

ZARZĄDZENIE NR RZ-100/2013
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 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 2014 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 przedłożyć do dnia 15 listopada 2013 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 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 2013 r. poz. 594 ze 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 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 4, art. 4¹, art. 18, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze 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 ze zm.), art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 260 ze 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**

uchwała:

§ 1

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w wysokości: **25 138 589,24 zł.**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **24 387 589,24 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie: **751 000,00 zł.**

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

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w wysokości: **27 498 405,27 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **23 159 327,52 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 339 077,75 zł.**

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

§ 3

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **2 359 816,03 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 444 856,03 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 914 960,00 zł.
2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie **3 294 856,03 zł.**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie **935 040,00 zł.**

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

§ 4

Ustala się na 2014 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **2 444 856,03 zł.**

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

§ 5

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sławków w wysokości **19 908,07 zł.**

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie **41 498,01 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2014 rok w kwocie **58 000,00 zł.** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 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 2014 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 2014 rok dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2014 rok zgodnie z **tabelą Nr 7** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 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 8 i Nr 9** 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 10** załączoną do niniejszej uchwały.
- 3) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 11** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2014 roku zgodnie z **tabelą Nr 12** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w wysokości **1 000 000,00 zł**.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławkowa.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu finansowego.
- 4) 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.
- 5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się na 2014 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się na 2014 rok plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2014 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00	0,00	426 000,00
	01095	Pozostała działalność	426 000,00	0,00	426 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 000,00	0,00	426 000,00
600		Transport i łączność	529 500,00	204 500,00	325 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	529 500,00	204 500,00	325 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	325 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 427,70	550 427,70	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	410 000,00	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	330 435,00	330 435,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 274,00	15 274,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 597,00	6 597,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 694,00	57 694,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 427,70	140 427,70	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	84 143,66	84 143,66	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	43 784,04	43 784,04	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	111 549,00	111 549,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 549,00	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	51 549,00	51 549,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	701 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	700 000,00	700 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 371 353,00	16 371 353,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 164 500,00	8 164 500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 000,00	978 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 550 053,00	5 550 053,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 350 053,00	5 350 053,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 940 455,00	3 940 455,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 455,00	3 935 455,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 455,00	3 935 455,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	368 200,00	368 200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	365 000,00	365 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 300,00	1 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 589 826,00	1 589 826,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 313,00	1 174 313,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	0,00

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	7 260,00	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
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.	17 482,00	17 482,00	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	6 306,00	6 306,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 176,00	11 176,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	156 776,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 776,00	156 776,00	0,00
85216	Zasilki stałe	92 617,00	92 617,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 617,00	92 617,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 662,00	79 662,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00	67 476,00	0,00
0830	Wpływy z usług	18 993,00	18 993,00	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	48 483,00	48 483,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 978,54	546 978,54	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	1 100,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	525 878,54	525 878,54	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	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	437 646,76	437 646,76	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	77 231,78	77 231,78	0,00
RAZEM		25 138 589,24	24 387 589,24	751 000,00
		25 138 589,24		

