadania ujęte w tym projekcie to:

- Dziecięco-młodzieżowy klub „Podwórkowy Michałek” - 15 uczniów,
- Świetlica „Michałek” - wspieramy rozwój dziecka i rodziny - 15 dzieci i 15 dorosłych.

Koszt projektu wynosi: 405 678,11 zł, dofinansowanie UE: 344 826,39 zł, Budżet Państwa: 32 454,25 zł, wkład własny: 28 397,47 zł.

Projekt rozpoczęty w 2021 r będzie w kontynuowany w 2022 r.

2022 r.: koszt całkowity: 119 578,11 zł, UE: 98 052,20 zł, BP: 9 228,44 zł, Gmina Sławków: 12 297,47 zł.

2. Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku Segmentu B.

Program będzie realizowany na zasadach wspierających mieszkańców w ich samodzielności w dążeniu do poprawy jakości życia. Działania będą realizowane w Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej, poprzez utworzenie KIS oraz kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne. Działania prowadzone w KIS oraz w ramach PAL prowadzić będą do aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności, a w konsekwencji doprowadzić do przywrócenia zdolności do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym. Celem głównym projektu będzie wzmocnienie potencjału społecznozawodowego min. 160 osób oraz łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społ. zamieszkującym zdegradowane obszary Sławkowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2021 - 31.12.2022. Zadania ujęte w tym projekcie to:

- Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez utworzenie KIS w Sławkowie,
- Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego Miasta Sławków.

Koszt projektu wynosi: 329 536,25 zł, dofinansowanie UE: 280 105,81 zł, Gmina Sławków: 49 430,44 zł.

Projekt rozpoczęty w 2021 r będzie w kontynuowany w 2022 r.

2022 r.: koszt całkowity: 135 559,38 zł, UE: 100 105,81 zł, Gmina Sławków: 35 453,57 zł.

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

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **280 000,00 zł**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **4 879 000,00 zł.**

Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok.

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **230 000,00 zł** co stanowi **0,51%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **120 000,00 zł** co stanowi **0,59%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

IV.10. Określono dochody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2022 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z budżetu Miasta zaplanowane zostały w łącznej wysokości **2 263 000,00 zł**, z czego:

V.1.1. Dla jednostek sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **1 735 000,00 zł.**

V.1.2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **528 000,00 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:

2 591 586,02 zł,

w tym kwota 1 091 988,00 zł stanowiąca łączną wartość rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowanych do spłaty w 2022 r oraz kwota 1 499 598,02 zł stanowiąca wartość spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r i zaplanowanego do spłaty w I półroczu 2022 r.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2021 r. wynosi 13 812 888,61 zł.

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 170 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 274 638,83 zł w tym kwota 140 250,00 zł - stanowiąca uruchomioną część pożyczki z WFOŚiGW oraz kwota 1 134 388,83 zł - stanowiąca uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym (linia kredytowa).

Według stanu na dzień 30 września 2021 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 696 828,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 520 718,14 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2021 r. powinno wynieść 12 532 139,43 zł. Dodatkowo w miesiącu listopadzie zaplanowano zmiany w budżecie umożliwiające zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 499 598,02 zł. **Reasumując zadłużenie z ww. tytułów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie max. 14 031 737,45 zł.**

W planowanej kwocie długu należy również uwzględnić skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2021 r. do spłaty w ramach wydatków bieżących pozostanie kwota **152 808,24 zł.**

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. wynoszą 1 170 000,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 2 591 586,02 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2022 rok – planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie max. 12 709 027,35 zł.

Prognoza kwoty długu na lata 2022 – 2035:

2022 – 12 709 027,35 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 98 875,92 zł,

2023 – 11 529 307,03 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 44 943,60 zł,

2024 – 10 124 175,43 zł,

2025 – 8 463 987,43 zł,

2026 – 7 214 043,43 zł,

2027 – 6 041 723,43 zł,

2028 – 4 883 400,00 zł,

2029 – 3 772 800,00 zł,

2030 – 2 925 000,00 zł,

2031 – 2 280 000,00 zł,

2032 – 1 630 000,00 zł,

2033 – 980 000,00 zł,

2034 – 330 000,00 zł,

2035 – 0,00 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2022 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 44 618 514,96 zł.

