

**Zarządzenie Nr 142/2015**

**Wójta Gminy Sławno**

**13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2016 -2026.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2016-2026 celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sławno,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Wójt**  
Ryszard Stachowiak

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**

### **GMINY SŁAWNO NA 2016 ROK**

Budżet Gminy Sławno na 2016 rok został opracowany zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XXXV/232/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektowi budżetu.

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, nie dłużej jak do 31 stycznia następnego roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono :

- pismo otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego (FB.1.3110.33.2015.JŻ z dnia 23.10.2015 r.) informujące o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych,
- informację Ministra Finansów o wielkości planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3-4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.),
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców (pismo KBW- DKS 420/15-49/RW/15 z 01.10.2015 r.)
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2015 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2016 roku,
- prognozę długu na lata 2016-2026 wg tytułów dłużnych określonej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Sławno,
- plany dochodów i wydatków na 2016 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz propozycji i potrzeb zgłaszanych przez Sołectwa i mieszkańców naszej Gminy.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>11 000,00 zł</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	11 000,00 zł
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>421 700,00 zł</b>
- dochody majątkowe z tytułu poniesionych wydatków – RPO – Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej – II etap (przyjęto na podstawie złożonego wniosku płatniczego)	421 700,00 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>796 500,00 zł</b>
- dochody majątkowe:	550 000,00 zł
- <i>wpływy ze składników majątkowych</i>	235 000,00 zł
- <i>finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z BGK</i>	315 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	3 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz odsetek	13 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 oraz zawartych umów)	50 000,00 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00 zł</b>
- wpływy z usług (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	9 000,00 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1 698 400,00 zł</b>
z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.33.2015.JŻ)	30 900,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot podatku VAT) (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	817 500,00 zł
- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	850 000,00 zł

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 755,00zł</b>
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców (przyjęto na podstawie informacji KBW- DKS 420/15-49/RW/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie)	1 755,00 zł
 <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	 <b>500 000,00 zł</b>
- dochody majątkowe – środki RPO – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z agregatorem prądowórczym (przyjęto na podstawie zawartej umowy)	500 000,00 zł
 <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	 <b>8 307 866,00 zł</b>
W dziale tym ujęto wpływy:	
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	1 000,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	18 000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	100 728,00 zł
- z tytułu opłaty skarbowej (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	10 000,00 zł
- z podatku od nieruchomości (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	3 386 000,00 zł
- z podatku rolnego (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 )	1 150 000,00 zł
- z podatku leśnego (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	346 000,00 zł
- z podatku od środków transportowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	83 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	68 500,00 zł

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	100 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	10 000,00 zł
- podatek od osób prawnych (pobierany przez Urzędy skarbowe) (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	60 000,00 zł
- podatek od osób fizycznych (przyjęto na podstawie pisma ST3-4750.132.2015)	2 974 638,00 zł
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>11 410 104,00 zł</b>
- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	5 000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa:	
- część oświatowa	6 622 047,00 zł
- część wyrównawcza	4 783 057,00 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>988 190,00 zł</b>
- dochody majątkowe:	750 000,00 zł
<i>dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji</i>	<i>750 000,00 zł</i>
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie podanej stawki na 2016 rok oraz liczby dzieci)	232 290,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	100,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)	100,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 797 700,00 zł</b>
Zaplanowane wpływy pochodzą:	
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 136 000,00 zł

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.33.2015.JŻ, z tego:

- na świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 636 000,00 zł

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.33.2015.JŻ, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	190 000,00 zł
- zasiłki stałe	185 000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	122 000,00 zł
- pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	120 000,00 zł

- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 25 000,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

- wpływy z różnych opłat 500,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

- z pozostałych odsetek 100,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

- z wpływy z różnych dochodów 100,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2014)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 655 785,00 zł**

- dochody majątkowe: 355 785,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – NFOŚ i Gw 355 785,00 zł

- dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 570 000,00 zł

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw 730 000,00 zł  
(przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2015)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 000,00 zł**  
- wpływy z różnych opłat 23 000,00 zł

