

Do projektu *Zarządzenia*  
nie zgłaszam zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym

391

*J. Jabłoński*  
radca prawny

**ZARZĄDZENIE NR 391/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia się projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016-2030

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

**§ 2**

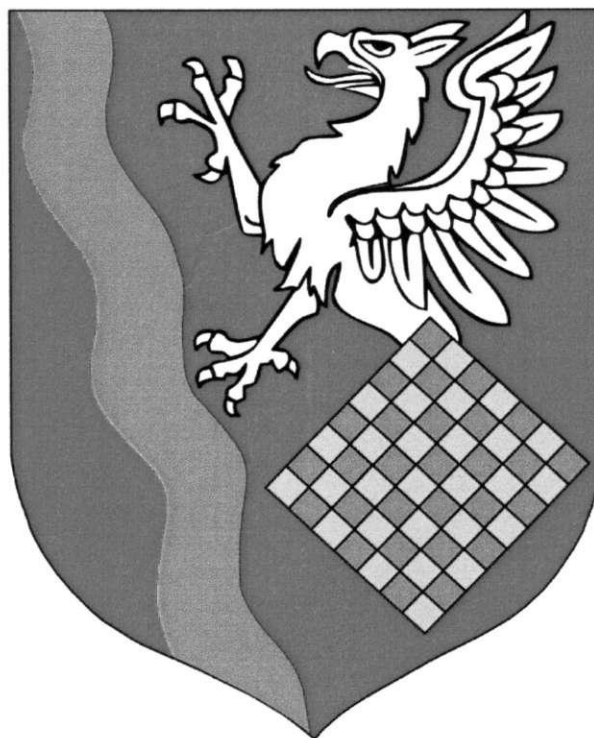
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

# BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

Projekt  
BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

Na 2016 r.



Sławno, 12 listopada 2015r.

## PROJEKT

uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia .....

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -42.105.000,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące -37.620.000,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 4.485.000,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 46.905.000,00zł.  
z tego:
- 1) wydatki bieżące -37.520.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 9.385.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.800.000,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 1.800.000,00 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.000.000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 5.830.000,00 zł,
  - 2) rozchody - 1.030.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 69.800,00 zł,
  - 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 90.200,00 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 - 317.500,00 zł,

projektu ...  
nie zgłaszam zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym

dr. Maciej ...  
radca prawny

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12.500,00 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 - 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - do kwoty 1.800.000,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - 700.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich określonych.

● § 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1.116.046,00 zł,
  - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 154.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.068.000,00 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 wydatków 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 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.
- 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Rada Miejska

w Sławnie

**Objaśnienia do projektu budżetu miasta Sławno na 2016 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 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu miasta na 2016 rok przygotowano w oparciu o następujące dane :

- 1) informację Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 rok (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.33.2015.JŻ wpływ 26 października 2015r.)
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Nr KBW-DKS 420/14-49/RW/15 z dnia 01 października 2015r., w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2016.
- 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 2015 roku i stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej na rok 2016.

Stosownie do obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2016 otrzymamy subwencję wyrównawczą w kwocie 1.550.307,00 zł oraz subwencję oświatową w kwocie 6.942.406,00 zł – zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów dokonany na podstawie danych statystycznych i arytmetycznych. Dla porównania, w projekcie budżetu miasta na rok 2015, kwoty przyjęte do uchwały budżetowej, wynikające z podziału subwencji ogólnej stanowiły : 1.280.498,00 zł ( część wyrównawcza ) i 7.010.106,00 zł ( część oświatowa ).