2. Przychody 3 334 380,00 zł.

Razem dochody i przychody: 47 952 894,96 zł.

1. Wydatki 45 361 308,94 zł.

2. Rozchody 2 591 586,02 zł.

Razem wydatki i rozchody: 47 952 894,96 zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2021 wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 847 328,00	1 312 559,06
	40002		Dostarczanie wody	1 847 328,00	1 312 559,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	452,53
		0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 307 589,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 947,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 569,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 698,00	0,00
600			Transport i łączność	4 158,98	4 158,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 437,24	1 437,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437,24	1 437,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 721,74	2 721,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 721,74	2 721,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 828,31	1 451 591,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	611 922,00	511 340,66
		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	363 826,00	310 389,10
		0830	Wpływy z usług	21 728,00	22 353,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 877,00	23 051,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 491,00	155 546,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 932,71	807 224,45

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 184,71	55 767,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 354,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	47 264,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 248,00	27 565,16
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	673 088,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	335,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 848,77
	70022	Fundusz Dopłat	1 148 947,60	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 947,60	0,00
	70095	Pozostała działalność	133 026,00	133 026,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 026,00	133 026,00
750		Administracja publiczna	2 079 728,00	2 015 728,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 370,00	56 182,50
	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	67 357,00	56 167,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	15,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 564,00	1 950 151,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 544,00	1 543,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	321,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	148 275,31
75056		Spis powszechny i inne	9 394,00	9 394,00
	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	9 394,00	9 394,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	2 420,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	2 420,00
	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	2 420,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 100,00	16 347,85
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 747,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 423,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	324,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 683 980,74	12 577 696,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 170,00	6 131,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 981,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	150,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 244 312,74	3 868 940,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 106 312,74	3 764 853,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 982,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	25 658,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	34 040,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	8 845,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	290,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	26 270,91
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	2 605 501,00	1 944 670,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 419 213,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	59 752,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 290,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	193 203,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 574,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	243 925,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 594,96
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1,00	8,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 108,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 160,00	299 300,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 313,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 660,00	169 652,75

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 883,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-8,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 460,00	34 460,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	23 780,00	18 957,93
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	18 799,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	158,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 543 057,00	6 439 694,96
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 057,00	6 093 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	346 296,96
758		Różne rozliczenia	5 819 194,00	4 943 472,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 818 694,00	4 943 462,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 818 694,00	4 943 462,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	10,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,85
801		Oświata i wychowanie	1 417 238,09	1 330 826,80
	80101	Szkoły podstawowe	681 160,62	671 471,32
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	108,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 201,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	75,19

	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	622 468,80	622 468,80
	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	36 615,82	36 615,82
80104		Przedszkola	659 643,12	582 921,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	15 869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 115,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00	177 624,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 312,12	347 312,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 434,35	76 434,35

		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	76 434,35	76 434,35
851			Ochrona zdrowia	40 782,00	28 034,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782,00	781,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782,00	781,09
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	27 253,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	27 253,84
852			Pomoc społeczna	718 700,53	530 777,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 041,00	17 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 041,00	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 018,00	66 706,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 643,00	10 706,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 364,00	56 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 383,56	4 383,56
		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	4 383,56	4 383,56

85216		Zasiłki stałe	162 661,17	110 103,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,17	153,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 188,00	109 950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 892,00	67 175,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	7 023,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 312,00	8 248,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 344,00	51 903,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 598,00	58 125,66
	0830	Wpływy z usług	39 808,00	38 600,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 740,00	16 493,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,06

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	22 000,00
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	180 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	13 106,80	4 383,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 026,80	4 383,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		285 823,00	285 483,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		270 000,00	270 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 612,90	216 612,90
	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	20 387,10	20 387,10

	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	30 161,29	30 161,29
	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	2 838,71	2 838,71
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 160,00	12 820,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 160,00	12 820,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 663,00	2 663,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 663,00	2 663,00
855		Rodzina	8 686 835,00	6 547 084,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 916 792,00	5 185 048,00
	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	6 916 792,00	5 185 048,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 115,00	1 248 245,76

