

ZARZĄDZENIE NR 123/2019
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2019 poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020 - 2030.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2030 celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno

Ryszard Stachowiak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY SŁAWNO NA 2020 ROK

Budżet Gminy Sławno na 2020 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.1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24.10.2019 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.
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców (pismo DKS 3113/15/54/RW/19 z 01.10.2019 r.)
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2019 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2020 roku,
- prognozę długu na lata 2020-2030 wg tytułów dłużnych określonej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Sławno,
- plany dochodów i wydatków na 2020 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

| | |
|---|------------------------|
| Dział 020 – Leśnictwo | 20 000,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | 20 000,00 zł |
| Dział 630 – Turystyka | 663 955,71 zł |
| - dochody majątkowe: | 663 955,71 zł |
| - <i>środki z RPO:</i> | |
| • <i>Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej</i> | 663 955,71 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 7 748 802,52 zł |
| - dochody majątkowe: | 7 430 802,52 zł |
| - <i>wpływy ze składników majątkowych</i> | 550 000,00 zł |
| - <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i> | 20 000,00 zł |
| - <i>środki z RPO:</i> | 6 860 802,52 zł |
| • <i>Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej</i> | 1 368 970,18 zł |
| • <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Rzyszczewo</i> | 949 344,31 zł |
| • <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Bobrowice</i> | 2 368 486,75 zł |
| • <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Kwasowo</i> | 1 320 022,80 zł |
| • <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Smardzewo</i> | 122 400,00 zł |
| • <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Noskowo</i> | 626 136,65 zł |
| • <i>Przebudowa budynku komunalnego w m. Żukowo na mieszkania chronione wraz z jego wyposażeniem</i> | 105 441,83 zł |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność | 20 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat oraz odsetek | 48 000,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019 oraz zawartych umów) | 250 000,00 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 18 010,00 zł |
| - wpływy z usług | 18 000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 10,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |

Dział 750 – Administracja publiczna 342 246,06 zł

z tego:

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 37 730,00 zł
(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego
FB.1.3110.16.3.2019.MR)
- wpływy z różnych opłat i dochodów - koszty upomnienia , zwrot podatku VAT 304 516,06 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1 736,00 zł

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 736,00 zł
(przyjęto na podstawie informacji DKS 3113/15/54/RW/19 Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie)

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

11 557 728,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy:

- z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019)
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 220 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019)
- z podatku od nieruchomości 4 900 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wymiaru podatku na 2020 r.)
- z podatku rolnego 1 250 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)
- z podatku leśnego 358 500,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)
- z podatku od środków transportowych 80 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 149 936,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019)
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00 zł
(przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania
dochodów roku 2019)
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 120,00 zł

| | |
|---|-------------------------|
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - podatek od osób prawnych (pobierany przez Urzędy skarbowe) | 30 000,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - podatek od osób fizycznych | 4 448 172,00 zł |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 10 964 903,00 zł |
| - odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 7 000,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa: | |
| - część oświatowa | 6 394 424,00 zł |
| - część wyrównawcza | 4 364 397,00 zł |
| - część równoważąca | 199 082,00 zł |
| | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 362 725,00 zł |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 179 625,00 zł |
| (przyjęto na podstawie podanej stawki na 2020 rok oraz liczby dzieci) | |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 142 500,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 300,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot z innych gmin opłat za przedszkola) | 40 000,00 zł |
| | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 498 758,00 zł |
| Zaplanowane wpływy pochodzą: | |
| - z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 000,00 zł |
| Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.16.3.2019.MR, z tego: | |
| - <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 10 000,00 zł |
| - <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 22 000,00 zł |
| - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 466 008,00 zł |
| Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.16.3.2019.MR, z tego: | |

| | |
|---|-------------------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 36 008,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 21 000,00 zł |
| - zasiłki stałe | 209 683,00 zł |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej | 110 000,00 zł |
| - pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) | 90 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 200,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - z pozostałych odsetek | 300,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - z wpływy z różnych dochodów | 200,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 50,00 zł |
| (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019) | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 932 295,19 zł |
| Środki w ramach RPO na realizację zadań pn: | 2 680 343,99 zł |
| „Z wykluczenia do zatrudnienia” | 380 973,60 zł |
| „Opieka świadczona lokalnie | 13 475,81 zł |
| „Centrum Integracji Społecznej” | 679 455,74 zł |
| „Sławińskie świetlicowo” | 427 192,26 zł |
| „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” | 1 179 246,58 zł |
| Środki z FP | 251 951,20 zł |
| Dział 855 – Rodzina | 17 340 265,52 zł |
| Zaplanowane wpływy pochodzą: | |
| - z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 884 000,00 zł |
| Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.16.3.2019.MR, z tego: | |
| - świadczenia wychowawcze | 12 900 000,00 zł |
| - na świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 597 000,00 zł |
| - wspieranie rodziny | 370 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17 000,00 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 2019)

