

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -39.805.410,34 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -37.008.326,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe -2.797.083,78 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -41.893.399,68zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące -37.096.315,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -4.797.083,78 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2.087.989,34 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów -2.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 87.989,34 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody -3.107.989,34 zł,
 - 2) rozchody -1.020.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 155.600,00 zł,
 - 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 94.400,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 330.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 321.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 9.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
do kwoty - 2.000.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowa-
nia papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich okre-
ślonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1.045.454,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 100.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 120.000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wy-
datków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Sławno
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zob-
wiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następ-
nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni-
kające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunku bankowym w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sławno, dnia 12 listopada 2014 r.

Rada Miejska

w Sławnie

Objaśnienia do projektu budżetu miasta Sławno na 2015 rok.

Zgodnie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Burmistrz Miasta Sławno przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok przygotowano w oparciu o następujące dane :

- 1) informację Ministerstwa Finansów – pismo ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) wstępny podział dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień i na dofinansowanie zadań własnych, wg projektu ustawy budżetowej na 2015 rok (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.2.2014 KG wpływ 24 października 2014r.)
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Nr KBW-DKS 420/14-49/RW/2014 z dnia 14 października 2014r., w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2015.
- 4) ewidencję finansowo – księgową Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie wymiarów, zaległości i realizowanych zadań rzeczowych.

Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto aktualne przypisy i stan zaległości oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2014 roku.

Stosownie do obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2015 otrzymamy subwencję wyrównawczą w kwocie 1.280.498,00zł oraz subwencję oświatową w kwocie 7.010.106,00 zł – zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów dokonany na podstawie danych statystycznych i arytmetycznych. Dla porównania, w projekcie budżetu miasta na rok 2014, kwoty przyjęte do uchwały budżetowej, wynikające z podziału subwencji ogólnej stanowią : 1.761.409,00 zł (część wyrównawcza) i 6.826.889,00 zł (część oświatowa).

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 zakłada zwiększenie kwoty udziałów gmin w planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.) wskaźnik tych udziałów wynosić będzie 37,67 %. W konsekwencji dla budżetu miasta oznaczać to będzie zwiększenie w 2015 roku dochodów z udziału w PIT o kwotę ok. 775.293,00 zł w stosunku do roku 2014. Należy jednak podkreślić, że planowane dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

W budżecie miasta uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (w jednostkach oświaty dla pracowników obsługi).

Przy szacowaniu kwot po stronie wydatków brano pod uwagę przede wszystkim możliwość ich sfinansowania. Zgodnie z art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wprowadzenie w/w przepisu znacznie ograniczyło źródła finansowania wydatków bieżących, co w konsekwencji spowodowało nieujęcie w budżecie wielu zadań niezbędnych do zachowania ciągłości działania Urzędu i podległych jednostek.

Z materiałów przedstawionych przez wydziały, samodzielne stanowiska i kierowników jednostek podległych wynika, że potrzeby w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych są znacznie wyższe aniżeli możliwości ich pokrycia. Zapotrzebowanie na środki budżetowe wg złożonych projektów, prezentuje poniższa tabela :

Nazwa jednostki	Kwota zapotrzebowania wg projektu planu finansowego	Kwota przyjęta do projektu uchwały budżetowej na rok 2014
Urząd Miejski	21.667.835,44	18.493.719,87
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.563.395,46	2.407.362,46
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.050.311,43	3.710.441,43
Gimnazjum Miejskie Nr 1	3.859.537,92	3.584.433,92
Przedszkole Nr 1	1.108.607,00	995.507,00
Przedszkole Nr 2	1.085.870,00	1.005.870,00
Przedszkole Nr 3	972.636,00	905.336,00
Przedszkole Nr 4	1.139.680,00	1.029.680,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9.786.889,00	8.504.269,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	351.000,00	351.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	990.780,00	905.780,00
OGÓŁEM	47.576.542,25	41.893.399,68

Jako materiał objaśniający do projektu budżetu, przedkłada się zestawienie, w którym dokonano porównania wydatków biorąc pod uwagę plan na dzień 30.09.2014 r. oraz kwoty po korekcie, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Budżet miasta na rok 2015 jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 2.087.989,34,00zł, zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami z lat wcześniejszych.

Przychody budżetu miasta w wysokości 3.107.989,34,00 zł stanowią wolne środki w wysokości 1.107.989,34,00 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredyt w wysokości 2.000.000,00zł. Kwota przychodów przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pokrycie deficytu.