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	128,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 310,00	2 309,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	2 014,48
	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	1 565 530,00	1 226 856,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	16 936,57
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	158,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	157,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,02
85504		Wspieranie rodziny	499,00	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	499,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 879,00	18 303,00

	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	20 879,00	18 303,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 325,00	95 328,36
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	79 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320,00	16 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 796 171,87	4 219 759,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 500,00	952 726,46
	0830	Wpływy z usług	1 286 500,00	952 726,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 673 606,62	1 776 563,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 666 106,62	1 772 900,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 357,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 305,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	2 346,72

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	2 346,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 400,00	17 582,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	17 582,55
90095		Pozostała działalność	4 775 915,25	1 461 540,15
	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	3 990 921,00	1 092 749,67
	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	584 994,25	168 790,48
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	15 727,48	15 727,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 727,48	15 727,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 717,48	15 717,48
Razem:			51 323 596,00	35 281 667,19

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2021 wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 207,59
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 205,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 205,90
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 916 312,76	940 003,99
	40002		Dostarczanie wody	1 916 312,76	940 003,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 327,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 077,21	425 727,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 129,62	37 057,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 373,01	70 872,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 316,62	8 686,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 354,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 275,00	102 085,06
		4260	Zakup energii	120 000,00	95 592,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 826,00	86 773,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	5 169,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 442,81
	4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	66 120,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 445,30	20 478,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
600		Transport i łączność	2 981 486,00	1 764 326,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 181 686,00	812 048,62
	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	1 089 686,00	763 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	48 201,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 599 800,00	752 277,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	712,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 512,00	19 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 484,72
	4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	74 785,23

	4300	Zakup usług pozostałych	87 888,00	43 165,57
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	582 772,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 516 032,60	1 403 747,43
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 926 085,00	1 398 900,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 848,00	390 043,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 412,00	45 032,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 275,00	73 281,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00	7 405,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	86 689,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	72 816,05
	4260	Zakup energii	350 000,00	257 342,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	432 568,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 629,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 965,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 104,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	20 990,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 302,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 302,00
	70095	Pozostała działalność	1 584 947,60	1 544,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 947,60	1 544,88

710			Działalność usługowa	111 800,00	47 659,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 800,00	46 659,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	131,90
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	44 128,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	5 734 316,00	4 129 627,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 357,00	53 225,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 823,80	42 466,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,50	7 304,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,70	1 040,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 254,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	159,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 078,00	112 988,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	107 255,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 428,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	589,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	48,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	695,26

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	372,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 822 144,00	3 482 464,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 553,00	5 051,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 000,00	2 113 190,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 781,00	215 404,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 651,00	368 242,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 343,00	41 962,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	28 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 993,50	153 438,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 497,86
	4300	Zakup usług pozostałych	407 730,50	266 785,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 205,00	66 135,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	26 123,99
	4430	Różne opłaty i składki	57 547,00	32 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 690,00	95 255,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 751,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 950,52
75056		Spis powszechny i inne	9 394,00	1 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 828,00	518,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	46 313,16
	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	13 105,12	11 708,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,38
	4300	Zakup usług pozostałych	46 394,88	26 834,13
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 643,00	354 656,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 856,00	240 707,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 798,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 940,00	41 069,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 026,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 552,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,00	6 372,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 217,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 321,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 204,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	78 895,00
	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	106 000,00	78 895,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 599,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 599,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,69	1 337,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,77	229,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,54	32,76
752		Obrona narodowa	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 482,42	465 424,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 870,00	125 987,14
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	86 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 888,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	673,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	13,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 183,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 227,00
75414		Obrona cywilna	36 180,00	19 924,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	6 671,54
	4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	13 252,50
75416		Straż gminna (miejska)	420 432,42	289 513,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 734,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 378,18	209 823,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 178,92	21 156,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 352,51	31 259,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,43	2 897,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 281,13
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 206,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	436,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,06	7 616,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,78