**Ogółem planowane dochody Gminy wynoszą 29.121.000,00 zł.**

z tego:

- dochody bieżące 26 993 515,00 zł  
- dochody majątkowe 2 127 485,00 zł

#### **PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 4 417 829,00 zł**

W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 4.417.829 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 3.500.000 zł,
- planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 355.784,78 zł;
- wolne środki w kwocie 562 044,22 zł.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>68 000,00 zł</b>
Z tego:	
- bieżące remonty sieci wodociągowych	30 000,00 zł
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	23 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00 zł
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 817 500,00 zł</b>
- bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i inne	500 000,00 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19 500,00 zł
- koszty obsługi projektu Regionalna Platforma Cyfrowa	17 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 281 000,00 zł</b>
„Budowa drogi dojazdowej do osiedla letniskowego w Łętowie”	120 000,00 zł
„Przystanki autobusowe”	10 000,00 zł
„Droga Bobrowiczki – Bobrowice” –dok.	30 000,00 zł
„Przebudowa dwóch mostów w m. Sławsko” – dok.	30 000,00 zł
Dotacja dla Starostwa Powiatowego – „Przebudowa drogi powiatowej 3710Z przez m. Boleszewo”	2 091 000,00 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 000,00 zł</b>
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, koszty sądowe, zakup energii, remonty mienia komunalnego	382 000,00 zł



**wydatki majątkowe:** **290 000,00 zł**

„Koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych rejonie węzła drogowego trasy S6” 40 000,00 zł

„Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania w Boleszewie” 220 000,00 zł

„Zakup działek” 30 000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **210 000,00 zł**

Środki własne przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 115 000,00 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy) 75 000,00 zł

- utrzymanie cmentarzy 20 000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **3 911 411,00 zł**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 900,00 zł
2. Wydatki Rady Gminy: 153 400,00 zł
  - diety dla radnych 131 400,00 zł
  - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i inne 22 000,00 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy: 3 255 211,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 490 100,00 zł
  - dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 57 600,00 zł
  - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, energia elektryczna, woda, zakup usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, konserwacja sprzętu, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

<i>i inne</i>	707 511,00 zł
4. Pozostała działalność:	381 900,00 zł
- diety dla sołtysów	79 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pracownicy interwencyjni)	14 400,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	50 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia	123 000,00 zł
- pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne	115 300,00 zł
5. Promocja gminy, festyny, dożynki, wydawanie gazety	90 000,00 zł
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 755,00 zł</b>
Aktualizacja bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej	1 755,00 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 000,00 zł</b>
Z tego:	
1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	265 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, przeglądy sprzętu, naprawy, energia, usługi zdrowotne i remontowe, ubezpieczenia pojazdów i inne	174 000,00 zł
2. Wydatki na obronę cywilną	10 000,00 zł
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00 zł</b>
Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.	
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00 zł</b>
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	127 000,00 zł
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	58 000,00 zł

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>5 056 470,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189 038,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	867 432,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>138 800,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 500,00 zł
3. Przedszkola	<u>1 404 422,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 246,00 zł
- dotacje	709 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	156 176,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>110 000,00 zł</u>
- dotacje	110 000,00 zł
5. Gimnazja	<u>2 204 474,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 436,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	379 038,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	<u>468 200,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	390 900,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>39 600,00 zł</u>
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	<u>168 078,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 654,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	37 424,00 zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	<u>380 356,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 926,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	68 430,00 zł
10. Pozostała działalność	<u>5 318 000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	23 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 295 000,00 zł</b>
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie”	5 000 000,00 zł
„Termomodernizacja budynków szkół”	295 000,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **102 000,00 zł**

W ramach tego działu będzie realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	65 800,00 zł
Pozostała działalność – wydatki promocję zdrowia	2 000,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **5 119 684,00 zł**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. Dotacje na zadania zlecone	3 136 000,00 zł
2. Dotacje na zadania własne	636 000,00 zł
3. Środki własne Gminy	1 347 684,00 zł