Na rozchody budżetu miasta składają się spłaty rat kredytów w wysokości 1.020.000,00 zł, które spłacone zostaną wolnymi środkami .

W budżecie miasta na rok 2015 po stronie wydatków budżetu miasta ujęto kwotę 509.792,88 zł, przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z obsługą finansową”.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg lokalnych, zakupu sprzętu komputerowego, zakupu i montażu kina cyfrowego i budowy separatorów, których realizacja wynika z możliwości budżetu w zakresie ich sfinansowania:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Przebudowa dróg lokalnych, w tym między innymi: przebudowa ul. Cieszkowskiego od ścieżki rowerowej do nawierzchni bitumicznej, przebudowa ul. Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami: J. Chełmońskiego, Polanowską, Poczтовую i Jedności Narodowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Adama Mickiewicza | 3.810.290,90 zł |
| ▪ Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego | 80.000,00 zł |
| ▪ Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji | 20.000,00 zł |
| ▪ Zakup syreny alarmowej | 12.000,00 zł |
| ▪ Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa dwóch separatorów | 260.000,00 zł |
| ▪ Zakup i montaż kina cyfrowego dla Sławieńskiego Domu Kultury (wkład własny) | 100.000,00 zł |

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna budżetu nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu. W naszym przypadku rezerwa ogólna stanowi kwotę 155.600,00 zł.

W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę celową w wysokości 94.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wysokość rezerwy kryzysowej obliczona została w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna stanowić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w celu zachowania ciągłości zadań należących do właściwości Gminy i dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa, proponowany na rok 2015 projekt budżetu, wprowadza oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wymagać będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie

**Dochody
budżetu Miasta Sławno
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
			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	800,00	800,00	0,00
600		0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 509 955,78	0,00	1 509 955,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 955,78	0,00	1 459 955,78
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 459 955,78	0,00	1 459 955,78
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji			
		6297	gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 570 078,00	1 282 950,00	1 287 128,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	836 400,00	836 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00

				809 400,00	809 400,00				
	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						0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00				0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 828,00	445 700,00				1 287 128,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00				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	370 000,00	370 000,00				
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00				70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 217 128,00	0,00				1 217 128,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00				0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00				0,00
		70095	Pozostała działalność	850,00	850,00				0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00				0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00				0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00				0,00

71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
71035				Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
750		2020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 510,00	178 510,00	178 510,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 710,00	64 710,00	64 710,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00
		2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00	0,00
	75023			Urzędy miast	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 187,00	2 187,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 187,00	2 187,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 701 154,40	19 701 154,40	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	15 050,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 604 330,00	5 604 330,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 476 930,00	5 476 930,00	0,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 300,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	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	3 703 276,00	3 703 276,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	176,00	176,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 230 500,00	2 230 500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 147 998,40	8 147 998,40	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 818 225,00	7 818 225,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	329 773,40	329 773,40	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 290 604,00	8 290 604,00	0,00

75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 010 106,00	7 010 106,00	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 010 106,00	7 010 106,00	0,00
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 280 498,00	1 280 498,00	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 280 498,00	1 280 498,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 599 221,16	1 599 221,16	0,00
80101				Szkoły podstawowe	22 712,00	22 712,00	0,00
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 362,00	21 362,00	0,00
	0920			Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00
80104				Przedszkola	1 543 019,16	1 543 019,16	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	481 117,00	481 117,00	0,00
	0920			Pozostałe odsetki	440,00	440,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	603 402,00	603 402,00	0,00
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,16	8 060,16	0,00
80110				Gimnazja	33 490,00	33 490,00	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	32 390,00	32 390,00	0,00
	0920			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	5 877 700,00	5 877 700,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	351 200,00	351 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 000,00	351 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	385 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 000,00	385 000,00	0,00
			Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000,00	212 000,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	276 000,00	276 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 000,00	268 000,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 500,00	166 500,00	0,00
			Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 000,00	111 000,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
			Pozostała działalność	385 000,00	385 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	380 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00	36 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 200,00	31 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
	0750	Dochoy 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	28 500,00	28 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		Ogółem:	39 805 410,34	37 008 326,56	2 797 083,78

