

**ZARZĄDZENIE NR RZ-92/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

**z a r z ą d z a m:**

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 4 uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 4 uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków i przedłożyć do dnia 15 listopada 2012 r.:

- 1)Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz
- 2)Radzie Miejskiej w Sławkowie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**dr inż. Marek Ciepaj**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Sławkowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4, art. 4<sup>1</sup>, art. 18, art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków

**Rada Miejska w Sławkowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w wysokości: **24 525 363,94 zł.**  
w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **23 617 189,32 zł.**
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **908 174,62 zł.**zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w wysokości: **23 534 555,32 zł.**  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **22 529 397,62 zł.**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **1 005 157,70 zł.**zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości **990 808,62 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie **1 900 000,00 zł.**
  3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie **2 890 808,62 zł.**
- Planowane przychody i rozchody określa
- tabela Nr 3**
- załączona do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Ustala się na 2013 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **3 400 000,00 zł.**

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

### § 5

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości **23 316,07 zł.**
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości **23 316,07 zł.**

### § 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie **84 329,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2013 rok w kwocie **56 000,00 zł.** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 7

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **tabelą Nr 5** załączoną do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 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.

### § 9

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok:

- 1) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 7 i Nr 8** załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą Nr 9** załączoną do niniejszej uchwały.
- 3) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 10** załączoną do niniejszej uchwały.

### § 10

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2013 roku zgodnie z **tabelą Nr 11** załączoną do niniejszej uchwały.

### § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w wysokości **1 500 000,00 zł.**
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 900 000,00 zł.**
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości **23 316,07 zł.**
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa.
- 4) zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie określonym w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 7) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

## § 12

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 13

Ustala się na 2013 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

## § 14

Ustala się na 2013 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

## § 15

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

## § 16

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

## § 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

## § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2013 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00	0,00	718 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>368 716,62</b>	<b>180 000,00</b>	<b>188 716,62</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>188 716,62</b>	<b>0,00</b>	<b>188 716,62</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 716,62	0,00	188 716,62
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562 956,00</b>	<b>561 498,00</b>	<b>1 458,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>460 311,00</b>	<b>460 311,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody 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	370 825,00	370 825,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 077,00	9 077,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 009,00	66 009,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 645,00</b>	<b>101 187,00</b>	<b>1 458,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 187,00	80 187,00	0,00
	0750	Dochody 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	21 000,00	21 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 458,00	0,00	1 458,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 148,48</b>	<b>105 148,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 149,00</b>	<b>50 149,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 149,00	50 149,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 999,48</b>	<b>54 999,48</b>	<b>0,00</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,48	14 999,48	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 667 956,00</b>	<b>15 667 956,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 756 570,00</b>	<b>7 756 570,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	12 800,00	12 800,00	0,00
0330	Podatek leśny	13 270,00	13 270,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	0,00
0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>163 456,00</b>	<b>163 456,00</b>	<b>0,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 456,00	118 456,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 827 930,00</b>	<b>5 827 930,00</b>	<b>0,00</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 327 930,00	5 327 930,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 876 208,00</b>	<b>3 876 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 871 208,00</b>	<b>3 871 208,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 208,00	3 871 208,00	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>77 100,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 599 201,00</b>	<b>1 599 201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 178 003,00</b>	<b>1 178 003,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 260,00	11 260,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 063,00	1 162 063,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>13 673,00</b>	<b>13 673,00</b>	<b>0,00</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00	3 930,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 743,00	9 743,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137 389,00</b>	<b>137 389,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 389,00	137 389,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>102 150,00</b>	<b>102 150,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 150,00	102 150,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 438,00</b>	<b>75 438,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 438,00	75 438,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 123,00</b>	<b>37 123,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	14 803,00	14 803,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 320,00	22 320,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 425,00</b>	<b>55 425,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 425,00	55 425,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 566,00</b>	<b>90 566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 566,00</b>	<b>90 566,00</b>	<b>0,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 484,04	88 484,04	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 081,96	2 081,96	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 911,84</b>	<b>891 911,84</b>	<b>0,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>771 120,00</b>	<b>771 120,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	771 120,00	771 120,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 791,84</b>	<b>90 791,84</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 623,07	74 623,07	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 168,77	13 168,77	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>24 525 363,94</b>	<b>23 617 189,32</b>	<b>908 174,62</b>
			<b>24 525 363,94</b>	