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>114 000,00 zł</u>
2. Wspieranie rodziny	<u>46 501,00 zł</u>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 229,00 zł
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	<u>3 109 000,00 zł</u>
4. 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 –	

zadania zlecone (8 000,00 zł) i własne (19 000,00 zł)	<u>27 000,00 zł</u>
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>291 350,00 zł</u>
finansowane z dotacji celowej	190 000,00 zł
oraz środki własne Gminy	101 350,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	<u>70 000,00 zł</u>
7. Zasiłki stałe	<u>185 000,00 zł</u>
8. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 012 537,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 787,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	174 750,00 zł
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 122 000,00 zł, Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.	
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	<u>18 000,00 zł</u>
10. Pozostała działalność	<u>246 296,00 zł</u>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania zadanie własne (dofinansowanie z budżetu państwa 120 000,00 zł)	200 000,00 zł
- karta dużej rodziny	3 000,00 zł
- wydatki związane z organizacją prac społeczno - użytecznych	43 296,00 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 550,00 zł</b>
1. Świetlice szkolne	<u>162 400,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 800,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów	<u>86 430,00 zł</u>
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne.	
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 675 500,00 zł</b>
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe:	673 000,00 zł
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	320 000,00 zł
„Rozbudowa wodociągu Łętowo”	50 000,00 zł

„Rozbudowa wodociągu w Smardzewie”	43 000,00 zł
„Uzbrojenie terenów działek – osiedle domków letniskowych w Łętowie”	80 000,00 zł
„Rozbudowa kanalizacji w Kwasowie”	30 000,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudową oświetlenia drogowego w Smardzewie” (dok.)	40 000,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wrześnica i Radosław” - (dok.)	15 000,00 zł
„Kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody z drogi w Bobrowicach”	25 000,00 zł
„Przebudowa kolektora deszczowego na boisku w Rzyszczewie”	25 000,00 zł
„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Noskowie”	45 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	730 000,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00 zł
4. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00 zł
5. Pozostała działalność	667 500,00 zł
1) Prace publiczne	
Z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	233 500,00 zł
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie i inne	130 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>35 000,00 zł</b>
„Odtworzenie historycznego układu alei spacerowych w parku zabytkowym w Tychowie”	15 000,00 zł
„Odtworzenie zbiorników retencyjnych w Tychowie”	20 000,00 zł
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>630 100,00 zł</b>
Z tego:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	222 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>60 000,00 zł</b>
„Termomodernizacja budynków świetlic” – (dok.)	60 000,00 zł

2. Biblioteki	210 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacja z budżetu gminy	100 000,00 zł
4. Pozostałą działalność – wydatki sołectw (Załącznik Nr 5)	38 100,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **155 820,00 zł**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej	<u>86 000,00 zł</u>
– dotacje celowe na łączną kwotę	75 000,00 zł
- wydatki na stypendia	11 000,00 zł
2. Pozostałą działalność	69 820,00 zł
(wydatki na animatorów sportu, zakup sprzętu, utrzymanie boisk i inne)	

**Ogółem planowane wydatki Gminy wynoszą 32.621.000,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące	23 942 000,00 zł
- wydatki majątkowe	8 679 000,00 zł

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY 917 829,00 zł**

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 917.829,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 869.256,00 zł.,
- spłaty pożyczki – kwota 48.573,00 zł.

Projekt

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515),

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 29.121.000,00 zł, z tego:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | - | 26.993.515,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - | 2.127.485,00 zł.  |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 32.621.000,00 zł, z tego:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | - | 23.942.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 8.679.000,00 zł.  |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| 1) zaciąganego kredytu | - | 3.144.215,22 zł, |
| 2) pożyczki z NFOŚiGw  | - | 355.784,78 zł.   |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu ( załącznik Nr 3) w kwotach:

- |              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 4.417.829,00 zł, |
| 2) rozchody  | - | 917.829,00 zł.   |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| 1) ogólną w kwocie  | - | 127.000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie - 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 62.000,00 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,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik Nr 5 ) w kwocie - 38.100,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 100.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 90.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.