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

BURMISTRZ

 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Sławno
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 107 989,34
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 107 989,34
Rozchody ogółem:			1 020 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających udzieleniu przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	64 700,00	64 700,00	64 700,00	58 579,50	6 120,50	-	-	-	-
751	75101	2010	2 187,00	2 187,00	2 187,00	-	2 187,00	-	-	-	-
852	85203	2010	351 000,00	351 000,00	351 000,00	287 181,00	63 819,00	-	-	-	-
852	85212	2010	4 023 000,00	4 023 000,00	4 023 000,00	131 902,00	3 891 098,00	-	-	-	-
852	85213	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-
852	85228	2010	111 000,00	111 000,00	111 000,00	106 098,00	4 902,00	-	-	-	-
Ogółem				4 573 887,00	4 573 887,00	583 760,50	3 990 126,50	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2015 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12
						7	8				
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
		Ogółem		7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12
						z tego:					
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
750	75023	2310	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 737,00	63,00	-	-	-	-
801	80104	2310	8 060,16	8 060,16	8 060,16	6 286,16	1 774,00	-	-	-	-
Ogółem				60 860,16	60 860,16	59 023,16	1 837,00	-	-	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Sławno
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury	586 525,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	458 929,00
Ogółem					1 045 454,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta Sławno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	6220	Dostawa i montaż kina cyfrowego dla Sławieńskiego Domu Kultury	100 000,00
Ogółem					100 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



Dotacje celowe udzielone w 2015 r. na zadania własne Miasta Sławno realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	13 000,00
2	854	85495	2810	Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty	6 000,00
3	900	90095	2820	Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1 000,00
4	921	92195	2820	Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa	6 000,00
5	926	92605	2820	Działalność upowrzedniania kultury fizycznej i sportu	94 000,00
Ogółem					120 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	1 000 000,00
Ogółem				1 000 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
				<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	
Ogółem					30 000,00

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				<i>Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>	
2		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				<i>Zakup drzew i krzewów do nasadzania na terenie miasta</i>	
		90095		Pozostała działalność	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				<i>Rekultywacja starego wysypiska</i>	
Ogółem					30 000,00

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA NA 2015 ROK
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	par	Wyszczególnienie wg zadań planowanych do realizacji w 2015 r.	kwota wg planu na dzień 30.09.2014	Plan na 2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 440,95	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 500,00
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	3 000,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	18 440,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 079,36	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 917 498,80	4 047 990,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 099,80	3 991 490,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 099,80	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	17 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 651,10	3 810 290,90
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzys. Z naruszeniem procedur	58 848,90	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	320 899,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,20	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,96	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 553,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 184,47	0,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 642 980,00	1 438 150,00
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	831 100,00	826 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	308 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 100,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 300,00	370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 830,00	526 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	490 400,00	490 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- (GP)	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 000,00
70095		Pozostała działalność	278 050,00	85 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	35 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 400,00	107 400,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 400,00	60 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 000,00
71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00
		Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00
71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 627 108,23	4 683 611,72
75011		Urzędy wojewódzkie	142 000,00	64 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe	112 896,00	49 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 406,82	8 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,95	1 200,50
	4260	Zakup energii	6 931,23	6 120,50
75022		Rady miast	93 300,00	93 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
75023		Urzędy miast	4 178 497,63	4 345 756,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 390,00	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 402 501,38	2 554 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 210,00	190 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 359,23	409 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 185,62	65 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 320,00	78 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 850,00	139 550,00
	4260	Zakup energii	139 343,20	137 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 380,36	204 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 803,83	270 824,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 812,00	10 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	20 920,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 807,01	67 276,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 815,00	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	122 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	204,22	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,05	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	50,00
	4128	Składki na fundusz pracy	29,25	0,00
	4129	Składki na fundusz pracy	5,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 820,24	10 800,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,23	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,36	14 400,00

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,55	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 783,00	56 420,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 483,43	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 733,57	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 167,00	20 000,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 833,00	10 000,00
	4950	Różnice kursowe	600,00	10,00
75095		Pozostała działalność	79 310,60	57 075,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 713,85	6 550,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 386,75	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 709,00	2 187,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy i kontroli prawa	2 207,00	2 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	687,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	15 502,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441,24	0,00
	4120	Składki an fundusz pracy	63,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 414,00	47 800,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 500,00	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00