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 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 handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.	16.
010		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	40002	580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
600		2 830 700,00	1 730 700,00	1 730 700,00	35 650,00	1 695 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	60004	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	854 500,00	204 500,00	204 500,00	15 450,00	189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	60016	938 200,00	488 200,00	488 200,00	20 200,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
700		833 838,00	833 838,00	833 838,00	386 678,00	447 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	830 838,00	830 838,00	830 838,00	386 678,00	444 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		232 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	71004	117 000,00	117 000,00	117 000,00	2 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	0,00	
750		3 795 615,90	3 732 215,90	3 631 715,90	2 947 836,90	683 879,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	
	75011	51 549,00	51 549,00	51 549,00	50 310,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75022	106 548,00	106 548,00	11 048,00	5 648,00	5 400,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	3 588 518,90	3 525 118,90	3 520 118,90	2 890 378,90	629 740,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00
	75075	49 000,00	49 000,00	49 000,00	1 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		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
	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
752		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		620 893,00	620 893,00	604 893,00	367 243,00	237 650,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	116 000,00	116 000,00	103 000,00	20 400,00	82 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	486 143,00	486 143,00	483 143,00	346 843,00	136 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		519 908,07	519 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908,07	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	519 908,07	519 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908,07	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		99 498,01	99 498,01	99 498,01	0,00	99 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	99 498,01	99 498,01	99 498,01	0,00	99 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8 014 737,00	7 954 737,00	7 673 461,00	6 412 676,00	1 260 785,00	230 000,00	51 276,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101	2 534 785,00	2 504 785,00	2 489 105,00	2 135 484,00	353 621,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	1 808 702,00	1 800 702,00	1 566 132,00	1 339 777,00	226 355,00	230 000,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80110	1 899 972,00	1 899 972,00	1 888 472,00	1 581 631,00	306 841,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	200 775,00	200 775,00	200 775,00	40 415,00	160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	351 887,00	351 887,00	350 387,00	307 116,00	43 271,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	846 902,00	824 902,00	816 176,00	707 520,00	108 656,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	80146	36 009,00	36 009,00	36 009,00	0,00	36 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	319 086,00	319 086,00	317 786,00	292 114,00	25 672,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	16 619,00	16 619,00	8 619,00	8 619,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		129 656,00	129 656,00	124 896,00	82 784,00	42 112,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85153	7 700,00	7 700,00	7 700,00	4 000,00	3 700,00	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	113 696,00	78 784,00	34 912,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3 059 193,00	3 059 193,00	1 225 322,00	940 647,00	284 675,00	0,00	1 801 719,00	32 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	1 192 407,00	1 192 407,00	100 317,00	98 271,00	2 046,00	0,00	1 092 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	409 776,00	409 776,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	302 276,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	92 617,00	92 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	960 618,00	960 618,00	937 790,00	817 876,00	119 914,00	0,00	8 036,00	14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	48 483,00	48 483,00	48 483,00	17 500,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	195 810,00	195 810,00	24 950,00	3 000,00	21 950,00	0,00	168 700,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		177 103,00	177 103,00	168 966,00	154 206,00	14 760,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	169 523,00	169 523,00	168 966,00	154 206,00	14 760,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		5 327 963,29	2 412 285,54	2 277 407,00	28 100,00	2 249 307,00	0,00	0,00	134 878,54	0,00	0,00	2 915 677,75	2 915 677,75	380 000,00	0,00
	90001	2 135 549,00	389 307,00	389 307,00	0,00	389 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 242,00	1 746 242,00	0,00	0,00
	90002	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
	90095	1 445 414,29	275 978,54	141 100,00	16 100,00	125 000,00	0,00	0,00	134 878,54	0,00	0,00	1 169 435,75	1 169 435,75	380 000,00	0,00
921		1 170 500,00	1 170 500,00	31 500,00	4 000,00	27 500,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	55 500,00	55 500,00	31 500,00	4 000,00	27 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x		27 498 405,27	23 159 327,52	19 020 996,91	11 361 820,90	7 659 176,01	1 469 000,00	1 982 392,00	167 030,54	19 908,07	500 000,00	4 339 077,75	4 339 077,75	380 000,00	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			3 294 856,03
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 444 856,03
Rozchody ogółem:			935 040,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	935 040,00

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2014 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00
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	0,00
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 444 856,03
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	Razem	2 444 856,03

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 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	118 000,00
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>118 000,00</i>
		Razem	118 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	126 156,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 700,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 700,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00
		Wydatki bieżące w tym:	118 456,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 696,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 784,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 912,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00
		Razem	126 156,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>
		Razem	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>
		Razem	40 000,00

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	700 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	700 000,00
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>700 000,00</i>
		Razem	700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>90 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>340 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic: Mały Rynek, Kościelna, Staropocztowa, Biskupia, Piekarska</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych: ul. Jałowcowa, Gajowych, Wiejska</i>	<i>40 000,00</i>
		Razem	700 000,00

Tabela Nr 8
do projektu uchwały Nr/2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	51 549,00	51 549,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 549,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	51 549,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	51 549,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	50 310,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 239,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00
	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
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
852		Pomoc społeczna	1 217 152,00	1 217 152,00
	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	1 092 090,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	69 973,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	69 973,00
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	6 306,00	6 306,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	6 306,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	6 306,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	6 306,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 483,00	48 483,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	48 483,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	48 483,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	17 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	30 983,00
Razem		1 272 001,00	1 272 001,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	600,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	600,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
852		Pomoc społeczna	49 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00
Razem			50 400,00