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,32	0,00
757			Obsługa długu publicznego	261 000,00	135 113,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	261 000,00	135 113,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261 000,00	135 113,90
758			Różne rozliczenia	187 080,83	5 418,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 418,00	5 418,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 418,00	5 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 662,83	0,00
		4810	Rezerwy	181 662,83	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 214 013,09	8 928 614,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 955 264,62	4 504 226,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	5 658,44
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 500,00	2 614 085,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 376,05	86 521,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135,95	5 823,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 409,00	268 408,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 346,00	450 273,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 747,00	13 041,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	832,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 933,00	44 353,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	1 347,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	86,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 392,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 201,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	1 812,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	116,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	11,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 796,00	47 094,23
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 884,00	2 824,90
	4260	Zakup energii	321 000,00	207 726,56
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 248,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	60 802,14
	4307	Zakup usług pozostałych	398 970,75	398 970,75
	4309	Zakup usług pozostałych	23 468,87	23 468,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 939,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	117,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 654,00	3 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 222,00	199 222,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	78,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	9,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 346,00	1 845,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 654,00	5 654,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	346,00
80104		Przedszkola	2 723 390,12	2 079 384,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 466,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 676,00	1 121 543,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 987,00	36 331,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 450,00	113 449,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 612,00	189 446,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 545,00	5 545,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 803,00	17 404,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	532,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 170,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	15 554,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	49 786,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 246,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	218,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 150,00	3 774,23
	4260	Zakup energii	147 110,00	89 259,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	140 490,83
	4307	Zakup usług pozostałych	192 584,12	192 584,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 073,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 337,00	85 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	809,22

80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 200,00	123 813,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 891,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 638,95
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	97 282,51
80120		Licea ogólnokształcące	1 262 491,00	911 769,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	816,33
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 418,00	632 836,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 793,00	67 792,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 772,00	105 338,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	10 968,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	11 285,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 386,65
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 386,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 601,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 631,00	57 631,00

	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	6 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 073,00	4 390,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 389,00	372 726,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	853,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 320,00	271 376,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00	29 428,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 096,00	47 128,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	3 592,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	2 277,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 820,00	1 845,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	418,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	322,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 604,00	14 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	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	121 498,00	63 223,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 390,00	32 736,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 282,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	5 440,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	727,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	9 957,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 714,00	4 910,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	2 275,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	866,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 195 233,00	853 089,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 163,00	624 803,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	45 350,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 649,00	99 591,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 512,00	10 235,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	9 430,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 995,00	8 665,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 936,00	3 085,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 928,00	51 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 434,35	13 790,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,77	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 677,58	13 790,32
80195		Pozostała działalność	18 950,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 639,00	144 064,38
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	4 365,02
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 600,00	4 365,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 039,00	113 008,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 300,00

	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	4 223,00	1 382,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 674,00	31 718,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,92	14 458,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 739,08	35 056,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	493,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	26 690,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,88	16 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,95	2 893,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,04	412,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 854,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,13	301,35
852		Pomoc społeczna	3 032 181,17	1 601 332,91
	85202	Domy pomocy społecznej	249 800,00	112 717,69