Środki w ramach RPO na realizację zadań pn: 431 215,52 zł
„Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych” 431 215,52 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 713 675,00 zł

- dochody majątkowe: 422 125,00 zł

Środki z RPO na dofinansowanie realizacji inwestycji:

- (OZE) 422 125,00 zł

- dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat 21 550,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019)

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - gospodarka odpadami 1 170 000,00 zł
(przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2019)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 520 200,00 zł

Dochody majątkowe: 500 000,00 zł

Środki z RPO na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa świetlicy miejscowości Radosław 500 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat 20 200,00 zł

Ogółem planowane dochody Gminy wynoszą 54.685.300,00 zł.

z tego:

- dochody bieżące 45 323 416,77 zł

- dochody majątkowe 9 361 883,23 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 6 777 162,00 zł

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano przychody w kwocie 6.777.162,00 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł,
- planowana pożyczka z NFOŚ i GW w kwocie 4.754.785,50 zł,
- wolne środki w kwocie 22.376,50 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

| | |
|---|------------------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 65 000,00 zł |
| Z tego: | |
| - bieżące remonty sieci wodociągowych | 25 000,00 zł |
| - odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 25 000,00 zł |
| wydatki majątkowe: | |
| 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 |
| | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 3 127 748,37 zł |
| - bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i inne | 480 000,00 zł |
| - opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego | 9 550,00 zł |
| - koszty obsługi projektu Regionalna Platforma Cyfrowa | 42 600,00 zł |
| wydatki majątkowe: | 2 595 598,37 zł |
| „Projekty dróg” | 35 000,00 zł |
| „Rewitalizacja wsi Noskowo” | 693 630,38 zł |
| „Rewitalizacja wsi Smardzewo” | 131 000,00 zł |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| „Rewitalizacja wsi Rzyszczewo” | 304 500,00 zł |
| „Rewitalizacja wsi Kwasowo” | 1 431 467,99 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6 823 296,76 zł**

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 | 375 500,00 zł |
|---|---------------|

wydatki majątkowe: **6 447 796,76 zł**

Realizacja projektów unijnych:

| | |
|--|-----------------|
| „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej” | 2 069 765,92 zł |
| „Kompleksowe odtworzenie funkcji Rewitalizacja Rzyszczewo” | 1 203 500,00 zł |
| „Kompleksowe odtworzenie funkcji Rewitalizacja Bobrowice” | 2 786 455,00 zł |
| „Kompleksowe odtworzenie funkcji Rewitalizacja Kwasowo” | 45 675,01 zł |
| „Przebudowa budynku komunalnego w Żukowie na mieszkania chronione” | 342 400,83 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa **340 700,00 zł**

Środki własne przeznacza się na:

| | |
|---|---------------|
| - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego | 171 000,00 zł |
| - prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy) | 95 000,00 zł |
| - utrzymanie cmentarzy | 34 700,00 zł |

Wydatki majątkowe: **40 000,00 zł**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| „Ogrodzenie cmentarza w Żukowie” | 40 000,00 zł |
|----------------------------------|--------------|

Dział 750 – Administracja publiczna **6 400 962,52 zł**

wydatki majątkowe: **1 500 000,00 zł**

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” | 1 500 000,00 zł |
|------------------------------------|-----------------|

wydatki bieżące:

z tego:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 730,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------------|
| 2. Wydatki Rady Gminy: | 157 100,00 zł |
| - diety dla radnych | 132 600,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i inne | 24 500,00 zł |
| 3. Wydatki Urzędu Gminy: | 3 915 832,52 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 921 224,00 zł |
| - dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień | 59 400,00 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 inne | 935 208,52 zł |
| 4. Pozostała działalność: | 373 200,00 zł |
| - diety dla sołtysów | 79 200,00 zł |
| - prowizja za inkaso podatków | 20 000,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia | 66 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne | 208 000,00 zł |
| 5. Promocja gminy, festyny, dożynki, wydawanie gazety | 100 000,00 zł |
| 6. Wspólna obsługa jednostek oświatowych | 317 100,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 100,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i inne | 43 000,00 zł |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 736,00 zł |
| Aktualizacja bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej | 1 736,00 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **320 330,00 zł**