**§ 9.** 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 - 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 917.829,00 zł,

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

**§ 11.** Ustala się:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w kwocie - 57.600,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 313.000,00zł,
- 3) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 299.000,00zł,
- 4) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 210.000,00zł.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd 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 Gminy;
- 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.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		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	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 698 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	8 307 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 728,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 034 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 974 638,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 410 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 622 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622 047,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 783 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 880,00
	80104		Przedszkola	217 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 410,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	3 797 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>26 993 515,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	421 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 700,00
	60095		Pozostała działalność	421 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80195		Pozostała działalność	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 785,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 127 485,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 700,00

<b>Ogółem:</b>				<b>29 121 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>421 700,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 7 z 7





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych,		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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i majątkowe	w tym:	z tego:	
					składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenia zdrowotne	składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenia zdrowotne										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Opieka nad młodzieżą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Opieka nad młodzieżą w ośrodkach wychowawczych, w tym w ośrodkach dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinach zastępczych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rozne wydatki ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Opieka nad młodzieżą	15 289 400,00	9 993 400,00	9 357 800,00	7 183 900,00	2 173 900,00	289 000,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Skarby państwa	5 056 470,00	5 056 470,00	4 862 328,00	4 189 038,00	673 290,00	0,00	194 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Dotacje przekazywane w szkołach podstawowych	138 800,00	138 800,00	131 800,00	107 300,00	24 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedsiębiorstwa	1 404 422,00	1 190 323,00	1 190 323,00	539 246,00	651 077,00	189 000,00	25 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	2 204 474,00	2 204 474,00	2 114 214,00	1 825 436,00	288 778,00	0,00	90 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowolzenie uczniów do szkół	468 200,00	468 200,00	467 800,00	77 300,00	390 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dotacje na realizację zadań publicznych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Kwalifikacja i doskonalenie nauczycieli	168 078,00	168 078,00	162 177,00	130 654,00	31 523,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wychowawczych w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinach zastępczych	360 356,00	360 356,00	366 458,00	311 926,00	54 532,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	5 318 000,00	29 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	34 200,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Prezwydziałanie alkoholizmu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	34 200,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	5 119 684,00	5 119 684,00	1 358 942,00	984 376,00	374 566,00	0,00	3 760 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	46 501,00	46 501,00	46 501,00	41 223,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z funduszu celowego	3 109 000,00	3 109 000,00	90 554,00	87 360,00	3 194,00	0,00	3 018 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z funduszu celowego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydoby majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydoby bezopłatne	wydatki jednostek budżetowych,	wspieranie i składowanie		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o kloucy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa obgu	Wydoby majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne			w tym:	
						Wydoby bezopłatne	Wydoby bezopłatne											Wydoby bezopłatne	Wydoby bezopłatne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowanie i emerytalne i rentowe	291 350,00	291 350,00	0,00	51 350,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki rodzinne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 537,00	1 012 537,00	837 787,00	173 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	246 296,00	246 296,00	0,00	0,00	0,00	246 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 830,00	248 830,00	155 600,00	5 200,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świadczenie szkolne	162 400,00	162 400,00	155 600,00	5 200,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 430,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 500,00	1 937 500,00	319 200,00	1 603 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00	50 200,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	667 500,00	632 500,00	269 000,00	348 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 100,00	570 100,00	85 000,00	175 100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 000,00	222 000,00	85 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	138 100,00	138 100,00	0,00	38 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	155 820,00	155 820,00	19 020,00	50 800,00	75 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	75 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	69 820,00	69 820,00	19 020,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>Wydoby razem:</b>	<b>32 621 000,00</b>	<b>23 942 000,00</b>	<b>11 491 696,00</b>	<b>6 890 732,00</b>	<b>864 600,00</b>	<b>4 434 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>8 679 000,00</b>	<b>8 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 417 829,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	355 784,78
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	562 044,22
9.			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>917 829,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	869 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	48 573,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Sławno**

Rady Gminy Sławno

**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12
						Wydatki budżetowych		9			
						7	8				
				<b>Wydatki ogółem (6+12)</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>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</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
750	75011	2010	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 109 000,00	3 109 000,00	3 109 000,00	87 360,00	3 194,00	0,00	3 018 446,00	0,00	0,00
852	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3 168 655,00</b>	<b>3 168 655,00</b>	<b>3 168 655,00</b>	<b>136 260,00</b>	<b>4 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Sławno  
w 2016 r.**

Rady Gminy Sławno

z dnia 18 ~~grudnia~~ grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b>SOŁECTWO TYCHOWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400	0	500
			<b>SOŁECTWO JANIEWICE</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503	0	1 397
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 397	0	503
			<b>SOŁECTWO NOSKOWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503	0	1 397
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 397	0	503
			<b>SOŁECTWO BOLESZEWO</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503	0	1 397
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 397	0	503
			<b>SOŁECTWO GWIAZDOWO</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451	0	1 249
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249	0	451
			<b>SOŁECTWO WARSZKOWO</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	937	0	2 563
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 563	0	937
			<b>SOŁECTWO SMARDZEWO</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451	0	1 249
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249	0	451
			<b>SOŁECTWO POMIŁOWO</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262	0	738
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738	0	262
			<b>SOŁECTWO WARSZKÓWKO</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289	0	811
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	811	0	289
			<b>SOŁECTWO BRZEŚCIE</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>

921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		289	0	811
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		811	0	289
			<b>SOŁECTWO ŻUKOWO</b>		<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		451	0	1 249
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 249	0	451
			<b>SOŁECTWO TOKARY</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		262	0	738
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		738	0	262
			<b>SOŁECTWO RZYSZCZEWO</b>		<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		478	0	1 322
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 322	0	478
			<b>SOŁECTWO LĘTOWO</b>		<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		424	0	1 176
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 176	0	424
			<b>SOŁECTWO RADOŚLAW</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		343	0	957
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		957	0	343
			<b>SOŁECTWO WRZESNICA</b>		<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		694	0	1 906
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 906	0	694
			<b>SOŁECTWO STARY KRAKÓW</b>		<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		316	0	884
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		884	0	316
			<b>SOŁECTWO BOBROWICZKI</b>		<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		478	0	1 322
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 322	0	478
			<b>SOŁECTWO SŁAWSKO</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		802	0	2 198
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 198	0	802
			<b>SOŁECTWO BOBROWICE</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		397	0	1 103
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 103	0	397
			<b>SOŁECTWO KWASOWO</b>		<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		505	0	1 395
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 395	0	505
			<b>SOŁECTWO ŻABNO</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		262	0	738
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		738	0	262
<b>Ogółem:</b>					<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. Prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej ( dotacja dla Urzędu Miejskiego w Sławnie)	57 600,00
<b>Ogółem:</b>					<b>57 600,00</b>



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych	15 000,00
2.	750	75095	2820	Realizacja zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	123 000,00
3.	921	92195	2720	Realizacja prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach dotacji przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działającym na terenie Gminy Sławno	100 000,00
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	75 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>313 000,00</b>

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie Gminy Sławno	189 000,00
2.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Sławno	110 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>299 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Sławno  
w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	210 000,00
<b>Ogółem:</b>					210 000,00

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Sławno na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513),

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2016 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2016 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Sławno