	75406		Straż Graniczna		2 500,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 500,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych		12 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna		6 300,00	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00
	75495		Pozostała działalność		22 614,00	7 500,00
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 114,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		16 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00	9 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		710 000,00	727 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		710 000,00	727 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		710 000,00	727 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA		210 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		210 000,00	250 000,00
		4810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ogłaszanie otwartego konkursu ofert.		210 000,00	250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 606 374,81	15 027 964,00
	80101		Szkoły podstawowe		5 426 583,80	5 582 642,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	10 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 975,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 541,17	3 910 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 807,53	292 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 022,08	624 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 602,15	91 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 868,00	29 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 356,17	37 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 617,50	13 300,00
	4260	Zakup energii	306 091,00	239 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 965,00	35 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 139,04	57 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	751,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	199 288,16	208 618,46
	4480	Podatek od nieruchomości	5 320,00	5 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00
80104		Przedszkola	4 789 020,26	4 923 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	883 169,99	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	5 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 185,35	2 324 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 047,47	191 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 616,90	379 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 231,81	59 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 660,42	17 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 480,00	64 550,00
	4220	Zakup środków żywności	310 299,00	312 869,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	250 765,11	243 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 682,21	63 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 230,00	86 080,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 700,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	7 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	145 392,00	140 199,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00
80110		Gimnazja	3 619 777,05	3 485 936,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 038,89	2 413 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 020,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 944,24	393 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 271,17	63 233,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,00	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	188 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	137 172,75	129 935,57
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 060,44	67 363,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,00	9 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 050,00
	4410	Podróże służbowej krajowe	11 519,04	11 644,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 047,40	31 096,00
80195		Pozostała działalność	704 933,26	968 425,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 909,03	20 480,29

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	930,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 308,53	268 209,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,29	5 886,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,22	842,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	12 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 200,31	108 313,92
		4580	Pozostałe odsetki	50 010,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 792,88	509 792,88
851			OCHRONA ZDROWIA	412 766,39	347 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansowa udzieloną między JST na dofinans. Wł. Zadań inwest.i zakupów inwest.	30 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 556,39	321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 980,00	24 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 890,00	2 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 530,00	110 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 482,00	41 116,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 056,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	89 415,00
		4350	Opłaty za usługi internet	150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 150,00
	85195		Pozostała działalność	12 210,00	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 210,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 708 353,32	8 797 997,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	127 234,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	127 234,00	170 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	369 000,00	371 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	200 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 701,00	13 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 905,00	41 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	3 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	14 209,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 495,00	31 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 473,00	7 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	36 500,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	45 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 732,00	109 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 173,00	84 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 689,00	3 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	14 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	2 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	4 023 000,00
		3110	Świadczenie społeczne	3 870 376,00	3 880 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 198,00	103 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 019,00	6 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 069,00	19 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 000,00	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 000,00	49 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 227,20	775 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	532 227,20	545 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	230 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	363 630,12	311 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 966,87	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	319,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	785,70	1 103,00
	4120	Składki na fundusz pracy	110,25	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,30	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85216		Zasiłki stałe	211 969,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 969,00	212 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 727,00	1 389 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	5 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 760,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 165,00	863 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 216,00	60 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 710,00	140 096,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 518,00	22 465,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 860,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 281,00	49 208,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	39 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. Sieci telefon. stacjonarnej	300,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 238,00	22 426,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 387,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	5 772,00	5 772,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 747,00	656 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 610,00	493 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 093,00	29 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 534,00	71 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,00	12 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 899,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00
	4260	Zakup energii	500,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	447,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 232,00	17 138,00
85295		Pozostała działalność	895 587,00	686 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	2 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	811 827,00	585 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 061,00	64 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 560,00	4 040,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	11 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 396,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 060,51	0,00
	85395		Pozostała działalność	158 060,51	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 920,06	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 282,53	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,75	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 155,25	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398,33	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-	1 193,91	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 599,42	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy-	167,53	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293,39	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	298,61	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 145,95	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 828,85	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	664 905,71	509 684,56
	85401		Świetlice szkolne	432 300,66	463 100,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 891,74	343 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 648,39	23 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 318,78	62 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 983,62	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00	0,00
		4240	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 496,13	22 879,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 600,00	5 706,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	530,10
		4120	Składki na fundusz pracy	78,00	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 933,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 318,00	30 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 615,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 072,05	10 877,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinansow. Zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 290,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 782,05	4 877,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 971 699,23	3 736 880,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00	349 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 572 000,00	1 571 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 002,00	69 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 726,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 472,42	11 800,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 641,55	1 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 696,17	1 474 357,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
		4610	Koszty postępowania Sądowego i Prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 186,20	624 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 186,20	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 730,80	387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 730,80	336 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 752,36	565 000,00
		4260	Zakup energii	534 000,00	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 252,36	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	689 029,87	239 105,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 466,00	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	514,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 553,48	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 581,58	126 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 173,46	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycznych	78 992,11	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 609,24	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 411,00	1 151 454,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 819,00	686 525,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 819,00	586 525,00
	6220	Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sekt. fin. pub.	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	476 092,00	458 929,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 092,00	458 929,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finans.lub dofinans. zadań inwest. obiekt. zabyt.jedn. niezal. do SFP	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 500,00	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 464 080,20	999 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 901,20	94 000,00
	2820	Dotacja celowa na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	84 000,00	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 901,20	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 362 179,00	905 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 980,00	340 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	25 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 340,00	68 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 505,00	9 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	61 850,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	146 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 094,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00	180 870,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 130,00	11 130,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
		RAZEM	40 403 202,15	41 893 399,68