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne | 308 330,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, przeglądy sprzętu, naprawy, energia, usługi zdrowotne i remontowe, ubezpieczenia pojazdów i inne | 201 830,00 zł |
| 2. Wydatki na obronę cywilną | 12 000,00 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **320 000,00 zł**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **207 000,00 zł**

| | |
|--|---------------|
| Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | 60 000,00 zł |
| Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | 147 000,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie **11 610 250,00 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Szkoły podstawowe | <u>7 995 490,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 612 400,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 383 090,00 zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <u>136 360,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 730,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 31 630,00 zł |
| 3. Przedszkola | <u>2 578 640,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 984 600,00 zł |
| - dotacje | 736 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 858 040,00 zł |
| 4. Dowożenie uczniów do szkół | <u>500 020,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 100,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 440 640,00 zł |
| 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | <u>42 260,00 zł</u> |
| 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | |

| | |
|---|----------------------|
| i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | <u>369 760,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 349 790,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 19 970,00 zł |
| 7. Pozostała działalność | <u>22 000,00 zł</u> |
| - pozostałe wydatki bieżące | 22 000,00 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 | 32 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 67 500,00 zł |
| Pozostała działalność – wydatki promocję zdrowia | 2 000,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 938 607,00 zł**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 32 000,00 zł |
| 2. Dotacje na zadania własne | 466 008,00 zł |
| 3. Środki własne Gminy | 1 440 599,00 zł |

Z tego:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS) | <u>266 000,00 zł</u> |
| 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja) – | <u>36 008,00 zł</u> |
| 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | <u>116 000,00 zł</u> |
| finansowane z dotacji celowej | 21 000,00 zł |
| oraz środki własne Gminy | 95 000,00 zł |
| 4. Dodatki mieszkaniowe | <u>69 000,00 zł</u> |
| 5. Zasiłki stałe | <u>209 000,00 zł</u> |
| 6. Ośrodki pomocy społecznej | <u>1 094 599,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 785 296,00 zł |

- pozostałe wydatki bieżące 309 303,00 zł

Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 120 000,00 zł,

Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone 22 000,00 zł

8. Pozostała działalność 126 000,00 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania zadanie własne

(dofinansowanie z budżetu państwa 90 000,00 zł) 126 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 199 031,61 zł

1. Realizacja zadań:

- „Z wykluczenia do zatrudnienia” 410 911,84 zł

wydatki bieżące 410 911,84 zł

- „Lokalnie sprawni” 29 859,33 zł

wydatki bieżące 29 859,33 zł

- „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi
z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” 31 977,62 zł

wydatki bieżące 31 977,62 zł

- „Sławieńskie świetlicowo” (wydatki bieżące) 552 131,24 zł

- „Centrum Integracji Społecznej” (wydatki bieżące) 952 505,01 zł

- „Pomocna dłoń” 1 221 646,57 zł

wydatki bieżące 876 646,57 zł

wydatki majątkowe 345 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 342 848,00 zł

1. Świetlice szkolne 263 848,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237 910,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 25 938,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 79 000,00 zł

środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce

oraz socjalne.

| | |
|--|-------------------------|
| Dział 855 – Rodzina | 17 577 982,76 zł |
| 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone | <u>3 597 000,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97 709,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 3 489 090,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 10 201,00 zł |
| 2. Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone | <u>12 900 000,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 807,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 12 790 350,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 17 843,00 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 17 000,00 zł |
| 4. Wspieranie rodziny | 504 755,00 zł |
| 5. Karta dużej rodziny | 3 000,00 zł |
| 6. Rodziny zastępcze | 69 000,00 zł |
| 7. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 000,00 zł |
| 8. Pozostała działalność | 402 227,76 zł |
| | |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 219 217,93 zł |
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 921 390,18 zł |
| - wydatki majątkowe: | 1 891 390,18 zł |
| <i>„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko”</i> | <i>644 754,34 zł</i> |
| <i>„Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko”</i> | <i>1 216 635,84 zł</i> |
| <i>„Budowa systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Starym Krakowie”</i> | <i>30 000,00 zł</i> |
| - wydatki bieżące – pozostałe usługi – utrzymanie oczyszczalni | 30 000,00 zł |
| 2. Gospodarka odpadami | 1 170 000,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 482 000,00 zł |
| 4. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 zł |
| 5. Pozostała działalność | 77 710,00 zł |
| Z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 710,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 40 000,00 zł |
| 2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie i inne | 30 000,00 zł |
| 6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 528 117,75 zł |
| wydatki majątkowe: | 528 117,75 zł |
| realizacja zadania ze środków RPO pn. <i>„Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepłą z OZE budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Sławno”</i> | 498 177,75 zł |
| <i>„OZE - dokumentacja”</i> | 30 000,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 614 020,32 zł**

z tego:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 155 920,32 zł |
| - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic | 427 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | 728 920,32 zł |
| <i>„Budowa świetlicy w Radosławiu”</i> | 648 920,32 zł |
| <i>„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Radosławiu”</i> | 80 000,00 zł |
| 2. Biblioteki | 400 000,00 zł |
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno | 100 000,00 zł |
| Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 300 000,00 zł |
| 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacja z budżetu gminy | 20 000,00 zł |
| 4. Pozostała działalność – wydatki sołectw (Załącznik Nr 5) | 38 100,00 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna **145 600,00 zł**

| | |
|---|---------------------|
| 1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej | <u>82 500,00 zł</u> |
| – dotacje celowe na łączną kwotę | 75 000,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| - wydatki na stypendia | 7 500,00 zł |
| 2. Obiekty sportowe | 25 000,00 zł |
| wydatki majątkowe: | |
| <i>„Budowa hali sportowej - dokumentacja”</i> | <i>25 000,00 zł</i> |
| 3. Pozostałą działalność | 38 100,00 zł |
| (wydatki na animatorów sportu, zakup sprzętu, utrzymanie boisk i inne) | |