Tabela Nr 10
do projektu uchwały Nr/2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 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	529 500,00	204 500,00	15 450,00	0,00	325 000,00
754	75414	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		530 500,00	205 500,00	15 450,00	0,00	325 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Wydatki planowane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852		Pomoc społeczna	336 931,00	336 931,00
	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	11 176,00	11 176,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	11 176,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	11 176,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	11 176,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	156 776,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	156 776,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	156 776,00
	85216	Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 617,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	92 617,00
	85219	Pozostała działalność	76 362,00	76 362,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	76 362,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	76 362,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	76 362,00
		Razem	336 931,00	336 931,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jałowcowa, Gajowych, Wiejska Rok realizacji: 2014	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2014	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2014	63 400,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
4.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	30 000,00	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
5.	801	80104	Wykonanie monitoringu na terenie Przedszkola Miejskiego w Sławkowie Rok realizacji: 2014	8 000,00	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
6.	801	80120	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławkowie Rok realizacji: 2014	22 000,00	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
7.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	701 100,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2014	695 142,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

9.	900	90095	Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi w Sławkowie Rok realizacji: 2014	350 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
10.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. Mały Rynek 10 Rok realizacji: 2014	149 487,11	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie Rok realizacji: 2014	125 848,64	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
Razem				2 294 977,75	x

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 245 000,00
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			1 115 000,00
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	800 000,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	315 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			130 000,00
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00
	801	80104	Przedszkola	30 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				324 000,00
1.	dotacje przedmiotowe			0,00
2.	dotacje podmiotowe			200 000,00
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	200 000,00
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			124 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	24 000,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
RAZEM				1 569 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 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 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	438 156,00	438 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	149 056,00	149 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Liceum ogólnokształcące 80120	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	438 156,00	438 156,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa na 2014 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 2013 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	8	9	10	11
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-66 154,00	2 506 064,00	2 512 584,00	0,00	-64 674,00	x
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	365 093,00	862 000,00	846 381,00	0,00	380 712,00	x
x	OGÓLEM	298 939,00	3 368 064,00	3 358 965,00	0,00	316 038,00	0,00

Uwaga: Stan środków obrotowych na koniec roku wykazany w tabeli różni się od sumarycznego wyliczenia (kol.3+4-5) o kwotę 8.000zł, która wynika ze sposobu rozliczania amortyzacji środków trwałych w zakładzie.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok



I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2014 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. 2013.885) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok,
- 3) z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - własnych zadań bieżących gminy.

Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok został przedstawiony na ogólną kwotę :

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **25 138 589,24 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie: 24 387 589,24 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie: 751 000,00 zł.

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **27 498 405,27 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 23 159 327,52 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 4 339 077,75 zł.

Planowany deficyt w kwocie **2 359 816,03 zł.** zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 444 856,03 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 914 960,00 zł.

I.2. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się w wysokości: 935 040,00 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: 28 433 445,27 zł.

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: 3 294 856,03 zł.

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: 28 433 445,27 zł.

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę 25 138 589,24 zł., z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę 24 387 589,24 zł., w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **1 272 001,00 zł.**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **336 931,00 zł.**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **3 935 455,00 zł.**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **5 550 053,00 zł.**
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **530 500,00 zł.**
- 6) dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie: **11 454 770,70 zł.**
- 7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **118 000,00 zł.**

- 8) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **20 000,00 zł.**
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **700 000,00 zł.**
- 10) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **469 878,54 zł.**

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **751 000,00 zł.**, w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **426 000,00 zł.** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
- ul. Obrońców Westerplatte – działki 6037/2, 6037/4, 6037/5 i 6037/8;
 - ul. Szerokotorowa – działka 4429.

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2014 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 (Dz.U.z 2010 r. 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. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 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 wyłączały 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. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy bocznic szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.** W stosunku do jednej z ww. Spółek postępowanie podatkowe zakończyło się pozytywnym dla Gminy Sławków rozstrzygnięciem WSA w Gliwicach.

Z udziałem drugiego Podatnika nadal toczy się postępowanie przed organem II instancji. Można założyć, że w przypadku pozytywnej decyzji SKO Podatnik złoży skargę do WSA. W związku z powyższym w budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 1 100 000,00 zł., która umożliwi złagodzenie skutków ewentualnych roszczeń w przypadku uchylecia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozstrzygnięcia.

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczania tego podatku - obowiązującą na 2014 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, średnia cena skupu wyniosła **69,28 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 2014 r. wynoszą: 1) **173,20 zł.** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych), 2) **346,40 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych). W stosunku do 2013 roku nastąpił spadek stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o **16,45 zł.**, a dla gruntów pozostałych o **32,90 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, ustalone 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 15 lipca 2013 r. (M.P.2013.595), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r., w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 % (nastąpił wzrost cen o 0,9%).

Minister Finansów w dniu 7 sierpnia 2013 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku, które wynoszą:

- grunty związane z działalnością gospodarczą - **0,89zł** za 1m² powierzchni,
- grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - **4,56 zł** za 1 ha powierzchni,
- pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - **0,46 zł** za 1m² powierzchni,
- budynki mieszkalne (lub ich części) - **0,74 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - **23,03 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,

- budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - **10,75 zł** za 1 m² powierzchni użytkowej,
- budynki (lub ich części) zajęte na udzielenie świadczeń zdrowotnych - **4,68 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- pozostałe budynki (lub ich części) w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego **7,73 zł** za 1m² powierzchni użytkowej,
- budowle – **2%** wartości budowli.

Z uwagi na niewielki wzrost cen, stanowiących podstawę do obliczania górnych stawek podatkowych o 0,9 % do projektu budżetu zostały przyjęte stawki obowiązujące w 2013 r. za wyjątkiem stawek związanych z działalnością gospodarczą. Przyjęto maksymalne stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 0,89 zł. i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 23,03 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 0,9 %. W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok, w celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych, zmieniono jedynie dwie stawki podatkowe: z 1 753 zł. na 1 858 zł. oraz z 1 194 zł. na 1 265 zł. (wzrost o 5,9%). Pozostałe stawki podatkowe na rok 2014 utrzymano na poziomie 2013 r.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.

II.2.5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł.

II.2.6. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy w 2014 roku zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.

II.2.7. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku leśnego w 2014 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. (M.P.2013.828). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1m³. W roku 2014 stawka podatku leśnego wyniesie 37,6310 zł 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 2014 rok zostały podwyższone dla dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni od 1m² - 4,50 zł. (wzrost o 0,50 zł.).

II.2.9. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie **5 350 053,00 zł.** Stanowią one **21,28 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2014 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 2013 r. w kwocie **200 000,00 zł.** Stanowią one **0,79 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2014 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **3 935 455,00 zł.** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **15,66%** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2014 według przekazanych informacji przez właściwe jednostki zlecające wykonanie tych zadań.

II.2.12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie **118 000,00 zł.** i przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia projekt budżetu po stronie dochodów ogółem zamyka się kwotą **25 138 589,24 zł.**

III. Określono plan przychodów w wysokości 3 294 856,03 zł., w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 444 856,03 zł. oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 850 000,00 zł.

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **27 498 405,27 zł.:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 159 327,52 zł.** stanowią **84,22 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 339 077,75 zł.** stanowią **15,78 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **19 020 996,91 zł.,** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **11 361 820,90 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: **7 659 176,01 zł.**

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **1 469 000,00 zł.**

Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **1 982 392,00 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: **167 030,54 zł.**

IV.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **19 908,07 zł.**

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **500 000,00 zł.**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **4 339 077,75 zł.**

Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **380 000,00 zł.**

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **41 498,01 zł.** co stanowi **0,15%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **58 000,00 zł.** co stanowi **0,51%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

IV.10. Określono przychody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2014 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z Budżetu Miasta zaplanowane zostały w wysokości **1 569 000,00 zł.**, z czego:

V.1.1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kształtują się na poziomie: **1 115 000,00 zł.**

V.1.2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kształtują się na poziomie: **130 000,00 zł.**

V.1.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie: **324 000,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

VI. Rozchody związane ze spłatą kredytów.

Ogółem rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie: **935 040,00 zł.**
Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **935 040,00 zł.**

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2013 r. wynosi 8 688 742,50 zł.

Planowane przychody na dzień 30 września 2013 r. w wysokości 1 900 000,00 zł. nie zostały zrealizowane.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2013 r. wynoszą 4 735 495,80 zł., w tym zawiera się kwota 188 716,62 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 oraz rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 1 850 000,00 zł..

Po stronie wykonania plan rozchodów zrealizowano w wysokości 1 922 328,62 zł., w tym zawiera się kwota 188 716,62 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 2013 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2013 r. wyniesie 9 625 575,32 zł.

Planowane przychody z pożyczek na 2014 r. wynoszą 1 444 856,03 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 935 040,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 10 135 391,35 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2014 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 25 138 589,24 zł.

2. Przychody 3 294 856,03 zł.

Razem dochody i przychody: 28 433 445,27 zł.

1. Wydatki 27 498 405,27 zł.

2. Rozchody 935 040,00 zł.

Razem wydatki i rozchody: 28 433 445,27 zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2013 wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	105 852,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	105 852,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	105 852,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 861,87
	40002		Dostarczanie wody	0,00	17 861,87
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	17 861,87
600			Transport i łączność	402 637,21	343 993,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 882,00	18 881,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 882,00	18881,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	131 357,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	131 357,06
	60016		Drogi publiczne gminne	193 755,21	193 755,21
		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	193 755,21	193 755,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 698,00	440 241,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	407 442,00	307 561,14
		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	328 749,00	245 758,31
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	10 667,48

		0920	Pozostałe odsetki	6 597,00	5 157,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 696,00	45 977,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 256,00	132 680,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 187,00	80 851,15
		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	19 995,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 722,00	1 721,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 750,00	17 750,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 612,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 097,00	10 749,46
750			Administracja publiczna	148 386,48	134 625,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 937,00	37 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 937,00	37 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 449,48	96 776,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	30 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 449,48	66 082,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	23,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 250,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 000,00	235 841,28
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	560 000,00	234 841,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	234 841,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 122 694,00	13 926 360,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	11 548,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	11 548,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 701 821,00	8 700 122,99
		0310	Podatek od nieruchomości	10 400 000,00	8 394 756,52
		0320	Podatek rolny	12 800,00	8 016,00
		0330	Podatek leśny	13 270,00	12 281,47
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	35 178,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 330,00	30 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	438,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 821,00	218 496,22

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 712 687,00	1 290 462,24
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	968 628,79
	0320	Podatek rolny	90 000,00	78 794,27
	0330	Podatek leśny	5 000,00	3 497,13
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	87 677,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 687,00	37 425,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	105 894,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 984,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 560,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 256,00	169 756,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 875,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 456,00	112 713,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 800,00	39 160,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,44
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 148,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 148,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 527 930,00	3 753 322,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 327 930,00	3 576 652,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	176 670,90
758		Różne rozliczenia	3 945 661,00	3 345 545,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 940 661,00	3 334 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 940 661,00	3 334 408,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 137,04
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 137,04

801			Oświata i wychowanie	176 213,81	118 808,74
	80101		Szkoły podstawowe	19 012,00	15 403,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	424,10
		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	17 146,00	14 484,00
		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	866,00	396,00
	80104		Przedszkola	133 621,00	83 090,65
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	39 693,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	312,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 074,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 021,00	21 010,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolengo	5 175,00	2 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	2 587,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	576,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	487,32
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 405,81	17 151,67
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	145,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 005,81	17 005,81
851			Ochrona zdrowia	50,00	27 558,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 600,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 600,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	16 958,69
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	58,69
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 900,00
852			Pomoc społeczna	1 927 588,50	1 786 190,13
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 305,00	1 102 483,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,76
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	473,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	7 440,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 260,00	15 148,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 963,00	1 079 420,00
	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.	16 713,00	13 787,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	47,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 306,00	4 740,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 359,00	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	322 389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	322 389,00
85216		Zasiłki stałe	112 530,00	110 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 530,00	110 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 338,00	61 802,97
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	714,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 068,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 438,00	58 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 741,00	55 392,88
	0830	Wpływy z usług	14 803,00	14 388,61
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	4,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 936,00	41 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	98 959,00	86 831,34
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 492,05

		0920	Pozostałe odsetki	6,00	3,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 086,00	17 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 867,00	68 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 592,24	120 592,24
	85395		Pozostała działalność	120 592,24	120 592,24
		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	117 820,62	84 843,86
		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	2 771,62	35 748,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 145,00	34 450,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 650,00	9 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 650,00	9 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 495,00	24 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	24 800,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 695,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 076,97	1 576 841,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	791 635,00	584 579,84
		0830	Wpływy z usług	791 000,00	583 939,34
		0920	Pozostałe odsetki	492,00	498,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	142,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 738,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 738,65
	90095		Pozostała działalność	604 441,97	973 522,59
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 729,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 932,00	14 897,96
		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	486 533,47	811 660,53
		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	99 976,50	143 234,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 366,00	6 365,04
	92195		Pozostała działalność	6 366,00	6 365,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 066,00	4 065,04
Razem:				27 732 109,21	22 223 377,88

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2013 wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 586,00	1 576,53
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 575,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 575,89
	01095		Pozostała działalność	1 086,00	0,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 086,00	0,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 481,00	463 138,00
	40002		Dostarczanie wody	567 481,00	463 138,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 481,00	310 238,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	152 900,00
600			Transport i łączność	1 855 608,17	1 399 394,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 209,00	842 084,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	947 209,00	789 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 744,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	175 065,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 830,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 934,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 534,02
		4300	Zakup usług pozostałych	119 550,00	109 767,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 399,17	382 244,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 772,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	11 613,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	81 600,74
		4300	Zakup usług pozostałych	117 340,17	83 474,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 000,00	70 260,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 459,00	133 523,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 276,00	523 523,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 276,00	520 724,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 056,00	167 409,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 314,00	22 917,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 125,00	33 169,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,00	2 719,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	34 467,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	17 343,24
		4260	Zakup energii	156 300,00	117 218,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 470,00	102 160,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 630,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	664,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 800,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 710,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 292,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 799,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 799,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	26 157,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	26 157,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 648,00	24 065,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 720 469,00	2 708 030,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 937,00	36 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 786,00	30 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	4 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 948,00	73 194,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	69 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 224,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	381,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	54,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	628,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	319,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 624,00	2 549 850,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 885,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 097,00	1 573 627,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 493,00	171 435,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 435,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 931,00	276 127,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 728,00	28 426,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 680,00	71 316,26
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 230,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 460,00	176 893,70

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	25 436,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	24 025,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	7 868,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 968,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 540,00	2 592,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 698,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 960,00	66 944,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 845,00	29 191,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	12 921,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	36 951,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 960,00	48 715,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 460,00	8 746,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 767,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 557,00	403 655,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 990,00	78 924,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 088,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	672,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 171,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 871,30

	4260	Zakup energii	49 000,00	43 855,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 910,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	431,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	472,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	714,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 557,00
75414		Obrona cywilna	8 510,00	3 730,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	1 480,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 250,00
75416		Straż gminna (miejska)	466 057,00	321 000,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 523,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 640,00	167 501,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 807,00	16 764,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 093,00	29 465,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 403,00	4 131,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 604,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 583,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 808,00	73 951,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	226,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 834,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	682 464,07	343 507,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	682 464,07	343 507,32
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	22 464,07	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	343 507,32
758			Różne rozliczenia	313 120,91	103 734,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 815,91	0,00
		4810	Rezerwy	174 815,91	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 305,00	103 734,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	138 305,00	103 734,00
801			Oświata i wychowanie	7 879 901,81	5 923 732,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 436 141,00	1 979 322,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	15 882,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 850,00	1 276 501,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800,00	129 430,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 868,00	233 954,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 072,00	26 090,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 106,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 146,00	14 484,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 710,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 906,66
		4260	Zakup energii	105 000,00	75 359,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	762,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	21 720,82
		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.	4 000,00	2 391,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 064,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 149,00	127 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	745,00
	80104		Przedszkola	1 915 336,00	1 381 654,77

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	28 203,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 800,00	135 529,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	1 409,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 379,00	754 726,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 810,00	74 576,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 253,00	138 698,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 506,00	17 522,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 609,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 942,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 334,82
	4260	Zakup energii	85 000,00	59 090,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 221,12
	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	1 336,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	364,53
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 708,00	74 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 992,20
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 175,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00
80110		Gimnazja	1 711 476,00	1 286 385,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	1 666,54
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 246,00	833 224,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 950,00	79 384,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 218,00	141 171,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 680,00	11 324,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 869,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 715,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 252,74
	4260	Zakup energii	175 000,00	121 439,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 642,68
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	979,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 702,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 102,00	62 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 631,00	96 898,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	2 615,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	247,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	15 787,43
	4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	78 248,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 494,81	240 786,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 112,00	160 020,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 831,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 512,00	31 647,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	2 251,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 831,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	5 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,00	301,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 098,42

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	91,20
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	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	930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 005,81	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	926 570,00	716 855,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	570,49
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 793,00	475 004,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00	53 494,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 453,00	91 780,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 494,00	11 273,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 972,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 618,49
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	485,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	5 196,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 222,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 783,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 448,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 122,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250,00	41 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	40,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 656,00	11 423,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 656,00	11 423,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 686,00	210 405,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	386,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 026,00	150 287,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	16 179,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 126,00	27 107,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	3 187,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 461,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 037,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	24,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	40,00
	80195	Pozostała działalność	15 736,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 956,00	81 725,56
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	1 665,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 665,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	80 060,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 080,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 537,00	16 318,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 257,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,00	4 473,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	292,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 467,00	27 722,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	11 448,80
	4260	Zakup energii	9 800,00	5 379,82
	4270	Zakup usług remontowych	678,00	676,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	7 634,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	667,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 190,00	632,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	615,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	680,00
852			Pomoc społeczna	3 224 561,92	2 573 230,75
	85204		Rodziny zastępcze	6 592,00	3 638,61
		3110	Świadczenia społeczne	6 592,00	3 638,61
	85206		Wspieranie rodziny	24 002,50	9 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 002,50	9 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 737,00	996 414,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 392,00	923 645,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 301,00	38 205,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 706,00	32 090,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	931,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	1 542,44
	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.	16 665,00	13 071,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 665,00	13 071,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 098,80	484 483,79
		3110	Świadczenia społeczne	483 353,00	420 263,74
		3119	Świadczenia społeczne	6 572,80	4 923,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 173,00	59 296,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	86 978,89
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	86 978,89
	85216		Zasiłki stałe	112 530,00	109 837,60
		3110	Świadczenia społeczne	112 530,00	109 837,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 561,05	669 083,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 469,00	3 620,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 806,00	436 700,32

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,34	4 354,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 647,00	49 646,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 272,00	81 272,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,01	749,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 677,00	7 794,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	143,70	106,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 097,00	16 956,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00	13 443,35
	4260	Zakup energii	9 600,00	3 780,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	1 070,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 392,00	18 727,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 089,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 117,00	2 487,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 733,00	6 461,51
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	17,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 391,00	14 759,85
	4480	Podatek od nieruchomości	6,00	6,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	856,00	851,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 097,00	3 775,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 936,00	35 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	9 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 116,00	26 610,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	198 439,57	149 397,24
	3110	Świadczenia społeczne	158 448,00	130 904,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	206,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,05	7 139,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,52	387,17
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 045,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 713,22

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 592,24	85 252,22
	85395		Pozostała działalność	120 592,24	85 252,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 685,71	19 683,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,56	463,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,97	3 136,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,25	73,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	480,56	319,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,33	7,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 670,92	17 037,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	533,46	400,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53,89	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,26	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 459,57	43 140,95
		4309	Zakup usług pozostałych	1 680,76	988,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 419,00	147 733,08
	85401		Świetlice szkolne	178 824,00	119 134,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 746,00	89 387,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	7 467,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 208,00	12 249,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00	1 299,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	9 650,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 945,00	18 948,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 945,00	18 948,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 420,29	2 193 788,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 149,00	680 731,96

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 386,00	84 892,00
	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	426 738,00	426 737,32
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 008,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 543,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 297,56
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	122 025,00	121 284,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	31 968,79
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 126 160,00	804 354,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 360,00	672 840,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 951,17
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 951,17
90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	28 132,56
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	28 132,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 510,00	363 810,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	486 259,00	340 367,11
	4270	Zakup usług remontowych	28 251,00	18 772,85
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 670,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	52 253,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 617,98
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 635,72
90095		Pozostała działalność	741 101,29	234 554,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,88	26 771,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658,01	5 602,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	446,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,73	4 957,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,89	964,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	917,18	708,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	374,39	137,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	4 573,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 813,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999,99	496,50
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 840,84
		4300	Zakup usług pozostałych	99 310,00	64 998,36
		4307	Zakup usług pozostałych	120 870,56	59 548,49
		4309	Zakup usług pozostałych	35 894,99	10 643,17
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 960,87	36 523,98
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 110,77	6 445,44
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 185,21	857,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	209,77	151,32
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 072,00
		4437	Różne opłaty i składki	27 570,60	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 865,40	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 876,09	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 036,96	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 200,00	797 956,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	540 000,00
	92116		Biblioteki	301 000,00	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	205 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 200,00	52 956,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 903,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 661,00	23 381,26
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00
926			Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	81 000,00

Razem:				24 896 613,41	17 857 135,70
---------------	--	--	--	---------------	---------------