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok

Dział	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
<b>010</b>		<b>3 586,00</b>	<b>3 586,00</b>	<b>3 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>400</b>		<b>567 481,00</b>	<b>367 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002	567 481,00	367 481,00	0,00	0,00	0,00	367 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
<b>600</b>		<b>1 677 268,00</b>	<b>1 325 809,00</b>	<b>1 325 809,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>1 291 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 459,00</b>	<b>351 459,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004	1 022 209,00	1 022 209,00	1 022 209,00	0,00	1 022 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	230 000,00	180 000,00	180 000,00	15 450,00	164 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	60016	425 059,00	123 600,00	123 600,00	18 600,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 459,00	301 459,00	0,00		
<b>700</b>		<b>732 276,00</b>	<b>732 276,00</b>	<b>732 276,00</b>	<b>365 086,00</b>	<b>367 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70004	729 276,00	729 276,00	729 276,00	365 086,00	364 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>		<b>117 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71014	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
<b>750</b>		<b>3 566 646,00</b>	<b>3 541 646,00</b>	<b>3 441 146,00</b>	<b>2 844 867,00</b>	<b>596 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	50 149,00	50 149,00	50 149,00	47 970,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	105 948,00	105 948,00	10 448,00	5 648,00	4 800,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	75023	3 378 549,00	3 353 549,00	3 348 549,00	2 790 249,00	558 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	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
<b>754</b>		<b>610 567,00</b>	<b>610 567,00</b>	<b>592 367,00</b>	<b>297 087,00</b>	<b>295 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	108 990,00	108 990,00	93 490,00	20 370,00	73 120,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	7 510,00	7 510,00	7 510,00	850,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	494 067,00	494 067,00	491 367,00	275 867,00	215 500,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>683 316,07</b>	<b>683 316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 316,07</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	683 316,07	683 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316,07	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>278 634,00</b>	<b>278 634,00</b>	<b>278 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	140 329,00	140 329,00	140 329,00	0,00	140 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	138 305,00	138 305,00	138 305,00	0,00	138 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>7 768 688,00</b>	<b>7 708 688,00</b>	<b>7 404 468,00</b>	<b>6 214 510,00</b>	<b>1 189 958,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>45 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	2 418 129,00	2 418 129,00	2 404 729,00	2 074 590,00	330 139,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	1 844 515,00	1 784 515,00	1 521 235,00	1 304 927,00	216 308,00	259 000,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80110	1 711 476,00	1 711 476,00	1 701 196,00	1 416 094,00	285 102,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	192 331,00	192 331,00	192 331,00	28 231,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	329 789,00	329 789,00	328 789,00	291 908,00	36 881,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	926 570,00	926 570,00	918 510,00	818 060,00	100 450,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	35 656,00	35 656,00	35 656,00	0,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	294 686,00	294 686,00	293 486,00	272 164,00	21 322,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	15 536,00	15 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>121 956,00</b>	<b>121 956,00</b>	<b>117 876,00</b>	<b>62 940,00</b>	<b>54 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	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
	85154	118 456,00	118 456,00	114 376,00	62 940,00	51 436,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>2 901 032,42</b>	<b>2 901 032,42</b>	<b>1 155 262,57</b>	<b>890 044,05</b>	<b>265 218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 178,00</b>	<b>13 591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	1 191 837,00	1 191 837,00	80 745,00	78 699,00	2 046,00	0,00	1 111 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	14 273,00	14 273,00	14 273,00	0,00	14 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	393 841,80	393 841,80	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	297 389,00	6 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	102 150,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	914 129,05	914 129,05	899 460,00	789 757,00	109 703,00	0,00	7 650,00	7 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	137 481,57	137 481,57	48 584,57	21 588,05	26 996,52	0,00	88 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>90 566,00</b>	<b>90 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85395	90 566,00	90 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>178 824,00</b>	<b>178 824,00</b>	<b>178 262,00</b>	<b>165 002,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	178 824,00	178 824,00	178 262,00	165 002,00	13 260,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>3 054 714,83</b>	<b>2 706 016,13</b>	<b>2 355 588,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>2 339 488,00</b>	<b>232 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 698,70</b>	<b>348 698,70</b>	<b>56 198,70</b>	<b>0,00</b>
	90001	1 048 754,00	838 754,00	737 368,00	0,00	737 368,00	101 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	90003	927 120,00	927 120,00	796 120,00	0,00	796 120,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	388 840,83	250 142,13	132 100,00	16 100,00	116 000,00	0,00	0,00	118 042,13	0,00	0,00	138 698,70	138 698,70	56 198,70	0,00
<b>921</b>		<b>1 098 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 074 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	47 000,00	47 000,00	23 500,00	4 000,00	19 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>x</b>	<b>23 534 555,32</b>	<b>22 529 397,62</b>	<b>17 708 774,57</b>	<b>10 893 686,05</b>	<b>6 815 088,52</b>	<b>2 014 367,00</b>	<b>1 900 740,00</b>	<b>222 199,98</b>	<b>23 316,07</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 005 157,70</b>	<b>985 157,70</b>	<b>56 198,70</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3  
do projektu uchwały Nr ...../2012  
z dnia ... grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 900 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 890 808,62</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 808,62