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	
							1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	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)										
Wykonanie 2015	32 580 000,00	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00
2016	29 121 000,00	26 993 515,00	2 974 638,00	60 000,00	6 608 728,00	3 386 000,00	11 405 104,00	4 036 945,00	2 127 485,00	285 000,00	1 842 485,00
2017	27 438 805,00	26 338 805,00	2 600 000,00	20 000,00	6 588 000,00	3 592 000,00	11 115 000,00	4 580 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2018	26 055 954,00	25 955 954,00	2 415 000,00	20 000,00	6 298 000,00	3 600 000,00	11 185 000,00	4 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	25 960 000,00	25 860 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 605 000,00	11 190 000,00	4 595 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 450 000,00	26 350 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 180 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	26 250 000,00	26 150 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 650 000,00	26 550 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 314 000,00	3 622 000,00	11 200 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	26 870 000,00	26 750 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	27 010 000,00	26 890 000,00	2 417 000,00	60 000,00	6 320 000,00	3 650 000,00	11 200 000,00	4 617 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	26 930 000,00	26 830 000,00	2 480 000,00	50 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	27 100 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	50 000,00	6 450 000,00	3 420 000,00	11 250 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	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:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			w tym:			w tym:		
				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	
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		
Formula	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2015	30 625 976,78	24 385 976,78	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00		
2016	32 621 000,00	23 942 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 679 000,00		
2017	26 154 785,00	21 954 785,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00		
2018	24 791 934,00	23 492 934,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00		
2019	24 905 980,00	23 724 785,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 181 195,00		
2020	25 395 980,00	23 961 785,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 434 195,00		
2021	25 212 588,22	24 226 393,22	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	986 195,00		
2022	25 660 744,00	24 471 549,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 189 195,00		
2023	25 880 944,00	24 621 176,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 259 768,00		
2024	26 277 149,00	24 867 149,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00		
2025	26 580 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00		
2026	26 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2015	1 954 023,22	1 301 000,00	0,00	0,00	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00		
2016	-3 500 000,00	4 417 829,00	0,00	0,00	562 044,22	0,00	3 855 784,78	3 500 000,00	0,00	0,00		
2017	1 284 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 264 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 054 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 054 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 037 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	989 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	989 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	732 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	350 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2015	2 692 979,00	2 652 879,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	40 100,00	
2016	917 829,00	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 284 020,00	1 284 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 264 020,00	1 264 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 054 020,00	1 054 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 054 020,00	1 054 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 037 411,78	1 037 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	989 256,00	989 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	989 056,00	989 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	732 851,00	732 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1] - [3.1] - [4.1] - [5.1] - [6.1]
Wykonanie 2015	6 166 699,00	0,00	3 604 023,22	4 824 923,22
2016	9 104 654,78	0,00	3 051 515,00	3 613 559,22
2017	7 820 634,78	0,00	4 384 020,00	4 384 020,00
2018	6 556 614,78	0,00	2 463 020,00	2 463 020,00
2019	5 502 594,78	0,00	2 135 215,00	2 135 215,00
2020	4 448 574,78	0,00	2 388 215,00	2 388 215,00
2021	3 411 163,00	0,00	1 923 606,78	1 923 606,78
2022	2 421 907,00	0,00	2 078 451,00	2 078 451,00
2023	1 432 851,00	0,00	2 128 824,00	2 128 824,00
2024	700 000,00	0,00	2 022 851,00	2 022 851,00
2025	350 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2026	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 186 596,00	3 408 611,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00	923 000,00	2 091 000,00
2017	1 284 020,00	1 284 020,00	11 150 000,00	2 890 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 264 020,00	1 264 020,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 054 020,00	1 054 020,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 054 020,00	1 054 020,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 037 411,78	1 037 411,78	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	989 256,00	989 256,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	989 056,00	989 056,00	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 851,00	732 851,00	11 650 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	421 700,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
Formuła												
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już <sup>x</sup> zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 652 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 284 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 264 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 054 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 054 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 037 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	989 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	989 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	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 z tytułu współfinansowania 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.). Automatycznie 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Sławno na lata 2016 - 2026**

1. Dotyczy dochodów lat 2016 - 2026 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2016 - 2026 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2016 - 2026 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2016 - 2026 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2016 - 2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2016 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2017 - 2026 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016 - 2026 wykazanej w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach 2017-2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów w 2016 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:



Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki przeznaczaniem na spłatę rat pożyczek i kredytów i pokrycie deficytu.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2016 - 2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016 - 2026 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

kwoty w  
zł  
Rady Gminy Sławno

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	z dnia 18 grudnia 2015 r.		Limit zobowiązań
			od	do				Limit 2018	Limit 2019	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 772 461,61	5 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 772 461,61	5 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00
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				10 772 461,61	5 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 772 461,61	5 540 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SŁAWNO		2013	2016	996 868,70	320 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA MIESZKANIA W BOLESZEWIE		2015	2016	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.3	ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE	URZĄD GMINY	2011	2017	9 425 592,91	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00