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 800,00	112 717,69
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	6 434,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 041,00	17 666,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 041,00	17 666,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 664,00	114 426,31
	3110	Świadczenia społeczne	323 664,00	114 426,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 383,56	59 818,08
	3110	Świadczenia społeczne	94 383,56	59 818,08
85216		Zasiłki stałe	162 341,17	109 936,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,17	153,17
	3110	Świadczenia społeczne	162 188,00	109 782,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 479,00	770 821,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	1 920,57
	3110	Świadczenia społeczne	12 128,00	6 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 860,00	477 090,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	59 285,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 766,00	88 739,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 242,00	8 884,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	12 065,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 334,00	10 415,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 487,00	62 665,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 178,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	4 731,12
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191,00	26 897,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,00	6 584,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 311,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 091,00	208 039,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 367,00	2 288,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 248,00	146 606,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 705,00	18 042,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 887,00	25 857,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 097,00	2 877,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	51,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 525,00	4 564,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	7 751,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	47 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	34 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 934,00
85232		Centra integracji społecznej	239 669,44	22 136,54
	3117	Świadczenia społeczne	13 428,02	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 698,32	1 227,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 132,15	1 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	516,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,43	211,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,84	333,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	73,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,23	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 105,00	3 735,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,07	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,60	105,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	12 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 019,33	1 698,53
	4309	Zakup usług pozostałych	1 084,86	0,00
85295		Pozostała działalność	219 212,00	131 432,20
	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	3 726,72	3 726,72
	3110	Świadczenia społeczne	27 840,00	11 558,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 215,00	62 494,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 457,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164,50	12 438,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00	1 383,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 220,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 490,78	18 072,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	344,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 466,00	342 539,76
	85401	Świetlice szkolne	306 061,00	205 508,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 100,00	149 772,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 955,00	14 953,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 002,00	24 377,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,00	3 487,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	609,47
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	80,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 090,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 117,00	12 117,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	292 582,00	121 590,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 421,16	27 955,72
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 303,46	6 820,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 413,50	4 959,74
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,51	1 213,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,86	411,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,62	71,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 322,96	7 350,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 146,94	884,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 846,04	27 599,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,15	3 397,21
	4307	Zakup usług pozostałych	81 456,47	8 781,70
	4309	Zakup usług pozostałych	8 476,33	1 080,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 161,29	28 226,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838,71	2 838,71
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 160,00	12 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	12 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 663,00	2 620,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 663,00	2 620,91
855		Rodzina	9 022 431,17	6 606 669,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 930 677,00	5 129 274,24
	3110	Świadczenia społeczne	6 858 685,00	5 080 596,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 192,00	33 859,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 876,00	5 116,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	698,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 004,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 329,17	1 170 654,21
	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	2 309,84	2 309,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 597,00	1 062 536,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 352,00	26 442,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 975,00	74 596,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	563,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	104,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 395,23
	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	59,33	58,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	66,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	66,65
85504		Wspieranie rodziny	101 048,00	37 728,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	284,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 653,00	24 047,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 708,00	4 619,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 985,00	4 665,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	663,76
	4300	Zakup usług pozostałych	998,00	499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 313,00	1 398,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	23 352,00	11 464,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 352,00	11 464,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 236,00	56 667,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 236,00	56 667,06
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 879,00	16 749,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 879,00	16 749,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 686,00	184 065,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 160,00	111 150,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 797,00	6 796,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00	19 148,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	1 569,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 373,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 139,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	22 250,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 162,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 097 853,98	6 903 024,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 917,56	994 041,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 084,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 710,79	295 707,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 946,25	26 927,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 631,67	49 207,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 813,45	5 961,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 112,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 170,00	126 014,62
	4260	Zakup energii	180 000,00	146 424,55
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 606,33

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 153,18
	4300	Zakup usług pozostałych	268 932,32	135 910,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	4 097,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00
	4430	Różne opłaty i składki	241 000,00	152 548,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 843,08	17 052,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	1 040,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 106,62	1 610 451,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 860,00	66 811,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 678,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 197,17	11 503,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,93	773,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 511 000,00	1 522 383,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 698,92	54 942,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 482,00	35 453,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,22	3 090,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,06	6 141,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,64	875,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	7 593,97
	4260	Zakup energii	250,00	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 550,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 114,73	126 927,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	2 466,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 145,20	57 178,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 490,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 963,21	9 534,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	519,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 915,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 281,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	952,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 588,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,80	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	89 375,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 375,29
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	51 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	51 780,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	435 787,20
	4260	Zakup energii	598 000,00	413 511,15
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 276,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 400,00	5 904,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 610 616,15	3 533 814,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	164,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 056,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 097,70
	4260	Zakup energii	700,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	34 264,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	54,00
	4580	Pozostałe odsetki	24 250,00	24 227,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 638,00	13 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 780,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 499 598,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 178,15	1 856 018,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 000,00	1 052 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	737 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	737 400,00
	92116	Biblioteki	374 000,00	280 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	280 800,00
	92195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	137 100,00	132 273,38
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	29 917,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 917,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 100,00	102 356,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	983,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 182,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 190,37

		Razem:	51 158 195,02	34 604 848,38
--	--	---------------	---------------	---------------

**Burmistrz Miasta
SŁAWKÓW**

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	7 580 752,00
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	255 941,00
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	5 774 403,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0,00
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0,00
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	5 774 403,00
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00018387662
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	7 580 752,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00005747930
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	255 941,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	2 193,82
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	6 935

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

1 264 380,00