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.) wskaźnik udziałów gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %. W konsekwencji dla budżetu miasta oznaczać to będzie zmniejszenie w 2016 roku dochodów z udziału w PIT o kwotę 31.416,00 zł w stosunku do roku 2015. Należy jednak podkreślić, że planowane dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

W budżecie miasta uwzględniono 2% 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 2016
Urząd Miejski	26.263.809,19	22.757.192,88
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.642.395,29	2.607.595,29
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.828.382,17	3.753.262,17
Gimnazjum Miejskie Nr 1	3.635.852,66	3.532.772,66
Przedszkole Nr 1	1.143.611,00	1.034.611,00
Przedszkole Nr 2	1.165.199,00	1.054.199,00
Przedszkole Nr 3	1.042.920,00	963.920,00
Przedszkole Nr 4	1.208.579,00	1.111.579,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.029.832,65	8.700.366,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	409.000,00	409.000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.280.502,00	980.502,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.650.082,96</b>	<b>46.905.000,00</b>

Jako materiał objaśniający do projektu budżetu, przedkłada się zestawienie, w którym dokonano porównania wydatków biorąc pod uwagę plan na dzień 30.09.2015 r. oraz kwoty po korekcie, przyjęte do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Budżet miasta na rok 2016 jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 4.800.000,00zł, zostanie pokryty wolnymi środkami z lat wcześniejszych oraz zaciągniętym kredytem.

Przychody budżetu miasta w wysokości 5.830.000,00 zł stanowią wolne środki w wysokości 3.330.000,00 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł. Kwota przychodów przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pokrycie deficytu.

Na rozchody budżetu miasta składają się spłaty rat kredytów w wysokości 1.030.000,00 zł, które spłacone zostaną wolnymi środkami i kredytem.

W budżecie miasta na rok 2016 po stronie wydatków budżetu miasta ujęto kwotę 494.542,61 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, modernizacji budynku komunalnego, przebudowy amfiteatru i udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa i powiatu na przebudowę dróg, których realizacja wynika z możliwości budżetu w zakresie ich sfinansowania:

▪ Przebudowa dróg lokalnych, w tym między innymi: przebudowa ul. Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami: J. Chełmońskiego, Polanowską, Poczтовую i Jedności Narodowej, przebudowa odcinków ulic Mickiewicza, Chopina, Chrobrego	4.280.000,00 zł
▪ Pomoc finansowa dla samorządu województwa – przebudowa ul. A. Krajowej	3.000.000,00 zł
▪ Pomoc finansowa dla samorządu powiatu – przebudowa ul. Jagiełły	600.000,00 zł
▪ Modernizacja budynku komunalnego Gdańska 14	100.000,00 zł
▪ Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	45.457,39 zł
▪ Wymiana pokrycia dachu siedziby urzędu	500.000,00 zł
▪ Zakup kserokopiarki - Przedszkole Miejskie Nr 1	10.000,00 zł
▪ Przebudowa amfiteatru	350.000,00 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 69.800,00 zł.

W projekcie budżetu miasta ujęto także rezerwę celową w wysokości 90.200,00 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 2016 projekt budżetu, wprowadza oszczędności w zakresie wydatków bieżących i wymagać będzie prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi.

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*



**Dochody  
budżetu Miasta Sławno  
w 2016 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 969 599,31	0,00	1 969 599,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 599,31	0,00	1 969 599,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań	510 000,00	0,00	510 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 459 599,31	0,00	1 459 599,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 862 110,69	1 346 710,00	2 515 400,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 000,00	820 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	780 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 041 600,69	526 200,00	2 515 400,69

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	70 000,00	70 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,69	0,00	15 400,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	9 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00
		2020	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	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 220,00	212 220,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 220,00	109 220,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 200,00	109 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy miast	103 000,00	103 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 543,00	2 543,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 543,00	2 543,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 543,00	2 543,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	18 432 165,68	18 432 165,68	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	10 010,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 376 600,00	5 376 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	4 079 350,00	4 079 350,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	250,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	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	732 730,04	732 730,04	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	151 620,04	151 620,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 233 475,64	8 233 475,64	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 786 809,00	7 786 809,00	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 666,64	446 666,64	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 494 713,00</b>	<b>8 494 713,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 406,00	6 942 406,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 942 406,00	6 942 406,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 552 307,00	1 552 307,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 552 307,00	1 552 307,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 683 635,08</b>	<b>1 683 635,08</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 372,00	27 372,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 192,00	26 192,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 626 976,08	1 626 976,08	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 465,00	136 465,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 626,00	314 626,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 450,00	56 450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	245 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 435,00	609 435,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,08	10 000,08	0,00