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa  
na 2013 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota limitu na 2013 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00
2	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00
3	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 900 000,00
4	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,00
5	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	<b>Razem</b>	<b>3 400 000,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 456,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 456,00
		Dochody bieżące, w tym:	118 456,00
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 456,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>118 456,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 456,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00
		Wydatki bieżące w tym:	118 456,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 376,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 940,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 436,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080,00
		<b>Razem</b>	<b>118 456,00</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	30 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>30 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>

**Wydatki**

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

**Plan dochodów i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 149,00</b>	<b>50 149,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	50 149,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	50 149,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 149,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	47 970,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 179,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 188 313,00</b>	<b>1 188 313,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 063,00	1 162 063,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	1 162 063,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 111 092,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 971,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	x	50 971,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 930,00	3 930,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 930,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 930,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>3 930,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	22 320,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	22 320,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	22 320,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>22 320,00</i>
<b>Razem</b>		<b>1 241 462,00</b>	<b>1 241 462,00</b>



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	400,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 900,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
<b>Razem</b>			<b>26 300,00</b>

Tabela Nr 9  
do projektu uchwały Nr ...../2012  
z dnia ... grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600	60014	180 000,00	180 000,00	15 450,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Wydatki planowane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380 145,00</b>	<b>380 145,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	9 743,00	9 743,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	9 743,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	9 743,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	9 743,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	137 389,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	137 389,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	137 389,00
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	102 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	102 150,00
	85219	Pozostała działalność	75 438,00	75 438,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	75 438,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	75 438,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	x	75 438,00
	85295	Pozostała działalność	55 425,00	55 425,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	55 425,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	55 425,00
		<b>Razem</b>	<b>380 145,00</b>	<b>380 145,00</b>

**Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2013 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jarzębinowa, Zagródki Rok realizacji: 2013	62 459,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GK</b>
2.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2013	150 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GK</b>
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2013	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>IN</b>
4.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu Walcowni - odbudowa kanału, zagospodarowanie zieleni, przebudowa drogi Rok realizacji: 2013	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GK</b>
5.	900	90095	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków MOK Rok realizacji: 2013	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW <b>GK</b>
<b>Razem</b>				<b>277 459,00</b>	<b>x</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 909 867,00</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje przedmiotowe</b>			<b>599 867,00</b>
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody	367 481,00
	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 386,00
	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi	131 000,00
<b>2.</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>			<b>1 051 000,00</b>
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	750 000,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	301 000,00
<b>3.</b>	<b>dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu</b>			<b>259 000,00</b>
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000,00
	600	60014	Starostwo Powiatowe w Będzinie	50 000,00
	801	80104	Przedszkola	9 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>354 500,00</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>			<b>250 000,00</b>
	801	80104	Przedszkola	250 000,00
<b>3.</b>	<b>dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu</b>			<b>104 500,00</b>
	921	92195	Pozostała działalność	23 500,00
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000,00
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 500,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 000,00
	926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	81 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 264 367,00</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 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 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	421 756,00	421 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	134 256,00	134 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum ogólnokształcące 80120	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	421 756,00	421 756,00	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	§ 265 - dotacje brutto z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265 - dotacje netto	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-184 651,00	2 002 750,00	367 481,00	340 260,00	0,00	2 007 287,00	0,00	-189 188,00	x
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	194 195,00	717 376,00	101 386,00	93 876,00	0,00	718 463,00	0,00	193 108,00	x
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	13 518,00	732 557,00	131 000,00	121 297,00	0,00	732 000,00	0,00	14 075,00	x
x	<b>OGÓLEM</b>	<b>23 062,00</b>	<b>3 452 683,00</b>	<b><u>599 867,00</u></b>	<b>555 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>0,00</b>

# Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok



## I. Informacje ogólne

**I.1.** Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok został opracowany na podstawie Uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 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 gmin.

Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok został przedstawiony na ogólną kwotę :

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **24 525 363,94 zł.**



w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 23 617 189,32 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie: 908 174,62 zł.

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **23 534 555,32 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 22 529 397,62 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 1 005 157,70 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości **990 808,62 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

I.2. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się w wysokości: **2 890 808,62 zł.**

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: 26 425 363,94 zł.

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: **1 900 000,00 zł.**

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: 26 425 363,94 zł.

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok.