Ogółem planowane wydatki Gminy wynoszą 59.117.300,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 44 319 507,89 zł
- wydatki majątkowe 14 877 792,11 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 1 954 162,00 zł

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 2 345.162,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 1.805.447,00 zł.,
- spłaty pożyczki – kwota 539.715,00 zł..

Gmina Sławno nie pobiera dochodów oraz nie ponosi wydatków na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Uchwała Nr
Rady Gminy Sławno

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2020

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 2019 poz. 506 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

| | |
|--|-------------------|
| Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - | 54.685.300,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące- | 45.323.416,77 zł, |
| 2) dochody majątkowe- | 9.361.883,23 zł. |

§ 2.

| | |
|--|-------------------|
| Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - | 59.117.300,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące- | 44.239.507,89 zł, |
| 2) wydatki majątkowe- | 14.877.792,11 zł. |

§ 3.

| | |
|--|------------------|
| Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - | 4.432.000,00 zł, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) pożyczka NFOŚ i GW | 4 432.000,00 zł, |

§ 4.

| | |
|--|------------------|
| Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach: | |
| 1) przychody - | 6.777.162,00 zł, |
| 2) rozchody - | 2.345.162,00 zł. |

§ 5.

| | |
|--|----------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie- | 60.000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie- | 147.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu | |
| zarządzania kryzysowego - | 147.000,00 zł. |

§ 6.

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 100 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100 000,00 zł, (Załącznik Nr 12)
3. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 170 000,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 170 000,00 zł. (Załącznik Nr 11)

§ 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- 92.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 10)
3. Ustala się wydatki w kwocie- 8.000,00 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 - 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 4.754.785,50 zł

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się:

- 1) dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w kwocie - 59.400,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 176.000,00zł,

- 3) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe
(Załącznik Nr 8) w kwocie - 736.000,00zł,
- 4) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe
(Załącznik Nr 9) w kwocie - 100.000,00zł.

§ 13.

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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 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.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Sławno

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 000,00 |
| | | | 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 | 318 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 |
| | | 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 | 250 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 010,00 |
| | | | 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 | 18 010,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 342 246,06 |
| | | | 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 | 37 730,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 730,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 304 516,06 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 516,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 736,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 736,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 736,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 557 728,00 |
| | | 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 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 100,00 |
| | | 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 | 17 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 843 956,00 |
| | | 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 | 3 900 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 550 000,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 352 000,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 |
| | | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 936,00 |
| | 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 | 1 987 500,00 |
| | | 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 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 6 500,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 231 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 478 172,00 |
| | | 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 | 4 448 172,00 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 964 903,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| | | 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 | 6 394 424,00 |
| | | 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 | 6 394 424,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 364 397,00 |
| | | 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 | 4 364 397,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199 082,00 |
| | | 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 | 199 082,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 362 725,00 |
| | | 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 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 342 325,00 |
| | | 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 | 142 500,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 625,00 |
| | | 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 498 758,00 |
| | | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 008,00 |
| | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 36 008,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 209 000,00 |
| | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 209 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 700,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 050,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 |
| | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 587 295,19 |
| | | 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 | 2 335 343,99 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 587 295,19 |
| | | 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 | 2 335 343,99 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 137 073,13 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 270,86 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 251 951,20 |
| 855 | | Rodzina | 17 340 265,52 |
| | | 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 | 431 215,52 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 900 000,00 |
| | | 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 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 900 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 622 000,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 597 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 370 000,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 370 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 431 265,52 |
| | | 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 | 431 215,52 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 387 317,78 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 897,74 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 291 550,00 |
| | | 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 | 8 550,00 |
| | | 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 | 8 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 170 000,00 |
| | | 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 | 1 170 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 200,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 323 416,77 |
| | | | 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 | 2 766 559,51 |
| majątkowe | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 663 955,71 |
| | | | 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 | 663 955,71 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 663 955,71 |
| | | | 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 | 663 955,71 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 663 955,71 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 430 802,52 |
| | | | 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 | 6 860 802,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 430 802,52 |
| | | | 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 | 6 860 802,52 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 550 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 234 373,35 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 626 429,17 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 345 000,00 |
| | | | 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 | 345 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 345 000,00 |
| | | | 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 | 345 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 309 825,28 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 174,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 422 125,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
| | | 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 | 422 125,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 422 125,00 |
| | | 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 | 422 125,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 422 125,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 9 361 883,23 |
| | | 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 | 8 791 883,23 |
| Ogółem: | | | 54 685 300,00 |
| | | 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 | 11 558 442,74 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Sławno

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 65 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 127 748,37 | 532 150,00 | 532 150,00 | 0,00 | 532 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 598,37 | 2 595 598,37 | 2 560 598,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 077 598,37 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 598,37 | 2 595 598,37 | 2 560 598,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 760 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 968,73 | 760 968,73 | 760 968,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 760 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 968,73 | 760 968,73 | 760 968,73 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 823 296,76 | 375 500,00 | 375 500,00 | 0,00 | 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 796,76 | 6 447 796,76 | 6 447 796,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 823 296,76 | 375 500,00 | 375 500,00 | 0,00 | 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 796,76 | 6 447 796,76 | 6 447 796,76 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 340 700,00 | 300 700,00 | 300 700,00 | 18 200,00 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 11 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 74 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 7 200,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 400 962,52 | 4 900 962,52 | 4 556 262,52 | 3 278 054,00 | 1 278 208,52 | 125 400,00 | 219 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 157 100,00 | 157 100,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 415 832,52 | 3 915 832,52 | 3 849 432,52 | 2 921 224,00 | 928 208,52 | 59 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 317 100,00 | 317 100,00 | 316 600,00 | 274 100,00 | 42 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 373 200,00 | 373 200,00 | 228 000,00 | 30 000,00 | 198 000,00 | 66 000,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 736,00 | 1 736,00 | 1 736,00 | 0,00 | 1 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 736,00 | 1 736,00 | 1 736,00 | 0,00 | 1 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 330,00 | 320 330,00 | 320 330,00 | 106 500,00 | 213 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 308 330,00 | 308 330,00 | 308 330,00 | 106 500,00 | 201 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 610 250,00 | 11 610 250,00 | 10 481 420,00 | 8 078 620,00 | 2 402 800,00 | 736 000,00 | 392 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 995 490,00 | 7 995 490,00 | 7 669 340,00 | 6 612 400,00 | 1 056 940,00 | 0,00 | 326 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 136 360,00 | 136 360,00 | 129 420,00 | 104 730,00 | 24 690,00 | 0,00 | 6 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 578 640,00 | 2 578 640,00 | 1 802 870,00 | 984 600,00 | 818 270,00 | 736 000,00 | 39 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 465 740,00 | 465 740,00 | 465 740,00 | 25 100,00 | 440 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 260,00 | 42 260,00 | 42 260,00 | 0,00 | 42 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 369 760,00 | 369 760,00 | 349 790,00 | 349 790,00 | 0,00 | 0,00 | 19 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 32 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 32 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 938 607,00 | 1 938 607,00 | 1 398 007,00 | 807 296,00 | 590 711,00 | 0,00 | 540 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 008,00 | 36 008,00 | 36 008,00 | 0,00 | 36 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 094 599,00 | 1 094 599,00 | 1 073 999,00 | 785 296,00 | 288 703,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 199 031,61 | 2 854 031,61 | 110 323,00 | 80 687,27 | 29 635,73 | 0,00 | 0,00 | 2 743 708,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 199 031,61 | 2 854 031,61 | 110 323,00 | 80 687,27 | 29 635,73 | 0,00 | 0,00 | 2 743 708,61 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 342 848,00 | 342 848,00 | 246 833,00 | 237 910,00 | 8 923,00 | 0,00 | 96 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 263 848,00 | 263 848,00 | 246 833,00 | 237 910,00 | 8 923,00 | 0,00 | 17 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 577 982,76 | 17 577 982,76 | 534 615,00 | 306 432,00 | 228 183,00 | 0,00 | 16 641 140,00 | 402 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 109 650,00 | 91 807,00 | 17 843,00 | 0,00 | 12 790 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 597 000,00 | 3 597 000,00 | 107 910,00 | 97 709,00 | 10 201,00 | 0,00 | 3 489 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 504 755,00 | 504 755,00 | 145 055,00 | 116 916,00 | 28 139,00 | 0,00 | 359 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 402 227,76 | 402 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 219 217,93 | 1 799 710,00 | 1 799 510,00 | 111 210,00 | 1 688 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 507,93 | 2 419 507,93 | 498 117,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 921 390,18 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 390,18 | 1 891 390,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 169 800,00 | 103 500,00 | 1 066 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 528 117,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 117,75 | 528 117,75 | 498 117,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 72 710,00 | 72 710,00 | 72 710,00 | 7 710,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 614 020,32 | 885 100,00 | 465 100,00 | 14 000,00 | 451 100,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 728 920,32 | 728 920,32 | 648 920,32 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 155 920,32 | 427 000,00 | 427 000,00 | 14 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 920,32 | 728 920,32 | 648 920,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 58 100,00 | 58 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 145 600,00 | 120 600,00 | 38 100,00 | 17 000,00 | 21 100,00 | 75 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 38 100,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 17 000,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 59 117 300,00 | 44 239 507,89 | 21 519 586,52 | 13 088 409,27 | 8 431 177,25 | 1 056 400,00 | 17 897 585,00 | 3 145 936,37 | 300 000,00 | 320 000,00 | 14 877 792,11 | 14 877 792,11 | 11 261 401,93 | 0,00 | 0,00 |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 777 162,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 4 754 785,50 |
| 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 | 22 376,50 |
| 9. | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 345 162,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 789 256,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 555 906,00 |
| 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**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 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 | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 730,00 | 37 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 736,00 | 1 736,00 | 1 736,00 | 0,00 | 1 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 91 807,00 | 17 843,00 | 0,00 | 12 790 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 597 000,00 | 3 597 000,00 | 3 597 000,00 | 97 709,00 | 10 201,00 | 0,00 | 3 489 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 7 811,00 | 3 989,00 | 0,00 | 358 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|------|------|
| Ogółem: | 16 955 466,00 | 16 955 466,00 | 16 955 466,00 | 257 057,00 | 33 769,00 | 0,00 | 16 664 640,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|------|------|

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sławno
w 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2017 r. | z tego: | |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | SOŁECTWO TYCHOWO | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500 | 0 | 500 |
| | | | SOŁECTWO JANIEWICE | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500 | 0 | 500 |
| | | | SOŁECTWO NOSKOWO | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500 | 0 | 500 |
| | | | SOŁECTWO BOLESZEWO | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500 | 0 | 500 |
| | | | SOŁECTWO GWIAZDOWO | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 250 | 0 | 1 250 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 450 | 0 | 450 |
| | | | SOŁECTWO WARSZKOWO | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | SOŁECTWO SMARDZEWO | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 250 | 0 | 1 250 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 450 | 0 | 450 |
| | | | SOŁECTWO POMIŁOWO | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 800 | 0 | 800 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 200 | 0 | 200 |
| | | | SOŁECTWO WARSZKÓWKO | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 800 | 0 | 800 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300 | 0 | 300 |
| | | | SOŁECTWO BRZEŚCIE | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 800 | 0 | 800 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300 | 0 | 300 |
| | | | SOŁECTWO ŻUKOWO | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500 | 0 | 500 |
| | | | SOŁECTWO TOKARY | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 800 | 0 | 800 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 200 | 0 | 200 |
| | | | SOŁECTWO RZYSZCZEWO | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 | 0 | 400 |
| | | | SOŁECTWO ŁĘTOWO | 1 600 | 0 | 1 600 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 | 0 | 400 |
| | | | SOŁECTWO RADOSŁAW | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300 | 0 | 300 |
| | | | SOŁECTWO WRZEŚNICA | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 700 | 0 | 700 |
| | | | SOŁECTWO STARY KRAKÓW | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 900 | 0 | 900 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 300 | 0 | 300 |
| | | | SOŁECTWO BOBROWICZKI | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 | 0 | 400 |
| | | | SOŁECTWO SŁAWSKO | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 200 | 0 | 2 200 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 800 | 0 | 800 |
| | | | SOŁECTWO BOBROWICE | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 | 0 | 400 |
| | | | SOŁECTWO KWASOWO | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 400 | 0 | 400 |
| | | | SOŁECTWO ŻABNO | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 921 | 92195 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 800 | 0 | 800 |
| 921 | 92195 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 200 | 0 | 200 |
| Ogółem: | | | | 38 100 | 0 | 38 100 |

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 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 | 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 | 75023 | 2310 | | 59 400,00 | 59 400,00 | | | 59 400,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | 59 400,00 | | | |

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 | 66 000,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| 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 |
| Ogółem: | | | | | 176 000,00 |

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 | 736 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 736 000,00 |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sławno
w 2020 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 | 100 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 100 000,00 |

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

**WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------|
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 100 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | OGÓLEM | | | |

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|-------|----------|----------|---------------------------------|--------------|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 1 170 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 170 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 170 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 |
| 900 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 016 175,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 225,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 1 170 000,00 |

OCHRONA ŚRODOWISKA**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 100 000,00 |

Uchwała Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Sławno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2020 - 2030 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 2020 - 2023 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 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ²⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 45 331 500,85 | 42 675 290,00 | 3 447 635,00 | 90 474,73 | 11 757 181,00 | 0,00 | 12 797 274,96 | 14 582 724,31 | 2 656 210,85 | 129 051,13 | 2 527 159,72 |
| Wykonanie 2018 | 42 237 432,95 | 40 648 722,29 | 3 728 903,00 | 57 119,00 | 11 234 978,00 | 0,00 | 13 672 996,72 | 11 954 725,57 | 1 588 710,66 | 199 342,61 | 1 389 368,05 |
| Plan 3 kw. 2019 | 44 033 093,46 | 35 932 053,39 | 4 463 315,00 | 100 000,00 | 8 253 657,00 | 0,00 | 13 800 672,43 | 9 314 408,96 | 8 101 040,07 | 900 000,00 | 7 201 040,07 |
| Wykonanie 2019 | 43 100 000,00 | 35 900 000,00 | 4 463 315,00 | 30 000,00 | 8 253 657,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 10 353 028,00 | 7 200 000,00 | 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2020 | 54 685 300,00 | 45 323 416,77 | 4 448 172,00 | 30 000,00 | 10 957 903,00 | 0,00 | 20 367 658,51 | 9 519 683,26 | 9 361 883,23 | 570 000,00 | 8 791 883,23 |
| 2021 | 54 250 000,00 | 47 250 000,00 | 4 500 000,00 | 29 000,00 | 10 689 000,00 | 0,00 | 20 350 000,00 | 11 682 000,00 | 7 000 000,00 | 100 000,00 | 6 900 000,00 |
| 2022 | 47 230 000,00 | 46 130 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 19 910 000,00 | 11 000 000,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 ³⁾ | 45 640 000,00 | 45 520 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 11 000 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 640 000,00 | 45 520 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 11 000 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 620 000,00 | 45 520 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 11 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 630 000,00 | 45 530 000,00 | 4 500 000,00 | 30 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 11 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 150 000,00 | 46 050 000,00 | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 11 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 150 000,00 | 46 050 000,00 | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 11 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 150 000,00 | 46 050 000,00 | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 11 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 650 000,00 | 45 550 000,00 | 4 500 000,00 | 50 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 11 000 000,00 | 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⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|------------|---|--|-----------|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 47 490 766,08 | 35 755 911,65 | 0,00 | 0,00 | x | 210 110,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 734 854,43 | |
| Wykonanie 2018 | 42 690 766,50 | 33 778 331,26 | 11 898 353,79 | 0,00 | x | 264 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 912 435,24 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 53 199 035,46 | 36 849 576,23 | 11 864 854,31 | 0,00 | x | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 349 459,23 | |
| Wykonanie 2019 | 48 600 000,00 | 35 600 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 2020 | 59 117 300,00 | 44 239 507,89 | 13 088 409,27 | 0,00 | x | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 877 792,11 | |
| 2021 | 51 296 806,71 | 40 296 806,71 | 10 500 000,00 | 0,00 | x | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 2022 | 44 317 602,00 | 40 187 602,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 | |
| 2023 ³⁾ | 42 842 587,50 | 37 542 587,50 | 10 600 000,00 | 0,00 | x | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | |
| 2024 | 43 443 149,00 | 39 443 149,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2025 | 43 806 000,00 | 39 806 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | x | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2026 | 43 816 000,00 | 39 816 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 44 596 000,00 | 39 596 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2028 | 44 746 000,00 | 39 746 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2029 | 45 096 000,00 | 40 096 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2030 | 44 986 000,00 | 39 986 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2017 | -2 159 265,23 | 3 774 924,50 | 3 774 924,50 | 2 158 960,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -453 333,55 | 9 595 818,19 | 4 040 639,00 | 453 333,55 | 0,00 | 0,00 | 5 555 179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -9 165 942,00 | 11 660 743,00 | 5 340 085,50 | 5 340 085,50 | 0,00 | 0,00 | 6 320 657,50 | 3 825 856,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -5 500 000,00 | 9 147 829,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247 829,00 | 2 753 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -4 432 000,00 | 6 777 162,00 | 6 754 785,50 | 4 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 953 193,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 912 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ³⁾ | 2 797 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 196 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 664 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|--------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2017 | 1 194 020,00 | 1 194 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 469 805,50 | 1 469 805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 494 801,00 | 2 494 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 494 801,00 | 2 494 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 345 162,00 | 2 345 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 953 193,29 | 2 953 193,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 912 398,00 | 2 912 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ³⁾ | 2 797 412,50 | 2 797 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 196 851,00 | 2 196 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 814 000,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 814 000,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 664 000,00 | 664 000,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2017 | 10 778 198,79 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Wykonanie 2018 | 13 349 032,29 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Plan 3 kw. 2019 | 16 194 316,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 14 754 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2020 | 19 163 854,79 | 0,00 | 0,12 | 0,06 |
| 2021 | 16 210 661,50 | 0,00 | 0,12 | 0,28 |
| 2022 | 13 298 263,50 | 0,00 | 0,12 | 0,24 |
| 2023 ³⁾ | 10 500 851,00 | 0,00 | 0,12 | 0,31 |
| 2024 | 8 304 000,00 | 0,00 | 0,09 | 0,24 |
| 2025 | 6 490 000,00 | 0,00 | 0,08 | 0,22 |
| 2026 | 4 676 000,00 | 0,00 | 0,08 | 0,22 |
| 2027 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,07 | 0,25 |
| 2028 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,06 | 0,25 |
| 2029 | 664 000,00 | 0,00 | 0,05 | 0,23 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,22 |

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2017 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 276 400 312,00% | 534 840 297,00% | 3 244 189,70 | 505 455 603,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 270 000 000,00% | 510 000 000,00% | 3 100 000,00 | 460 000 000,00% | x | x | x | x | x |
| 2020 | 276 655 951,00% | 879 188 323,00% | 2 893 984,67 | 1 126 140 193,00% | x | x | x | TAK | TAK |
| 2021 | 123 953 128,00% | 687 552 844,00% | 1 473 667,66 | 778 797 000,00% | x | x | x | TAK | TAK |
| 2022 | 62 766 890,00% | 86 012 996,00% | 682 788,90 | 143 102 907,00% | x | x | x | TAK | TAK |
| 2023 ³⁾ | 14 452 652,00% | x | 157 246,52 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2024 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2025 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2026 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2027 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2028 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2029 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | TAK | TAK |
| 2030 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 12 936 530,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 17 516 776,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 9 261 637,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 2 113 817,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ³⁾ | 0,00 | 157 246,52 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 ³⁾ | 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 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 ³⁾ | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 ³⁾ | 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 ³⁾ | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

* 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 468 256,28 | 17 516 776,78 | 9 261 637,66 | 2 113 817,97 | 157 246,52 | 17 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 328 204,92 | 2 893 984,67 | 1 473 667,66 | 682 788,90 | 157 246,52 | 100 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 140 051,36 | 14 622 792,11 | 7 787 970,00 | 1 431 029,07 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 35 213 317,50 | 14 155 386,60 | 9 261 637,66 | 2 113 817,97 | 157 246,52 | 14 200 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 328 204,92 | 2 893 984,67 | 1 473 667,66 | 682 788,90 | 157 246,52 | 100 000,00 |
| 1.1.1.1 | OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 230 377,44 | 24 109,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2021 | 1 219 756,61 | 410 911,84 | 40 754,58 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.4 | LOKALNIE SPRAWNI - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2020 | 442 278,04 | 29 859,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 1 765 778,30 | 449 676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE - | SŁAWNO | 2018 | 2021 | 2 335 659,81 | 700 553,81 | 429 140,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH - | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 928 135,62 | 402 227,26 | 314 235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO - | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 2 406 219,10 | 876 646,57 | 689 537,11 | 682 788,90 | 157 246,52 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 885 112,58 | 11 261 401,93 | 7 787 970,00 | 1 431 029,07 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO | SŁAWNO | 2016 | 2021 | 2 102 625,92 | 498 117,75 | 140 411,35 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.9 | Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | LOKALNIE SPRAWNI - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2020 | 97 091,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 377 805,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO - | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 7 269 296,68 | 2 069 765,92 | 3 212 007,03 | 1 431 029,07 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.14 | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W M. ŻUKOWO NA MIESZKANIA CHRONIONE WRAZ Z JEGO | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 361 438,83 | 342 400,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| | WYPOSAŻENIEM - | | | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 3 470 220,00 | 2 786 455,00 | 666 545,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.16 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI KWASOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 1 557 338,00 | 1 477 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.17 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI NOSKOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 1 748 638,00 | 693 630,38 | 1 012 006,62 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.18 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI RZYSZCZEWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 2 983 860,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.19 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI SMARDZEWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 2 963 869,00 | 131 000,00 | 2 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.21 | BUDOWA ŚWIETLICY W M. RADOSŁAW - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 1 234 815,15 | 648 920,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.22 | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE - | SŁAWNO | 2018 | 2021 | 329 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 815 381,88 | 760 968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.24 | KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSA NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH - | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 168 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO - | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 9 254 938,78 | 3 361 390,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 254 938,78 | 3 361 390,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY - | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 3 062 880,31 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 2 105 998,95 | 644 754,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁWSKO - | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 4 086 059,52 | 1 216 635,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławno na lata 2020 - 2030

1. Dotyczy dochodów lat 2020 - 2030 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2020 - 2030 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ Gmina zamierza sprzedać około 2 działki pod zabudowę mieszkaniową (100 tys. zł), 6 działek wycieczkowo – rekreacyjnych (300 tys. zł) jak również 1 działek pod działalność usługową (500 tys. zł).

2. Dotyczy wydatków lat 2020 - 2030 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2020 - 2030 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 oraz wypłatę świadczeń wychowawczych na poziomie wyższym niż w latach poprzednich jak również wydatków na realizację projektów unijnych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020 - 2030 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2021 - 2030 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2021 - 2030 wykazanej w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach 2021-2030 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów w 2020 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz pokrycia deficytu.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2020 - 2030 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Splata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020 - 2030 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

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