	80110		Gimnazja	29 287,00	29 287,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 287,00	28 287,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 757 477,00	5 757 477,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 277,00	409 277,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	72,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409 000,00	409 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 072 000,00	4 072 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	350 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	208 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 000,00	208 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000,00	251 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000,00	242 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 200,00	150 200,00	0,00
		0830	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	95 000,00	95 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 646 436,24	1 646 436,24	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 436,24	1 602 436,24	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 436,24	1 602 436,24	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 100,00	35 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 100,00	35 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 105 000,00</b>	<b>37 620 000,00</b>	<b>4 485 000,00</b>

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

## Wydatki budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1030		izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	8 143 500,00	263 500,00	263 500,00	-	263 500,00	-	-	-	-	-	-	6 880 000,00	6 880 000,00	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 462 000,00	182 000,00	182 000,00	-	182 000,00	-	-	-	-	-	-	4 280 000,00	4 280 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	122 200,00	122 200,00	122 200,00	-	122 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 280 000,00	4 280 000,00	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 050,00	667 050,00	667 050,00	-	667 050,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 000,00	657 000,00	657 000,00	-	657 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 300,00</b>	-	<b>41 300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 750,00</b>	<b>68 750,00</b>	<b>68 750,00</b>	-	<b>68 750,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	110 400,00	110 400,00	110 400,00	2 400,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>58 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	-	<b>42 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>71035</b>	<b>Opłaty</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>8 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 050 500,95	4 505 043,56	4 358 065,50	3 438 334,32	920 721,24	-	-	-	-	-	-	-	145 988,00	-	545 457,30	545 457,30	-
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>108 455,76</b>	<b>744,24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	90 720,00	90 720,00	90 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,12	15 513,12	15 513,12	15 513,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,64	2 222,64	2 222,64	2 222,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,24	744,24	744,24	-	744,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 488,00</b>	<b>134 488,00</b>	<b>700,00</b>	-	<b>700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>133 788,00</b>	-	-	-	-

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 788,00	133 788,00	-	-	-	133 788,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 639 902,80</b>	<b>4 094 446,41</b>	<b>4 082 345,41</b>	<b>3 265 868,41</b>	<b>816 477,00</b>	<b>12 100,00</b>	-	-	-	<b>545 457,39</b>	<b>545 457,39</b>	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	-	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 136,76	2 497 136,76	2 497 136,76	2 497 136,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 033,46	196 033,46	196 033,46	196 033,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 500,55	420 500,55	420 500,55	420 500,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 797,64	66 797,64	66 797,64	66 797,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 123,36	137 123,36	137 123,36	-	137 123,36	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	144 200,00	144 200,00	144 200,00	-	144 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	283 301,60	283 301,60	283 301,60	-	283 301,60	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 092,00	40 092,00	40 092,00	-	40 092,00	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,04	61 260,04	61 260,04	-	61 260,04	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	-	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 457,39	-	-	-	-	-	-	-	-	545 457,39	545 457,39	-
<b>76075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>98 800,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>76095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 910,15</b>	<b>48 910,15</b>	<b>48 810,15</b>	<b>44 810,15</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-piowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,30	5 694,30	5 694,30	5 694,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,85	815,85	815,85	815,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-























	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 050,00	73 050,00	73 050,00	-	73 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	181 200,00	181 200,00	181 200,00	-	181 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	192 488,00	192 488,00	192 488,00	-	192 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wydatki razem:</b>			<b>46 905 000,00</b>	<b>37 520 000,00</b>	<b>28 723 093,92</b>	<b>18 846 529,90</b>	<b>9 876 564,02</b>	<b>2 338 046,00</b>	<b>5 793 860,08</b>	<b>35 000,00</b>	-	<b>630 000,00</b>	<b>9 385 000,00</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*