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2015-2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcie Miasta Sławno na lata 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, dołączono do niniejszej uchwały.

§ 4.

Informacje o kształtowaniu się długu, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2030 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1 do Projektu WPF Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia

zwa IST: SŁAWNO
 F za lata: 2015 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2030
1	Dochody ogółem	
1.1	Dochody bieżące	900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach	900 000,00
1.1.2	podatki i opłaty	0,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2	Dochoy z sprzedaży majątku	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji ogółem	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji ogółem	0,00
2	Wydatki ogółem	900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	900 000,00
2.1.1	z tytułu porównania	900 000,00
2.1.1.1	na wydatki bieżące	2030
2.1.2		
2.1.3		
2.1.3.1		2,47%
2.1.3.1.1		2,47%
2.1.3.1.2		0,00
2.1.3.1.3		2,47%
2.1.3.1.4		2,84%
2.1.3.1.5		2,96%
2.1.3.1.6		2,96%
2.1.3.1.7		2,96%
2.1.3.1.8		2,96%
2.1.3.1.9		2,96%
2.1.3.1.10		2,96%
2.1.3.1.11		2,96%
2.1.3.1.12		2,96%
2.1.3.1.13		2,96%
2.1.3.1.14		2,96%
2.1.3.1.15		2,96%
2.1.3.1.16		2,96%
2.1.3.1.17		2,96%
2.1.3.1.18		2,96%
2.1.3.1.19		2,96%
2.1.3.1.20		2,96%
2.1.3.1.21		2,96%
2.1.3.1.22		2,96%
2.1.3.1.23		2,96%
2.1.3.1.24		2,96%
2.1.3.1.25		2,96%
2.1.3.1.26		2,96%
2.1.3.1.27		2,96%
2.1.3.1.28		2,96%
2.1.3.1.29		2,96%
2.1.3.1.30		2,96%
2.1.3.1.31		2,96%
2.1.3.1.32		2,96%
2.1.3.1.33		2,96%
2.1.3.1.34		2,96%
2.1.3.1.35		2,96%
2.1.3.1.36		2,96%
2.1.3.1.37		2,96%
2.1.3.1.38		2,96%
2.1.3.1.39		2,96%
2.1.3.1.40		2,96%
2.1.3.1.41		2,96%
2.1.3.1.42		2,96%
2.1.3.1.43		2,96%
2.1.3.1.44		2,96%
2.1.3.1.45		2,96%
2.1.3.1.46		2,96%
2.1.3.1.47		2,96%
2.1.3.1.48		2,96%
2.1.3.1.49		2,96%
2.1.3.1.50		2,96%
2.1.3.1.51		2,96%
2.1.3.1.52		2,96%
2.1.3.1.53		2,96%
2.1.3.1.54		2,96%
2.1.3.1.55		2,96%
2.1.3.1.56		2,96%
2.1.3.1.57		2,96%
2.1.3.1.58		2,96%
2.1.3.1.59		2,96%
2.1.3.1.60		2,96%
2.1.3.1.61		2,96%
2.1.3.1.62		2,96%
2.1.3.1.63		2,96%
2.1.3.1.64		2,96%
2.1.3.1.65		2,96%
2.1.3.1.66		2,96%
2.1.3.1.67		2,96%
2.1.3.1.68		2,96%
2.1.3.1.69		2,96%
2.1.3.1.70		2,96%
2.1.3.1.71		2,96%
2.1.3.1.72		2,96%
2.1.3.1.73		2,96%
2.1.3.1.74		2,96%
2.1.3.1.75		2,96%
2.1.3.1.76		2,96%
2.1.3.1.77		2,96%
2.1.3.1.78		2,96%
2.1.3.1.79		2,96%
2.1.3.1.80		2,96%
2.1.3.1.81		2,96%
2.1.3.1.82		2,96%
2.1.3.1.83		2,96%
2.1.3.1.84		2,96%
2.1.3.1.85		2,96%
2.1.3.1.86		2,96%
2.1.3.1.87		2,96%
2.1.3.1.88		2,96%
2.1.3.1.89		2,96%
2.1.3.1.90		2,96%
2.1.3.1.91		2,96%
2.1.3.1.92		2,96%
2.1.3.1.93		2,96%
2.1.3.1.94		2,96%
2.1.3.1.95		2,96%
2.1.3.1.96		2,96%
2.1.3.1.97		2,96%
2.1.3.1.98		2,96%
2.1.3.1.99		2,96%
2.1.3.1.100		2,96%