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

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **24 525 363,94 zł.**, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę 23 617 189,32 zł. , w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **1 241 462,00 zł.**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **380 145,00 zł.**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **3 871 208,00 zł.**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **5 827 930,00 zł.**
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **180 000,00 zł.**
- 6) dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: **10 236 068,00 zł.**
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **118 456,00 zł.**

- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **30 000,00 zł.**
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **560 000,00 zł.**
- 10) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **1 171 920,32 zł.**

**II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę 908 174,62 zł., w tym:**

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **718 000,00 zł.** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
- ul. Niwa – działka 932;
  - ul. Olkuska – działki 2204/45 i 2204/46;
  - ul. Obrońców Westerplatte – działki 3552/4, 3553/4, 6037/4, 6037/5, 6037/8 i 6037/2;
  - ul. Świerkowa – działka 207 (obręb Niwa);
  - ul. Szerokotorowa – działka 4429.

**II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2013 przyjęto następujące zasady:**

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Oznacza to, że gmina nie ma prawa wprowadzać nowych ani likwidować już istniejących obciążeń podatkowych, ale będąc organem właściwym do wymiaru i poboru podatków może decydować o zastosowaniu niektórych preferencji podatkowych, czy też regulować wysokość stawek podatkowych. W obecnej sytuacji samorządów szczególnie niepokojące jest to, że na skutki kryzysu gospodarczego dodatkowo nakładają się negatywne efekty zmian systemowych wprowadzonych przez władzę centralną, z pominięciem interesu wspólnot lokalnych. Z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona zmiana uzasadniona była uchwaleniem nowych przepisów o transporcie kolejowym i polegała na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 ze zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa

w „nowym zakresie” skutkowałam korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączałam z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. Powszechnie uznaje się, bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w omawianym art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia, co skutkuje koniecznością określenia ww. podmiotom prawidłowej wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

**II.2.1.** Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczania tego podatku - obowiązującą na 2013 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, średnia cena skupu wyniosła **75,86 zł. za 1 dt.** 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 w 2013 r. wynoszą: 1) **189,65 zł.** od 1 ha przeliczeniowego (gruntów gospodarstw rolnych), 2) **379,30 zł** od 1 ha (gruntów pozostałych). W 2012 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła **74,18 zł. za 1 dt.**, a wysokość stawek określono na poziomie 1) **185,45 zł.** od 1 ha przeliczeniowego (gruntów gospodarstw rolnych), 2) **370,90 zł.** od 1 ha (gruntów pozostałych). W stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost stawek dla gruntów gospodarstw rolnych o **4,20 zł.**, dla gruntów pozostałych o **8,40 zł.**

**II.2.2.** Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.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 podwyższeniu 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 13 lipca 2012 r. (M.P.2012.508), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012r., w stosunku do pierwszego półrocza 2011r. wyniósł 104% (nastąpił wzrost cen o 4,0%).

Minister Finansów w dniu 2 sierpnia 2012 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, które wynoszą:

- grunty związane z działalnością gospodarczą - **0,88 zł** za 1m<sup>2</sup> powierzchni,
- grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - **4,51 zł** za 1 ha powierzchni,
- pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - **0,45 zł** za 1m<sup>2</sup> powierzchni,
- budynki mieszkalne (lub ich części) - **0,73 zł** za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - **22,82 zł** za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - **10,65 zł** za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) zajęte na udzielenie świadczeń zdrowotnych - **4,63 zł** za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

- pozostałe budynki (lub ich części) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego **7,66 zł** za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- budowle – **2%** wartości budowli.

Do projektu budżetu zostały przyjęte górne stawki, za wyjątkiem stawki przewidzianej dla budynków pozostałych, która wynosi 4,70 złotych. Polityka dochodowa musi być częścią polityki finansowej gminy, ta zaś częścią jej polityki gospodarczej. Głównym przedmiotem tej polityki jest gromadzenie dochodów i przychodów publicznych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy w celu zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lokalnej. Istotnym celem polityki dochodowej jest pozyskanie dochodów podatkowych dla zapewnienia równowagi budżetowej. Zasady określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) narzucają maksymalizację dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego, natomiast gminy mają ograniczone możliwości kreacji tych dochodów. **Możliwość ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest w zasadzie jedynym znaczącym środkiem do samodzielnego wpływu na wysokość dochodów gminy.** Zgodnie z założeniami poczynionymi do projektu budżetu na 2012 rok wprowadzenie górnych stawek w 2012 roku pozwoliło na korygowanie proponowanych stawek na 2013 rok wyłącznie o wskaźnik inflacji, co w konsekwencji znajdzie przełożenie na maksymalizację osiąganych dochodów, przy zastosowaniu wzrostu stawek wyłącznie o wskaźnik inflacji.

Uwzględniając powyższe, przy szacowaniu poziomu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

In plus:

1. bazę stanowi iloczyn wielkości stanowiących podstawy opodatkowania zawarte w ewidencji podatkowej oraz górnej stawki podatku, za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych w kwocie obniżonej do poziomu 4,70 zł.
2. dodatkowy przypis wynikający z wydanej w 2012 r. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, w trybie artykułu 7 ust.1 pkt.1 lit. a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

In minus:

- rozliczenie nadpłaty należnej podmiotowi prawa handlowego z tytułu podatku od nieruchomości na poczet bieżących zobowiązań podatkowych za 2013 r, w trybie art. 76 ustawy ordynacja podatkowa.

Przy szacowaniu poziomu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2013 rok przyjęto założenie gdzie, bazę stanowi iloczyn wielkości stanowiących podstawy opodatkowania zawarte w ewidencji podatkowej oraz górnej stawki podatku, za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych w kwocie obniżonej do poziomu 4,70 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 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 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 pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS wskaźnik ten wynosi 4,0 %. W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2013 rok, w celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych, dokonano czynności technicznej polegającej na dostosowaniu zapisów uchwały do obowiązującej ustawy, a stawki podatkowe na rok 2013 utrzymano na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

**II.2.4.** Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

**II.2.5.** Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł.

**II.2.6.** Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy w 2013 roku zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

**II.2.7.** Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku leśnego w 2013 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P.2012.788). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>. W roku 2013 stawka podatku leśnego wyniesie 41,01zł za 1 ha powierzchni lasu.

**II.2.8.** W zakresie opłat lokalnych uwzględniono wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Stawki opłaty targowej w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok zostały podwyższone o 30% i 33%.

**II.2.9.** Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie **5 327 930,00 zł**. Stanowią one **21,72 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2013 rok. Minister Finansów przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym prognozowane dochody mogą ulec zmianie.

Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 r. w kwocie **500 000,00 zł**. Stanowią one 2,04% planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2013 rok.

**II.2.10.** Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **3 871 208,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **15,78%** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

**II.2.11.** Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2013 według przekazanych informacji przez właściwe jednostki zlecające wykonanie tych zadań.

**II.2.12.** Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie **118 456,00 zł**, i przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia projekt budżetu po stronie dochodów ogółem zamyka się kwotą **24 525 363,94 zł.**

**III. Przychody z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości: 1 900 000,00 zł.**

**IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa**

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **23 534 555,32 zł.:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22 529 397,62 zł.** stanowią **95,73 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 005 157,70 zł.** stanowią **4,27 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **17 708 774,57 zł.,** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **10 893 686,05 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: **6 815 088,52 zł.**

W projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok przy planowaniu wynagrodzeń nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika inflacji.

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **2 014 367,00 zł.**

Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **1 900 740,00 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: **222 199,98 zł.**

IV.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **23 316,07 zł.**

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **660 000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących uwzględniono część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **138 305,00 zł.** co stanowi **0,58%** planowanych wydatków ogółem i **0,61%** planowanych wydatków bieżących budżetu.

IV.8. W zakresie **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **1 005 157,70 zł.**

Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **56 198,70 zł.**

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **84 329,00 zł.** co stanowi **0,35%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **56 000,00 zł.** co stanowi **0,51%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

IV.10. Określono przychody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok.

#### **V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2013 roku.**

V.1. Dotacje do udzielenia z Budżetu Miasta zaplanowane zostały w wysokości **2 264 367,00 zł.**, z czego:

V.1.1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie kształtują się na poziomie:

**599 867,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem **Nr 1 i 3** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok.

V.1.2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kształtują się na poziomie:

**1 051 000,00 zł.**

V.1.3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kształtują się na poziomie:

**259 000,00 zł.**

V.1.4. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie:

**354 500,00 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:

**2 890 808,62 zł.**

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie z:

1) dochodów budżetowych w wysokości:

**990 808,62 zł.**

2) zaciągniętych kredytów w wysokości:

**1 900 000,00 zł.**

Zadłużenie Miasta Sławków na dzień 30 września 2012 r. wynosi 10 410 441,73 zł.

Planowane przychody na dzień 30 września 2012 r. wynoszą 4 386 302,00 zł., w tym zawiera się kwota 2 505 994,32 zł. stanowiąca przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz kwota 1 584 704,00 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 295 603,68 zł.

Po stronie wykonania plan przychodów zrealizowano w wysokości 2 400 449,03 zł., w tym zawiera się kwota 2 104 845,35 zł. stanowiąca przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 295 603,68 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2012 r. wynoszą 3 983 549,35 zł., w tym zawiera się kwota 1 808 532,35 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające

finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie wykonania plan rozchodów zrealizowano w wysokości 2 194 765,91 zł., w tym zawiera się kwota 223 828,35 zł. stanowiąca spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2012 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2012 r. wyniesie 10 607 510,94 zł. Jednakże uwzględniając zmiany w budżecie miasta dokonane do dnia 15 listopada 2012 r. i nie uwzględniając terminowej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 188 716,62 zł. (wg stanu na dzień 15 listopada 2012 r.) do opracowania projektu budżetu na 2013 r. przyjęto planowaną kwotę zadłużenia w wysokości 10 613 347,94 zł. W przypadku otrzymania środków dofinansowania z instytucji wdrażającej projekt dotyczący budowy drogi z poboczem w ul. Wł. Sikorskiego i PCK w roku budżetowym 2012 prognozowane zadłużenie może wynieść 10 424 631,38 zł.

Planowane przychody z kredytów na 2013 r. wynoszą 1 900 000,00 zł. i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 2 890 808,62 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniesie 9 622 539,32 zł.

#### **VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2013 rok kształtuje się następująco:**

1. Dochody 24 525 363,94 zł.

2. Przychody 1 900 000,00 zł.

**Razem dochody i przychody: 26 425 363,94 zł.**

1. Wydatki 23 534 555,32 zł.

2. Rozchody 2 890 808,62 zł.

**Razem wydatki i rozchody: 26 425 363,94 zł.**



**Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2012 wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>342 160,00</b>
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	342 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	342 160,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 558 860,00</b>	<b>325 070,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	50 702,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	50 702,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 860,00	274 368,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 378 860,00	274 368,34
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679 051,00</b>	<b>520 840,89</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	477 244,00	343 844,22
		0750	Dochody 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	370 394,00	275 078,50
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	12 494,82
		0920	Pozostałe odsetki	6 072,00	6 653,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 578,00	49 617,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 807,00	176 996,67

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 800,00	70 556,57
	0750	Dochody 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	21 000,00	20 893,32
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 334,00	10 303,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 524,00	43 483,84
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	3 788,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 949,00	27 971,03
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 418,00</b>	<b>164 796,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 666,00	39 186,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 666,00	39 186,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 752,00	125 610,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	24 345,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 752,00	26 240,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 124,00</b>	<b>2 374,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>129 881,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	129 881,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	129 881,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 639 500,35</b>	<b>10 749 476,33</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 810,00	10 889,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 810,00	10 889,42

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 930 114,00	5 464 870,66
	0310	Podatek od nieruchomości	7 486 669,00	5 047 054,14
	0320	Podatek rolny	12 800,00	13 479,00
	0330	Podatek leśny	13 270,00	12 285,50
	0340	Podatek od środków transportowych	89 182,00	68 012,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 693,00	27 693,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	511,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	295 835,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 417,00	1 563 162,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1 267 465,00	1 017 521,66
	0320	Podatek rolny	90 000,00	75 798,09
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 671,53
	0340	Podatek od środków transportowych	61 800,00	107 854,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	10 142,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	336 343,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 506,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 152,00	7 324,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 700,00	158 279,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 545,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	112 797,55

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 700,00	25 936,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 894,00	2 894,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 894,00	2 894,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 613 565,35	3 549 380,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 827 175,00	3 284 243,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	786 390,35	265 137,53
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 840 838,00</b>	<b>3 249 616,97</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 038,00	3 238 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 038,00	3 238 268,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 800,00	11 348,97
	0920	Pozostałe odsetki	13 800,00	11 348,97
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 341,00</b>	<b>120 105,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75 159,00	65 512,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	721,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 355,15	55 011,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 003,85	9 707,85

80104		Przedszkola	77 100,00	51 278,16
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	39 907,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	631,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 739,54
80110		Gimnazja	1 800,00	1 046,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	133,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	913,01
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 268,64
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	268,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	282,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>58,50</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	58,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 522,00</b>	<b>1 412 011,92</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 472,00	884 717,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	11,88
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	728,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 578,53
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 800,00	10 455,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122 669,00	868 943,00

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.	15 008,00	12 776,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00	1 497,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 308,00	3 049,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 202,00	8 230,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 505,00	172 504,58
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	7,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 814,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	170 683,00
85216		Zasiłki stałe	146 906,00	104 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 930,00	15 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 976,00	88 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 754,00	61 999,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	26,40
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	921,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 871,33

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 645,00	58 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 009,00	15 547,46
	0830	Wpływy z usług	11 748,00	10 551,62
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 260,00	4 995,00
85295		Pozostała działalność	182 868,00	160 035,77
	0830	Wpływy z usług	1 008,00	1 084,07
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	10 100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 458,00	68 850,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 750,15</b>	<b>57 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	136 750,15	57 000,00



		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 606,47	55 689,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 143,68	1 310,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 640,00</b>	<b>30 490,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 840,00	12 670,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 840,00	12 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 800,00	17 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	17 820,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 743 704,00</b>	<b>828 044,18</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	771 120,00	476 000,00
		0830	Wpływy z usług	771 120,00	476 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 153,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 153,54
	90095		Pozostała działalność	942 584,00	318 890,64
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 109,98	57 170,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 627,02	10 088,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	594 921,02	213 886,80
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 025,98	37 744,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>
	92195		Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 450,00	5 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 606 298,50</b>	<b>17 939 376,01</b>

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2012 wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 507,45</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	1 506,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 506,73
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,72
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>373 247,00</b>	<b>311 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	373 247,00	311 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	373 247,00	311 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 587 200,00</b>	<b>2 413 171,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	895 508,00	737 800,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	820 508,00	688 575,18
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	49 224,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	97 697,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 214,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	7 818,23
		4270	Zakup usług remontowych	73 800,00	33 547,50
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,00	55 080,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 692,00	1 577 673,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	902,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	6 178,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 996,36
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	64 971,04
	4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	77 273,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	264 295,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 860,00	876 543,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 332,00	282 512,40
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>743 941,00</b>	<b>517 632,68</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	740 941,00	514 941,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 917,00	165 827,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 477,00	23 349,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 073,00	29 758,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00	3 190,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 622,00	29 800,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	21 064,01
	4260	Zakup energii	161 550,00	118 968,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 520,00	111 667,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 356,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	630,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	1 145,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	769,63

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 292,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 691,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 500,00</b>	<b>61 941,56</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	23 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 985,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000,00	37 956,56
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	35 776,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	2 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 685 039,00</b>	<b>2 519 370,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 666,00	38 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 232,00	31 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,00	4 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,00	1 024,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 448,00	69 830,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	63 181,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 720,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	451,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	66,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	797,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 494 825,00	2 383 867,95

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 165,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 329,00	1 467 270,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 192,00	183 330,57
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 185,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 379,00	260 489,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 785,00	26 762,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	181,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 416,00	7 286,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	62 834,82
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	798,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	1 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 950,00	154 658,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	25 502,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	24 757,91
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	7 479,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 701,25
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	16 506,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 084,00	8 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 607,00	60 576,33
4580	Pozostałe odsetki	1 353,00	1 353,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	30 590,56

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 471,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	18 581,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	27 660,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 199,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 208,00	17 660,32
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	355,00
		4950	Różnice kursowe	422,00	421,85
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 124,00</b>	<b>1 322,02</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 198,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 198,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,73	17,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,54	2,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,73	103,73
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 742,00</b>	<b>359 581,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	88 231,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	8 241,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	670,32

4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	96,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 171,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 655,80
4260	Zakup energii	54 000,00	41 435,18
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 573,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	381,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	502,40
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	553,30
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 458,50
75414	Obrona cywilna	7 510,00	5 616,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 251,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 365,44
75416	Straż gminna (miejska)	444 242,00	265 733,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	711,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 493,00	149 258,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 904,00	16 456,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 672,00	25 239,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00	3 664,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 785,38
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 310,00	46 645,24
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	342,69
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 396,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 834,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>840 000,00</b>	<b>493 023,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	493 023,63
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	800 000,00	493 023,63
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	40 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>860 985,00</b>	<b>487 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 614,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 614,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650 371,00	487 800,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	650 371,00	487 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 990 721,00</b>	<b>5 537 909,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 557 204,00	1 864 300,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 273,00	9 345,55
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 790,00	1 208 865,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 720,00	124 711,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 304,00	209 266,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 970,00	25 061,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	11 488,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	856,72

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 011,15	33 990,06
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 707,85	5 998,25
4260	Zakup energii	116 000,00	70 596,80
4270	Zakup usług remontowych	19 290,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	18 106,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	650,61
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 532,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 186,52
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 748,00	131 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	686,10
80104	Przedszkola	1 798 874,00	1 144 739,63
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	28 581,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	50 292,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715,00	662,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 796,00	708 879,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 810,00	71 800,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 816,00	118 178,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 343,00	15 475,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 433,50

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 834,65
4260	Zakup energii	105 000,00	48 046,42
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	540,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 059,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	529,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 212,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	343,53
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 205,00	74 205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 389,00	0,00
80110	Gimnazja	1 830 638,00	1 267 897,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00	6 843,87
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 092,00	808 498,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 645,00	81 639,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 506,00	146 406,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 301,00	14 268,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 878,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 517,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	233,23
4260	Zakup energii	187 000,00	102 592,67
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 851,53

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 443,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 308,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 428,00	74 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 458,00	99 001,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 470,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 725,96
	4300	Zakup usług pozostałych	152 950,00	82 658,33
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	326 634,00	237 899,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 342,00	156 024,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	16 637,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 627,00	28 257,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 634,00	2 067,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 056,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	10 861,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	442,80

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 110,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	134,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	805,00
80120		Licea ogólnokształcące	964 236,00	713 815,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 792,00	3 162,57
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 208,00	484 478,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 220,00	51 219,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 675,00	84 413,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 838,00	11 060,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	6 629,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 819,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	172,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 645,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 597,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 763,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	939,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 021,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 023,00	40 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800,00	7 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	7 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 529,00	203 070,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 620,00	146 026,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00	16 020,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00	25 231,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00	2 686,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 842,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	922,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	408,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	15 348,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 500,00</b>	<b>79 579,86</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	2 099,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 099,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	75 180,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 080,00	1 987,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 119,00	24 277,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	4 711,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	332,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 058,00	22 811,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	9 408,78
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 222,67
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 492,00	5 080,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	639,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	912,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 323,66
	4580	Pozostałe odsetki	234,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 009 344,94</b>	<b>2 161 087,71</b>
	85204	Rodziny zastępcze	630,00	364,07
	3110	Świadczenia społeczne	630,00	364,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 822,00	865 539,65

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 071,00	1 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 679,00	802 945,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564,00	36 623,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 606,00	22 442,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	804,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652,00	1 651,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 445,00	12 491,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 379,00	1 378,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 013,00	11 112,67
	4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 606,94	345 532,08
	3110	Świadczenia społeczne	342 453,00	278 722,75
	3119	Świadczenia społeczne	16 007,94	7 135,33



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 146,00	59 674,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	85 454,61
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	85 454,61
85216		Zasiłki stałe	148 871,00	102 673,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 606,00	14 828,40
	3110	Świadczenia społeczne	133 265,00	87 845,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 101,00	621 265,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 962,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 490,00	402 644,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 369,00	52 368,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 012,00	69 091,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	6 726,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 907,00	13 285,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	11 653,97
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 286,23
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	319,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	21 129,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	2 489,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	2 146,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 765,00	5 252,76

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	17,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 654,00	20 150,19
	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	19,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 860,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 260,00	4 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	4 065,00
	85295	Pozostała działalność	283 609,00	123 701,96
	3110	Świadczenia społeczne	171 824,00	108 227,06
	3119	Świadczenia społeczne	4 367,00	1 761,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	160,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	6,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 458,10	928,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 191,90	0,00
	4260	Zakup energii	2 090,00	1 038,72
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	11 578,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 750,21</b>	<b>40 878,70</b>
	85395	Pozostała działalność	136 750,21	40 878,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 303,04	17 344,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,55	408,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,21	3 140,33

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,42	73,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	766,92	424,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,04	9,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 759,19	9 417,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	370,81	221,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,63	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,24	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 568,54	9 612,49
		4309	Zakup usług pozostałych	1 801,62	226,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 579,00</b>	<b>141 937,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	173 180,00	108 235,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 403,00	75 933,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 284,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 635,00	12 148,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	1 152,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	966,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 840,00	12 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	12 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 559,00	21 031,22

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 304,00	1 303,52
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 255,00	19 727,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 543 803,00</b>	<b>1 546 625,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 485,00	166 904,86
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 997,00	89 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	484 148,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 020,11
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	45 000,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 844,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 058 292,00	771 498,61
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	262 172,00	218 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 120,00	552 998,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	17 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	17 466,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	390 078,90

	4260	Zakup energii	580 000,00	369 820,80
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 258,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	10 310,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 185,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 125,22
90095		Pozostała działalność	1 047 026,00	170 366,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,06	21 593,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 048,94	7 434,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 532,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,82	3 231,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,18	1 241,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	705,16	469,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	270,84	180,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 168,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 366,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,30	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,71	0,00
	4260	Zakup energii	7 493,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	42 238,62
	4307	Zakup usług pozostałych	89 935,36	20 425,13
	4309	Zakup usług pozostałych	34 542,65	7 844,83
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 163,64	31 045,32
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 803,34	11 924,10
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 092,42	712,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	419,58	273,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	312,11
	4437	Różne opłaty i składki	10 825,22	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4 157,78	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	507,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600,00	3 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 026,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 062,98	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 073 575,00</b>	<b>761 324,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 212,00	511 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 212,00	511 200,00
	92116		Biblioteki	295 413,00	214 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 413,00	214 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 950,00	36 124,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 348,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 089,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 009 051,15</b>	<b>17 521 693,08</b>