**Przychody i rozchody  
budżetu Miasta Sławno  
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 830 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
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	3 330 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 030 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 000,00
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 2016 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	109 200,00	109 200,00	109 200,00	108 455,76	744,24	-	-	-	-
751	75101	2010	2 543,00	2 543,00	2 543,00	-	2 543,00	-	-	-	-
852	85203	2010	409 000,00	409 000,00	409 000,00	329 433,00	78 847,00	-	720,00	-	-
852	85212	2010	4 072 000,00	4 072 000,00	4 072 000,00	161 396,00	19 968,00	-	3 890 636,00	-	-
852	85213	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
852	85228	2010	95 000,00	95 000,00	95 000,00	90 224,00	3 356,00	-	1 420,00	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>4 712 743,00</b>	<b>4 712 743,00</b>	<b>689 508,76</b>	<b>130 458,24</b>	<b>-</b>	<b>3 892 776,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-	<b>7 000,00</b>	-	-	-	-

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta Sławno**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 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
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6300	510 000,00	510 000,00	0	0	0	0	0	0	510 000,00
750	75023	2310	66 000,00	66 000,00	66 000,00	57 056,85	8 943,15	-	-	-	-
801	80104	2310	10 000,08	10 000,08	10 000,08	7 433,08	2 567,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>586 000,08</b>	<b>76 000,08</b>	<b>64 489,93</b>	<b>11 510,15</b>	-	-	-	<b>510 000,00</b>

\* 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 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury	620 608,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	495 438,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 116 046,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**Dotacje celowe udzielone w 2016 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	2810	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	1 000,00
2	851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	13 000,00
	852	85295	2820	Działania w zakresie pomocy społecznej	30 000,00
3	854	85495	2810	Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty	6 000,00
4	900	90095	2820	Działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1 000,00
5	921	92195	2820	Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa	8 000,00
6	926	92605	2820	Działalność upowrzedniania kultury fizycznej i sportu	95 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>154 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 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	1 067 000,00
2	801	80149	2540	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 068 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
*dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein*

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	
				<b>33 000,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 000,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			<i>Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>Zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta</i>	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Rekultywacja starego wysypiska</i>	
				<b>33 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA NA 2016 ROK  
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	par	Wyszczególnienie wg zadań planowanych do realizacji w 2016 r.	kwota wg planu na dzień 30.09.2015	Plan na rok 2016
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 932,54</b>	<b>2 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00
		2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	2 500,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	24 432,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 953,47	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 026 600,12</b>	<b>8 143 500,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>600 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 990 920,12</b>	<b>4 462 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00
		4260	zakup energii	3 220,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 065,00	122 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00	46 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	1 000,00
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 335,12	4 280 000,00
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>35 180,00</b>	<b>81 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 525 150,00</b>	<b>1 067 050,00</b>
	70004		<b>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>966 000,00</b>	<b>957 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388 000,00	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 961,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 400,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	489 900,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- (GP)	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	10 000,00
70095		Pozostała działalność	32 750,00	68 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	35 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101 400,00</b>	<b>110 400,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 400,00	60 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	42 000,00
71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 690 217,30</b>	<b>5 050 500,95</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	127 679,00	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe (Zlecone)	94 104,13	90 720,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (Zlecone)	16 091,72	15 513,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy ( Zlecone)	2 305,15	2 222,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zlecone)	8 057,50	744,24

	4260	Zakup energii (zlecone)	7 120,50	0,00
75022		Rady miast	128 388,00	134 488,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 888,00	133 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	700,00
75023		Urzędy miast	4 247 295,30	4 639 902,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe ( w tym z dotacji Urzędu Gminy Sławno )	2 554 244,00	2 497 136,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.5% od wykonanych płac w roku poprzednim	184 152,00	196 033,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 905,00	420 500,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 893,00	66 797,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	85 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 306,58	137 123,36
	4260	Zakup energii	139 100,00	144 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 212,00	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 674,00	283 301,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 812,00	40 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	67 276,72	61 260,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 820,00	545 457,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 280,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	19 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 219,50	52 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 000,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 700,50	12 000,00
	4950	Różnice kursowe	510,00	
75095		Pozostała działalność	50 575,00	48 910,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	23 300,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 550,00	5 694,30
		4120	Składki na fundusz pracy	1 225,00	815,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>55 510,00</b>	<b>2 543,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli prawa	2 187,00	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00	543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 917,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	875,99	0,00
		4120	Składki an fundusz pracy	30,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 262,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 672,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	711,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 734,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	596,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	0,00

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>47 800,00</b>	<b>106 500,00</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	18 300,00	6 300,00
		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	2 100,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 200,00
		481	Rezerwa	0,00	90 200,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii (kamery w mieście)	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>505 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	505 000,00	630 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 000,00	630 000,00
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>69 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	69 800,00
		4810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ogłaszanie otwartego konkursu ofert.	250 000,00	69 800,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 010 463,87</b>	<b>15 614 553,46</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 395 297,24</b>	<b>5 619 014,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 327,56	16 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 274,39	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 841,41	3 850 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 909,56	293 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 756,34	700 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 630,17	89 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 366,94	34 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 942,89	45 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 367,74	7 907,00
		4260	Zakup energii	286 645,00	277 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 863,49	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 334,45	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 964,29	54 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 265,73	5 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 123,45	1 950,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	197 133,96	201 360,04
		4480	Podatek od nieruchomości	5 111,36	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 438,51	6 710,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 839 449,12</b>	<b>5 115 902,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	978 849,50	1 067 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 872,11	5 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 805,84	2 373 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 454,15	195 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 770,32	390 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 091,73	61 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 375,86	27 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 525,21	74 475,00
		4220	Zakup środków żywności	312 869,00	336 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 783,20	10 781,00
		4260	Zakup energii	233 461,02	239 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 276,29	59 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 425,39	6 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 008,13	94 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 236,33	8 636,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,28	1 813,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 500,00	8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	134 867,14	134 824,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 369,92	3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 294,70	6 915,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
80110		Gimnazja	3 486 283,36	3 388 172,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 917,67	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 794,67	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 689,96	2 310 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 225,36	195 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 209,13	403 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 702,69	60 342,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 948,66	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 871,67	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 279,81	38 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 565,76	7 818,00
	4260	Zakup energii	165 636,94	169 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 640,68	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,73	2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 553,70	4 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 897,33	2 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	126 600,77	123 734,45
	4480	Podatek od nieruchomości	2 435,83	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 923,00	3 398,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 268,35	67 273,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,00	11 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowej krajowe	11 444,35	3 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 651,00	41 850,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 765,00	110 615,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 150,50	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,89	188,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 629,66	77 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,75	5 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,58	14 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,99	2 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,24	773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,79	525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216,80	219,00
	4260	Zakup energii	9 538,98	316,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 949,71	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274,61	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 271,87	272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,67	564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,72	87,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 331,86	5 322,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,08	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,30	285,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	374 540,00	349 918,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,98	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	448,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 968,21	261 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 753,76	18 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 023,67	47 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 314,90	6 795,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,33	572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	692,22	775,00
	4260	Zakup energii	16 467,44	113,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 936,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 163,94	191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,57	309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,35	50,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 953,37	12 893,41
	4480	Podatek od nieruchomości	278,81	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,49	202,00



	80195		Pozostała działalność	703 860,80	963 657,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 580,29	20 190,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 508,43	288 568,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,46	9 430,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,10	1 344,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	15 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 313,92	107 581,27
		4580	Pozostałe odsetki	24 191,72	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 792,88	494 542,61
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>384 307,28</b>	<b>354 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 307,28	317 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	24 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00	2 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 468,00	131 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 829,64	47 754,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 008,64	60 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	24 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 402 184,99</b>	<b>9 063 866,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	210 500,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	210 500,00	250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 035,00	429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Z)	720,00	720,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Z)	226 926,00	225 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Z)	13 213,35	17 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Z)	44 000,00	49 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Z)	3 610,00	2 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Z)	51 300,00	49 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Z)	28 459,00	21 021,00
	4260	Zakup energii (Z)	16 612,62	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych (Z)	600,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (Z)	100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Z)	40 560,00	34 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych(Z)	850,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe(Z)	1 000,00	650,00
	4440	Odpisy na ZFŚS (Z)	7 384,03	6 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Z)	1 700,00	1 700,00
85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	70 000,00
85206		Wspieranie rodziny	102 702,00	121 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 979,00	78 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 166,00	5 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	14 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	4 072 000,00
	3110	Świadczenie społeczne (świadczenia z Fund.Alim) (Z)	3 879 079,00	3 890 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Z)	103 955,00	127 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Z)	7 612,00	6 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Z)	19 302,00	23 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (Z)	2 050,00	3 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Z)	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii (Z)	500,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych (Z)	500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (Z)	120,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Z)	1 500,00	2 746,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (Z)	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe (Z)	400,00	320,00
	4440	Odpisy na ZFŚS (Z)	3 282,00	3 282,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 261,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 261,00	52 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 627,00	875 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 627,00	645 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	314 248,99	312 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 060,79	302 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319,00	391,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 103,00	1 129,00
	4120	Składki na fundusz pracy	155,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,20	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
85216		Zasiłki stałe	253 926,00	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 926,00	208 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 428,00	1 453 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	6 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 759,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 992,00	902 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 618,00	60 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 096,00	163 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 465,00	20 805,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	10 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 280,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	29 200,00	30 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	106 750,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. Sieci telefon. stacjonarnej	5 300,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 426,00	22 608,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	5 772,00	5 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 662,00	686 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 518,00	510 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 672,00	33 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 849,00	87 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00	13 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	601,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,00	400,00
		4440	Odpisy na ZFSS	17 138,00	17 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	998 795,00	534 422,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	1 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	894 565,00	406 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 931,00	63 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120,00	4 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	11 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 549,00	10 584,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		35 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	643 610,39	431 662,35
	85401		Świetlice szkolne	462 979,35	369 677,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 908,93	264 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 786,57	24 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 997,10	49 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407,59	6 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 879,16	18 419,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 706,05	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,10	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	75,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 047,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 094,00	45 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 953,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 877,99	10 984,42
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinansow. Zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 877,99	4 984,42
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 467 292,18	3 658 576,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 594 232,64	1 602 436,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 012,00	72 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,28	6 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	13 490,70
		4120	składki na fundusz pracy	1 691,00	1 932,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 815,50	1 495 931,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86

	4610	Koszty postępowania Sądowego i Prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 587,04	635 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 295,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 292,04	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 329,00	372 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 329,00	338 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 627,44	735 000,00
	4260	Zakup energii	530 500,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 127,44	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00
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	250 516,06	242 640,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 591,00	3 796,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,50	543,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 880,60	46 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 028,96	114 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 263 652,00</b>	<b>1 474 046,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 705,00	970 608,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 525,00	620 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	103 180,00	0,00
92116		Biblioteki	518 929,00	495 438,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 929,00	495 438,00
92195		Pozostała działalność	35 018,00	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- SSiE	6 000,00	8 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 047 137,00</b>	<b>1 075 502,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń- <i>SSiE</i>	94 000,00	95 000,00
	92695		Pozostała działalność	953 137,00	980 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 584,00	356 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	22 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 177,00	69 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 269,00	10 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 750,00	73 050,00
		4260	Zakup energii	178 700,00	181 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 327,00	192 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	4 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 130,00	11 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpususłużby cywilnej	1 200,00	1 200,00
			<b>RAZEM</b>	<b>43 464 257,67</b>	<b>46 905 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	<b>5 521 028,00</b>	<b>9 385 000,00</b>
			Wydatki bieżące	37 943 229,67	37 520 000,00

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

## PROJEKT

Do projektu *Uchwały*  
Uchwała Nr ..... nie zgłaszani zmian w treści  
z uwzględnieniem formatu prawnego

Rady Miejskiej w Sławnie

dr Maciej Jabłoński

z dnia .....

radca prawny

### **w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016-2030.**

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 2016-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcie Miasta Sławno na lata 2016 - 2019 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 2016-2030 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 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....



## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno przygotowana została na lata 2016 – 2019. 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 2016 – 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z jego spłaty do roku 2030. W latach 2016-2017 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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu (zgodnie z art.229 ufp)
- dla lat 2017-2030 (oraz 2020-2030 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 2017-2030 przyjęto poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych)- 2,5% oraz poziom PKB – 3,4%

W prognozie w roku 2015 przyjęto plan po III kw.

Projekt budżetu na rok 2016 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 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2030 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 2016-2030 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 2016 przyjęto przeniesienie wolnych środków z lat ubiegłych 3.330.000,00 zł.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto wolne środki w kwocie 3.330.000,00zł i kredyt w kwocie 2.500.000,00 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 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy wymaga zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycji własnych, a co za tym idzie pomniejszenie zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz osiąganie 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 2016 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*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2016	42 105 000,00	37 620 000,00	7 786 809,00	446 666,64	12 464 447,04	8 450 000,00	8 494 713,00	6 457 178,08	4 485 000,00	2 500 000,00	1 969 599,31	
2017	39 916 401,09	38 821 401,09	7 775 000,00	312 500,00	12 607 500,00	8 505 000,00	8 717 500,00	6 657 500,00	1 095 000,00	1 055 000,00	0,00	
2018	39 457 464,40	38 822 464,40	7 900 000,00	350 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	6 800 000,00	635 000,00	610 000,00	0,00	
2019	39 211 427,17	38 586 427,17	7 900 000,00	300 000,00	12 500 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	7 000 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00	
2020	38 473 000,00	37 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00	
2021	38 296 800,00	37 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00	
2022	38 215 000,00	37 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00	
2023	38 430 000,00	38 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	
2024	38 395 000,00	38 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	
2025	38 367 000,00	38 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	
2026	38 350 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	
2027	38 320 000,00	38 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	
2028	38 305 000,00	38 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	
2029	38 280 000,00	38 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	
2030	38 010 000,00	37 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	46 905 000,00	37 520 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 385 000,00	
2017	38 616 401,09	36 994 665,79	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 621 735,30	
2018	37 857 464,40	36 857 464,40	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	37 521 427,17	36 521 427,17	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	37 143 000,00	36 528 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
2021	37 016 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
2024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 800 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	18 234 389,32	0,00	100 000,00	3 430 000,00
2017	16 900 000,00	0,00	1 826 735,30	1 826 735,30
2018	15 300 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2019	13 610 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2020	12 280 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2022	9 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2023	8 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	7 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	4 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2028	2 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,18%	6,79%	6,16%	TAK	TAK
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,22%	5,50%	4,87%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,53%	6,30%	5,67%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,80%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,02%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,31%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,98%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,77%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,70%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,71%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,71%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,08%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	18 846 529,90	4 773 933,41	850 000,00	0,00	850 000,00	4 524 542,61	3 855 457,39	3 600 000,00		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	18 716 848,61	4 502 585,08	850 000,00	0,00	850 000,00	34 389,32	1 582 345,98	0,00		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	19 074 000,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	931 600,00	0,00		
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	931 600,00	0,00		
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 030 000,00	34 389,32	494 542,61	0,00	494 542,61	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	34 389,32	0,00	34 389,32	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ  
  
 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 741 923,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 741 923,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 741 923,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 741 923,00	850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa amfiteatru - Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Sławno w oparciu o walory kulturalne.	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2017	726 548,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku siedziby Urzędu Mejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2019	2 015 375,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Markowski