Lp.	Wyszczególnienie	2030
10.		
11.		
11.1	Wydatki	
11.2	Wydatki bieżące	
11.3	Wydatki majątkowe	
11.3.1	Wydatki majątkowe	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kon.	
11.4	Wydatki inwestycyjne	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	Finansowanie programów, projektów lub zas.	
	ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	
	Dochoy bieżące na programy, projekty lub zadania	

Załącznik Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie

Lp.	Wyszczególnienie	2030
10.		
11.		
11.1	Wydatki	
11.2	Wydatki bieżące	
11.3	Wydatki majątkowe	
11.3.1	Wydatki majątkowe	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kon.	
11.4	Wydatki inwestycyjne	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	Finansowanie programów, projektów lub zas.	
	ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	
	Dochoy bieżące na programy, projekty lub zadania	

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno przygotowana została na lata 2015 – 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 226,227,228,229,230 ust. 1 i 6 art.230 b i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Ponadto w załączniku 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z jego spłaty do roku 2030. W latach 2015-2017 ujęto kwotę długu spłacanego wydatkami (wykup wierzytelności- budowa hali widowiskowo- sportowej).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2016-2030 (oraz 2019-2030 dla informacji z art. 243) przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2016-2030 przyjęto poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych)- 2,5% oraz poziom PKB – 3,4%

W prognozie w roku 2014 przyjęto plan po III kw.

Projekt budżetu na rok 2015 został uwzględniony w prognozie.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

- W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

- W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prognozowano do roku 2017 roku. W prognozowanym okresie zaplanowano wzrost z tytułu sprzedaży majątku do roku 2016 a następnie jego stopniowe zmniejszanie. Od roku 2017 przyjęto ich stabilne zmniejszanie się w budżecie do roku 2030.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2015-2030 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących w tych latach będzie przeznaczana na inwestycje.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2015 przyjęto przeniesienie wolnych środków z roku 2013 w kwocie 1.107.989,34 zł.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto wolne środki w kwocie 1.107.989,34 zł z roku 2013 i kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

8. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy wymaga zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycji własnych, a co za tym idzie pomniejszenie zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz osiągnięcie jak najwyższych dochodów zwłaszcza bieżących i ze sprzedaży mienia. Działanie takie narzuca nam nowy wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób umożliwiający spełnienie wskaźnika.

Spełnienie tych warunków jest bardzo trudne, gdyż w ostatnich latach i w roku 2015 realizowaliśmy i realizujemy zadania inwestycyjne, które wymagają dużych nakładów finansowych, a co za tym idzie korzystanie z kredytów bankowych gdyż dochody własne nie zabezpieczają w pełni środków. Jak również dofinansowania Unijne otrzymujemy z dużym opóźnieniem i ich udział w dochodach wcale nie ułatwia spełnienia wskaźnika z art. 243.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Opinia Nr *DK 333/16*
z dnia *12.11.2014*
tj. projektu *rozporządzenia*
nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Danuta Kuczma

ZARZĄDZENIE NR 327/2014
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO
z dnia 12 listopada 2014 r.



**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz
z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust 2 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami),
Burmistrz Miasta Sławno zarządza co następuje :

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2015-2030

- 1) Radzie Miejskiej w Sławnie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

[Signature]
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein